

採購單位	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會		
機關地址	台北市中正區南海路3號9樓		
案號	證宣字第113D001120號		
採購名稱	2025年投資權益宣導品案		
採購類別	勞務類	預算金額	930,000元
採購方式	公開評選	決標方式	以評選順序議價
聯絡人	賴明江	聯絡電話	02-2357-4316
傳真號碼	02-2397-1249	E-MAIL	lai@sfi.org.tw
截止投標	113/6/14 12:00	書面評選	113/6/21 (暫定)
廠商資格審查	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 綜合營利事業登記文件</li> <li>2. 最近一期完稅證明文件</li> <li>3. 無債信不良等紀錄。</li> <li>4. 投標聲明書。</li> <li>5. 服務建議書1式10份。(內須含資格審查日前2年內曾執行過相關之實績經驗作品。)</li> <li>6. 本案樣品(含創作理念)</li> </ol>		
附加說明	2025年投資權益宣導品(詳附件：採購需求說明書)。		
受理投標方式	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 應以不透明包材密封將(1)廠商資格文件、(2)服務建議書(內含報價單)，可再將其同時裝於同一包材內交付。</li> <li>2. 投標截止日期：投標文件應於113年6月14日(五)12時前專人送達或郵遞寄達(非以郵戳為憑)10066台北市中正區南海路3號9樓，逾時概不受理。請於寄送本會之申請案件外封包裝上書明「2025年投資權益宣導品案」及投標單位名稱與地址。</li> <li>3. 一經投標後，本案不允許機構(廠商)領回投標文件或開啟標封更改其內容。</li> <li>4. 所送資格資料與樣品初稿，一經開標概不退還。</li> </ol>		

# 2025 年投資權益宣導品委外製作案

## 採購需求說明書

### 壹、本案需求

- 一、活動說明：為宣導投資人權益及預定配合 113 年度續推廣「2024 世界投資者週 (World Investor Week, WIW)」活動，擬針對主管機關新法令措施、市場新商品及攸關投資人權益的重要訊息，以兼具「實用性」、「創意性」方式，設計及製作宣導品，作為活動辦理贈獎禮品，以吸引民眾關注自身投資權益，達到宣導的目的。
- 二、執行期間：預定自得標日起至 113 年 9 月 13 日驗收作業完備之日止。
- 三、委託事項：包括宣導品設計、文字插圖排版、印製及依指定數量分送各單位指定地點及配合網頁宣傳之活動 banner 及宣導品圖片之檔案等等。

### 貳、預算經費

全案預算金額以不超過新臺幣 93 萬元（含稅）為限。

### 參、委託內容及基本需求

項次	委託事項	基本需求
一	投資權益宣導品 -日誌筆記本 (可設計相關具附加實用 文具功能)	(一) 編纂與設計： 1、宣導對象：一般民眾。 2、尺寸：不可小於 32K (10x17cm)，以供頁面 排版與宣導內容編纂。 3、樣式：不可鐵環、線圈裝訂。 4、主題規劃：由廠商提案。 5、影像圖檔編輯：依循版面編輯、排版、校 對、審稿、定稿程序進行，全冊應風格一 致。 (二) 客製化日誌可依設計添加相關具附加實用文具 功能(如便條紙或有色標籤或簡易計算機等)： 1、需含 2025 年元素並搭配印製活動 Logo 及 文宣標語等(至少 37 則)。 2、如搭配筆，建議具觸控功能之藍色或黑色鋼 珠筆(筆身可印製宣傳標語或單位名稱)。 3、如有搭配標籤，建議具 5 色之規格。 (三) 印製成品 採用彩色印刷，便條紙文宣至少採雙色以上印 刷，印製至少 7,500 份。 (四) 成品品質標準 廠商須確保宣導品成品之品質符合一般正常水 準，不得有脫膠或膠合不適當之狀況。
二	印製成品分送	本宣導品應於 9 月 13 日前完成印製及驗收作業， 並依指定數量分送 11 個聯合教育宣導單位使用。
三	網頁宣傳之活動 banner 及宣導品圖片檔案	WIW 活動網頁 Banner 及 Logo 電子檔。 投資權益宣導品宣傳活動 banner 及成品圖片檔案。

為確保本專案品質及進度掌握，廠商應依本基金會所訂之需求及期程完成，得標廠商不得有異議或要求另增加費用。如有更佳之時程、規劃或特殊情況，得經本基金會同意後調整。

## 肆、提案內容建議

廠商須提供提案說明書(含打樣成品或示意圖)，共 1 式 10 份，內容如下，得標後依本基金會意見修正並列入合約文件：

- 一、提案設計理念及設計特色，建議包含：
  1. 文案標題。
  2. 色彩搭配及版面主軸。
  3. 版型特色。
  4. 特殊設計及優點說明。
- 二、依本採購需求說明書第參點委託內容逐項敘明。
- 三、經費分配表（總價須含稅）。
- 四、專案進度、查核點規劃。
- 五、公司簡介及專案執行之組織架構及人員學經歷。
- 六、承作能力之證明或曾經執行與本案性質相似計畫之經驗及實績作品。
- 七、其他未盡事宜應與委託方協商定之。

## 伍、驗收條件

- 一、廠商須提具如下資料送本基金會審查，通過後始完成驗收程序：
  - (一) 投資權益宣導品成品及分送指定單位簽收證明。
  - (二) 提供專案結案報告，內部應包含本專案：
    1. 設計提案說明。
    2. 製作時程說明。
    3. 成品圖樣檔案。
    4. 相關宣傳活動 Banner 及 Logo 圖樣檔案(包含 WIW 活動網頁 Banner 及 Logo 及投資權益宣導品宣傳活動 banner 及成品圖片檔案)。
- 二、前揭電子檔請儲存於光碟，並附內檔明細紙本以供核對。

# 投標聲明書

\_\_\_\_\_公司(廠商名稱)承諾秉持公正合法之原則參與由證券暨期貨市場發展基金會(以下稱證基會)所公告之標案(標案案名：\_\_\_\_\_)，宣示願在相互誠信之基礎上，共同促進公平透明採購環境、避免徇私及利益衝突風險。基於前述目的，本廠商承諾共同遵守以下聲明：

- 一、 本廠商要求所屬員工秉持誠信交易原則，不透過期約、交付或其他方式給予證基會所屬人員有形或無形利益，藉以換取廠商或個人利益。
- 二、 本廠商遵循證基會採購、營業秘密、智慧財產權及個人資料保護等相關法令，對於與證基會達成或試圖達成交易有關資訊或資料，將透過合法程序及誠信原則取得。
- 三、 本廠商恪守標案規範，與其他投標廠商間絕無下列重大異常關聯情形，且無任何可公議之不當行為：
  - (一) 投標文件內容由同一人或同一廠商繕寫或備具者。
  - (二) 押標金由同一人或同一廠商繳納或申請退還者。
  - (三) 投標標封或通知機關信函號碼連號，顯係同一人或同一廠商所為者。
  - (四) 廠商地址、電話號碼、傳真機號碼、聯絡人或電子郵件網址相同者。
  - (五) 其他顯係同一人或同一廠商所為之情形者。
  - (六) 其他有圍標、綁標或違反法令規定等情形。
- 四、 本廠商承諾如發生違反上述聲明情事或其他從業道德守則者，將配合證基會依相關法令及契約約定辦理，並承擔相關法律責任及賠償。

此致：證券暨期貨市場發展基金會

投標廠商： \_\_\_\_\_ 簽章

負責人： \_\_\_\_\_ 簽章

地址：

中 華 民 國 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日