

TIP

臺灣指數股份有限公司  
TAIWAN INDEX PLUS  
指數創新·加值創富

# IR 議合服務平台 IR ENGAGE 平台介紹

臺灣指數公司



## 三大策略 十大方針

助力企業價值提升，增進資本市場競爭力



提升企業價值  
精進公司治理及永續揭露

- 方針1：鼓勵企業重視股東價值
- 方針2：精進永續揭露資訊



引領產業多元  
以科技引領新經濟  
促進產業合作綜效

- 方針3：以科技引領多元產業發展
- 方針4：增加產業鏈連結



增進企業曝光  
鼓勵溝通  
強化引資  
重視資訊揭露

TIP相關

TIP相關

- 方針5：IR 議合服務平台
- 方針6：鼓勵法說會溝通
- 方針7：增強國內外引資效能
- 方針8：國際合作編製ESG新指數
- 方針9：優化資訊揭露平台
- 方針10：強化英文資訊內涵

- 支援機構投資人與企業ESG議合資訊
- 提供上市櫃公司與投資人議合之媒介服務
- 深化投資人關係

# IR 議合服務平台(IR ENGAGE) — 策略目標 TIP

**目標** 為支援上市櫃企業與投資人議合、提升法說會資訊鏈結，配合證交所集團壯大臺灣資本市場價值行動方案，規劃由TIP建置IR 議合服務平台(IR ENGAGE)，強化投資人溝通。

## IR 議合服務平台(IR ENGAGE)

建立平台： 協助企業曝光，展現價值

協助落實議合、推動ESG政策、深化永續發展

以使用者角度設計功能，服務上市櫃公司與機構投資人

### 媒合

- 法說會或其他會議活動預約、媒合
- 提供法說會一條龍服務，增加企業辦理意願
- 提供法說會一覽資訊，服務市場

### 議合

- 蒐集機構投資人議題需求，彙整分類
- 提供議合議題分析服務
- 追蹤議合溝通成效

# IR 議合服務平台(IR ENGAGE)—規劃架構

TIP



協助提高上市櫃公司與機構  
投資人連結度



機構投資人

TIP

IR 議合服務平台(IR ENGAGE)

## IR及議合媒合服務



協助上市櫃公司、機構投資人及證交所間法說會資訊鏈結，以利掌握法說會日程及相關資訊



提供議合會議之媒合服務，簡化雙方會議安排流程，提升效率



## 提供ESG加值資訊、支援ESG議合



運用多層次ESG資料庫，對焦機構投資人與上市櫃公司ESG議合主題



提供ESG分析報告：供機構投資人檢視其投資組合個股ESG弱點、爭議性產業、個股違反法規情節及其後續改善情形

# 多層次服務 公益性質優先 加值輔助

	服務對象	法說會服務	ESG加值資訊	議合媒合服務
投資大眾 (不須註冊)	所有 使用者	法說會行事曆及 簡報資訊	ESG基本表現(評等)	
一般會員 (須註冊)	上市櫃公司	提供上市櫃公司預約舉辦法說 會場地之多元選項(證交所場 地、券商場地)	ESG基本表現(細項級距)	議合媒合
	機構投資人	可取得法說會資訊 參與法說會	ESG基本表現；投資組合註 ESG基本分析(級距)	
進階會員 (須註冊)	上市櫃公司	規劃中，預計2025年第二季上線(詳P.24)		
	機構投資人			

註：維護投資組合組數限制亦有所區隔(如一般會員10組、進階會員20組)

