

TIP



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

# IR議合服務平台常見問答集

## IR ENGAGE FAQ

臺灣指數公司

# 目錄 Table of Contents

## 一般問題 General Questions

1-1. 上市櫃公司要如何註冊成為平台會員? [P.4](#)

1-2. 機構投資人要如何註冊成為平台會員? [P.5](#)

2. 如何重新設定密碼? [P.6](#)

3. 如何重新設定Email? [P.7](#)

## 法說會場地預約 Venue Booking

4. 上市櫃公司要如何預約辦理法說會場地? [P.9](#)

## ESG 加值資訊 ESG Data

5-1. 非平台會員如何使用ESG加值資訊? [P.11](#)

5-2. 上市櫃公司如何使用ESG加值資訊? [P.12](#)

5-3. 機構投資人如何使用ESG加值資訊? [P.13](#)

## 議合媒合服務 Engagement Services

6-1-1. 作為**邀請方**，如何找到議合對象並建立聯繫管道? [P.15](#)

6-1-2. 作為**受邀方**，如何檢視及回應其他機構的建立聯繫管道邀請? [P.16](#)

6-2. 作為**邀請方或受邀方**，建立聯繫管道後，如何透過訊息溝通或議合? [P.17](#)

6-3-1. 作為**邀請方**，建立聯繫管