# 註冊畫面示意

TIP

關於我們 法說會資訊 ▾ ESG資料 ▾ IR議合服

## 註冊

● 申請帳戶    ● 填寫資料    ● 註冊完成

身分別\*

上市公司

Email\*

請使用公司或機構信箱

密碼\*

密碼至少8個字符，並包含英文大小寫字母

確認密碼\*

密碼至少8個字符，並包含英文大小寫字母

同意 平台服務條款

下一步

關於我們 法說會資訊 ▾ ESG資料 ▾ IR議合服

## 註冊

● 申請帳戶    ● 填寫資料    ● 註冊完成

股票代碼\*

####

產業\*

資訊服務類

部門\*

姓名\*

公司名稱\*

XX公司

統一編號\*

職稱\*

公司電話/分機\*

(02)12345678#分機或手機

Email 信箱收取驗證碼\*

123456

發送驗證碼

驗證

請確認您的註冊資料無誤，然後送出完成註冊。

送出    返回



## 待改善現狀

### 意願可提升

120家市值達百億大型上市公司一年僅辦一次法說會，曝光似可提升

### 場地搶手

上市公司向證交所申借法說會場地，人工作業繁多

### 人力不足

中小型公司法說會服務需求仍有人力缺口

## 解決方案： 法說會服務



- 提供上市櫃公司舉辦法說會多元預約選項(時間、場地及服務項目)
- 公布市場法說會行事曆、簡報資訊



## 效益

整合資訊增加曝光



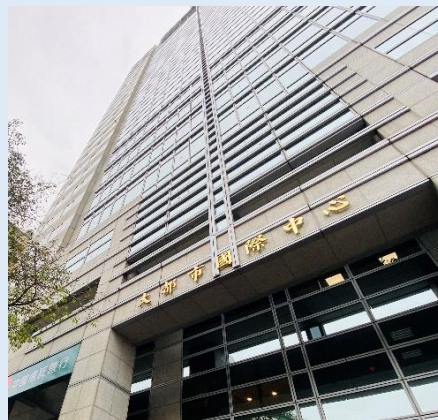
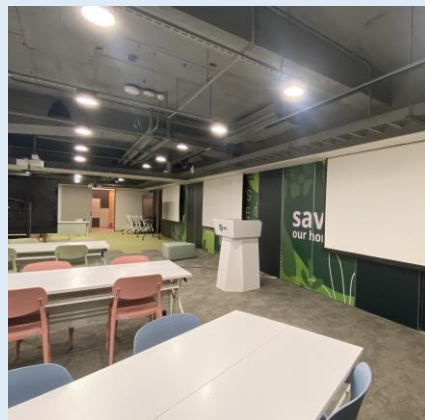
- 提升辦理法說會場地預約效率
- 簡化作業，提供多元服務
- 一站式資訊整合效果，場地預約+法說會資訊
- 公司治理評鑑：指標3.20，每季辦理法說會可額外加分

# 多元場地提供

TIP

	證交所1樓資訊展示中心	證交所城中大樓3F會議室	TPEx櫃買中心(大都市國際中心大樓11F)	宏遠證券會議室
對象	上市公司	上市公司	上櫃公司	上市、上櫃公司
地點	近捷運101站	近捷運西門站	近捷運古亭站	近捷運信義安和站
容納人數	80人	60人	120人	130人/35人
影音設備	提供網路直播，相關會議影音資訊可於WebPro平台瀏覽	錄影音工具需自備	提供網路直播	宏遠證券提供錄影音設備

場地  
參考圖





# 法說會場地預約便利新選項

TIP



溝通耗時

人力成本高

無法得知場地  
預約情形

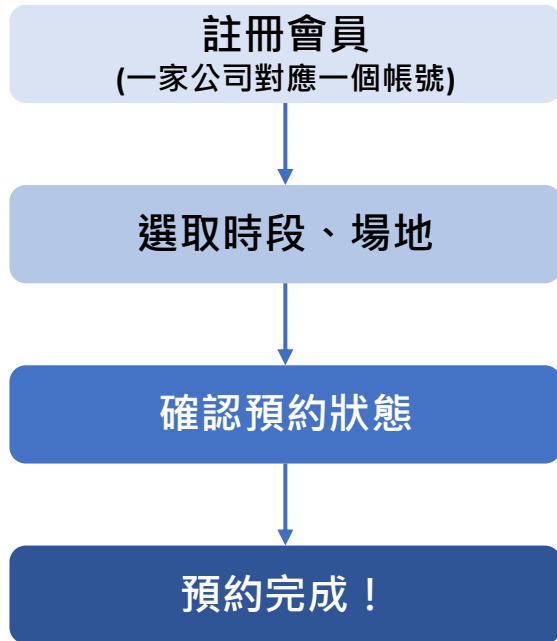


簡單操作

時間、場地  
一目了然

流程方便快捷

加值服務



# 法說會場地預約便利新選項

首頁 / 場地預約 / 可預約時段



证交所(101大樓1F資訊展示中心)



近捷運101站

台北市信義區信義路五段7號1樓  
容納人數80人，配備麥克風、主講台、  
報到桌，直播設備可於webpro平台直  
播法說會。

僅供上市公司預約

✓ 已選擇



证交所(城中大樓3F)

近捷運西門站

台北市中正區延平南路85號三樓  
容納人數60人，配備麥克風、主講台，  
內有建置懸吊式投影機。請公司自備錄  
影或相關設備。

僅供上市公司預約

選擇



宏遠證券(信義安和大樓7樓702會議室)

近捷運信義安和站

台北市大安區信義路四段236號7樓  
可容納35人，配備麥克風、主講台，證  
券商可協助法說會相關服務。

702會議室

選擇



## 证交所(101大樓1F資訊展示中心)

※ 預約系統與場地管理規則

可預約時段

2025年1月

月 週 列表

週一	週二	週三	週四	週五
30日	31日	1日	2日	3日
		14:00-15:30 15:30-17:00	14:00-15:30 15:30-17:00	14:00-15:30 15:30-17:00
6日	7日	8日	9日	10日
14:00-15:30 15:30-17:00	14:00-15:30	14:00-15:30	14:00-15:30 15:30-17:00	14:00-15:30 15:30-17:00
13日	14日	15日	16日	17日
14:00-15:30 15:30-17:00	14:00-15:30 15:30-17:00	14:00-15:30 15:30-17:00	14:00-15:30 15:30-17:00	14:00-15:30 15:30-17:00

## 預約注意事項

1. 登記時間：工作日9:00-17:00
2. 場地開放時段：
  - 時段一14:00-15:30
  - 時段二15:30-17:00

上述所列時段	報到時間	法說會時間
14:00~15:30	14:00~14:30	14:30~15:30
15:30~17:00	15:30~16:00	16:00~17:00

3. 僅供法人說明會使用(证交所場地僅提供「自辦」法說會)
4. 一季僅能建立一個預約
5. 每月20日截止下個月的場地預約(若截止後取消場地則需停權一季處理)

# 法說會行事曆

法說會行事曆

使用者友善介面，行事曆(週、天)及列表方式，雙語系、多裝置便利查看

法說會資訊

時間

地點

中英文簡報

影音連結



\*法說會資訊來源為公開資訊觀測站

# 三大服務：ESG評鑑資訊支援議合



待改善現狀



解決方案：  
ESG 加值資訊服務



效益

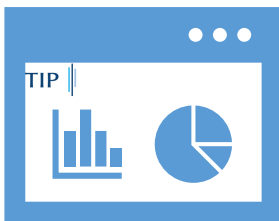
支援ESG重要議合議題分析

- **國際競爭**

國際機構(ACGA)建言，臺灣機構投資人議合落實程度應提升

- **資料庫需求**

需要具公信力、在地化、涵蓋率完整的ESG評鑑及資料庫



- 深化TIP ESG資料庫，增加議合質化、量化資訊
- 提供個別公司分析報告
- 使用者運用平台進行投資組合ESG分析



- 提升ESG議合落實成效
- 滿足ESG資料庫多元需求，協助使用者對焦溝通內容、長期追蹤

## 台灣永續評鑑

Taiwan Sustainability Ratings



「台灣永續評鑑」模型與世界主流之永續績效評選準則趨勢同步，以ESG三大面向評估企業在面對該產業關聯ESG風險與機會之績效表現。評鑑模型藉由社會(S)、經濟(E)、環境(E)及揭露(D)四大構面，系統性檢視企業是否設定適當永續願景、發展出相對應之策略與目標，進而以具體行動落實與提升永續發展之成效。

「台灣永續評鑑」具備四大特色：

### 1. 結合實務與學術

- 國際永續趨勢
- 頂尖學術文獻
- 納入我國政策

### 2. 評鑑指標完整

- 指標性共同題項
- 跨產業差異題項

### 3. 具可比較性

- 產業內
- 跨產業
- 跨年度

### 4. 透明、客觀性

- 使用公開資訊
- 規則化評鑑流程

# 台灣永續評鑑架構



## 台灣永續評鑑得分率

係各構面之綜合評鑑結果，代表臺灣上市櫃公司之永續表現

### 01 四大構面

(社會、經濟、環境、揭露四大構面)

由各企業次構面之總分總和加權得出構面總分，再與所屬產業各構面比較，計算各構面得分表現

### 02 二十二類次構面

(題項屬性：社區關係、董事會結構與運作、環境系統與治理、ESG揭露...等次構面)

依據各產業題項之分數進行加權與加總，計算各公司在所屬產業次構面總表現

### 03 多元題項

(題項屬性：政策、設定目標、達成目標、揭露...等超過百個題項)

由Top-down、供應鏈、利害關係人等多角度、正負向等質化及量化指標檢視公司永續工作目標及執行內容

### 04 產業分類

(電子業、製造業、服務業、金融業)

依證交所產業分類、公司營收來源

### 05 蒐集公開資料，定期評鑑

(如企業永續報告書、年報、公開資訊觀測站、政府機構...等)

評鑑範圍為國內上市櫃公司，評鑑來源為公開可取得之資料，以維持客觀性。另每季蒐集公司**ESG面向被裁罰事件**、**產製觀察名單及黑名單**；依公司業務項目，**產製爭議性產業名單**。

# 多層次ESG評鑑資訊模組

## 現行SEED模組資料庫

免費公開資料

### 模組一

台灣永續評鑑總分(SEED總分)

### 模組二

SEED總分+4大構面評分結果

### 模組三

SEED總分+4大構面+22類次構面評分結果

### 模組四

評鑑關鍵指標(如員工薪資、GHG排放量等)·約41項

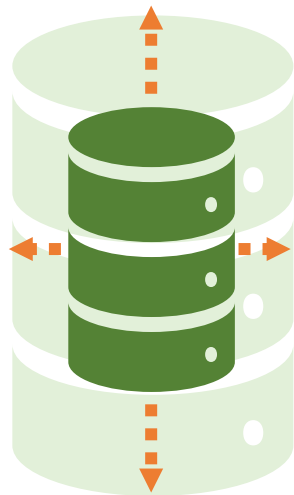
### 模組五

公司實際被違法、裁罰之情形，及其後續改善措施

### 模組六

公司重大性事件黑名單及爭議性產業資料

為滿足多元需求，擴充資料庫深度、廣度



模組

擴充資料

目標

一~三

產製個別公司分析摘要報告

了解個別公司重要ESG主題的評分結果，金融機構可依此檢視公司ESG基本優勢及弱點。

四

針對ESG關鍵指標擴充資料顆粒

可取得公司全面性的ESG實際表現，並與往年進行比較，金融機構可以此擴增關注議題、聚焦與公司溝通內容。

五~六

擴充裁罰法規涵蓋範圍

即時的資料反映公司ESG風險，並敦促後續改善措施

預期  
目標

- 持續拓展TIP ESG資訊增值服務
- 協助滿足多元ESG資料應用

# 操作介面釋例

The screenshot shows the 'ESG 評等' (ESG Rating) page for a company. The main heading is '2023 年度 ESG 報告' (2023 Annual ESG Report) for '#### XX公司'. Below the heading, there are four colored boxes representing different ESG categories: 'ESG 評等' (BBB), '社會 S' (領先), '經濟 E' (落後), and '環境 E' (平均). A navigation bar shows the rating scale from D to AAA, with AAA highlighted in green. Below the scale is a bar chart showing the percentage of companies in each rating category: D (12%), CCC (23%), B (10%), BB (15%), BBB (15%), A (10%), AA (10%), and AAA (5%). The AAA category is highlighted with a dashed box. The page also includes a 'CONTACTS US' section with address, phone, and email information, and a footer with the TIP logo and copyright notice.

The screenshot shows the 'ESG 關鍵指標' (ESG Key Indicators) page. The main heading is 'ESG 關鍵指標'. Below the heading, there are four tabs: '社會 S', '經濟 E', '環境 E', and '權責 O'. The '環境 E' tab is selected. Below the tabs, there are several filters: '資料年度/評等年度', '產業別', '上市櫃', '投資組合', and a search bar. A dropdown menu is open under '上市櫃', showing '上市' (checked) and '上櫃'. Below the filters is a table with columns: '公司名稱', '英文名稱', '產業', '上市櫃', '資料年度/評等年度', '環境指標', '空氣管理', '水管理', and '財務糾紛/聲譽管理'. The table contains several rows of data, including companies like TCC, WEI CHUAN, HI-LAI FOODS, and HUN YAO. Below the table is a pagination bar with numbers 1, 2, 3, 4, 5. The page also includes a '注意事項' (Notes) section and a 'CONTACTS US' section with address, phone, and email information, and a footer with the TIP logo and copyright notice.



# 三大服務：議合媒合服務



待改善現狀



解決方案：  
議合媒合服務



效益

整合需求與提升綜效

- 缺乏中立的媒合中介  
上市櫃公司面臨機構投資人紛雜議合需求

## • 未配置足夠資源

→ 機構投資人須投入多重人力支援議合，俾符合盡職治理



- 雙方預約功能(向指定對象發起議合邀請)
- 使用者專屬行事曆管理行程



- 便利使用者執行議合會議、提升效率
- 協助公司(特別是中小型)與機構投資人增加雙向觸及機會
- 追蹤議合主題，提升議合成效

# 議合的價值與平台特色

## 議合的重要性

### 夥伴關係

機構投資人是公司發展的關鍵夥伴

### 公司精進

透過與機構投資人互動，優化公司營運

### 長期價值

建立穩定投資者基礎與支持，推動價值增長



## 平台功能特色



### 郵件或訊息互動

透過平台訊息互動功能，溝通議合資訊，留下紀錄



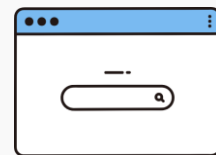
### 在線媒合

快速匹配有意願議合的機構投資人和公司



### 自動排程

高效安排會議，節省時間成本



### 提高透明度

雙方預先了解需求與意向

首頁 / 議合媒合服務 / 機構投資人列表

議合訊息

機構投資人列表

議合會議

加星號: 喜好列表

機構投資人	聯繫人	部門	職稱	
AAA 投資信託股份有限公司 ★	AAA	總經理室	經理	建立聯繫管道
BBB	BBB	投資	協理	建立聯繫管道
CC 證券 ★	CCC	自營部	經理	建立聯繫管道
DDD銀行 ★	DDD	國內投資組	專員	建立聯繫管道
臺灣指數公司 ★	TIP	客戶關係部	襄理	建立聯繫管道
EE證券	EEE	自營部	襄理	建立聯繫管道
FFF投信 ★	FFF	服務部	副組長	建立聯繫管道
GGG	GGG	永續發展部	襄理	建立聯繫管道
HHH	HHH	業務管理部	襄理	建立聯繫管道
II投顧	III	永續辦公室	中級專員	建立聯繫管道

< 1 2 3 >

## 1. 電子化媒合服務 (1對1個別媒合)

- 使用者在平台申請建立聯繫管道，當另一方確認後即可在線聯繫，也可以申請會議發起邀請，申請時需提供目標(如公司名稱)、議合議題、形式(如實體或線上)、時間、地點、出席人員(或層級)等資訊
- 發起者完成申請後，平台系統會發送邀請提醒目標對象，其可自行決定是否同意參加。若同意，平台將向機構投資人和公司發送媒合成功通知

## 2. 遵守法規，公布平台服務原則 (如「平台使用注意事項」)

- 使用者需遵守平台相關規範，議合議題僅限於ESG議題，不涉及經營權等爭議事項(實際請以本公司網站公布為準)
- TIP聲明保留更改平台使用規則之權利

# 議合會議媒合(2/3)

TIP

AA公司 ★

AA Company  
Mr. A

我: 您好

2024/11/14 上午11:08:58

AA公司 請問有什麼需要協助的?

2024/11/14 上午11:09:35

會議邀請

輸入訊息

發送

※此對話僅限於雙方溝通，臺灣指數公司無法查看並不會蒐集您的訊息。  
※雙方之間的互動內容不得涉及任何不法情事，或公司經營權相關事宜，有關訊息內容，臺灣指數公司不承擔任何責任。

## 1. 電子化媒合服務 (1對1個別媒合)

- 使用者在平台申請建立聯繫管道，當另一方確認後即可在線聯繫，也可以申請會議發起邀請，申請時需提供目標(如公司名稱)、議合議題、形式(如實體或線上)、時間、地點、出席人員(或層級)等資訊
- 發起者完成申請後，平台系統會發送邀請提醒目標對象，其可自行決定是否同意參加。若同意，平台將向機構投資人和公司發送媒合成功通知

## 2. 遵守法規，公布平台服務原則 (如「平台使用注意事項」)

- 使用者需遵守平台相關規範，議合議題僅限於ESG議題，不涉及經營權等爭議事項(實際請以本公司網站公布為準)
- TIP聲明保留更改平台使用規則之權利

# 議合會議媒合(3/3)

TIP

## 會議邀請

公司名稱  聯繫人  職稱

部門  電話  Email

ESG議題主題  建議會議地點

出席名單

會議時間邀約 (至少填一個會議時間)  
年/月/日 -- -- 年/月/日 -- -- 年/月/日 -- --

建議會議時間  會議連結 (選填)

背景資料

議合目標

備註 (選填)

同意平台使用規則

## 1. 電子化媒合服務 (1對1個別媒合)

- 使用者在平台申請建立聯繫管道，當另一方確認後即可在線聯繫，也可以申請會議發起邀請，申請時需提供目標(如公司名稱)、議合議題、形式(如實體或線上)、時間、地點、出席人員(或層級)等資訊
- 發起者完成申請後，平台系統會發送邀請提醒目標對象，其可自行決定是否同意參加。若同意，平台將向機構投資人和公司發送媒合成功通知

## 2. 遵守法規，公布平台服務原則 (如「平台使用注意事項」)

- 使用者需遵守平台相關規範，議合議題僅限於ESG議題，不涉及經營權等爭議事項(實際請以本公司網站公布為準)
- TIP聲明保留更改平台使用規則之權利



## 協助公司梳理投資人關係

平台區分主要機構投資人以及國內外重要機構法人，公司可聚焦投資人類型協助溝通準備



## 留下交流足跡

平台留存與投資人之議合訊息，方便管理及後續追蹤，公司遇相似問題也可參考過往回覆，減少上市櫃公司重複回答相似問題

# 第二階段及後續規劃—預計2025 Q2 上線 TIP



## 基礎功能優化

- 改善使用者操作流程
- 介面更友善便利
- 整體UI/UX優化



## 擴充IR服務

- 規劃法說會報名系統
- 規劃整合IR資訊(一站式入口網頁)
- 規劃提供重要IR資訊(如基本財務資訊)
- 規劃辦理IR線上會議
- 規劃公司介紹資訊或影音內容之專區版面



## 深化ESG資訊服務

- 增加關鍵議合指標
- 重大性資訊更及時
- 投資組合ESG分析(進階)
- ESG分析報告(分級或客製)



## 議合進階服務

- 議合資訊QA整理公開(解決重複問、答)
- 議合線上會議/會議記錄(中英文, 即時性)
- 規劃訊息主動推播機構會員、或分群行銷
- 客製化服務 (研議集團議合之可行性)

# IR議合服務平台重要時程

IR議合服務平台：<https://irengage.taiwanindex.com.tw/>

截至11/30，已有358家上市公司、  
40家機構法人加入

2025/1/1  
邀請上櫃公司註冊使用

2025 Q2正式上線

2024/11/1平台試營運

邀請上市公司註冊  
推廣IR議合服務平台 提高知名度

2025 Q1

持續蒐集使用者意見  
第二階段規劃進行





# 謝謝聆聽

---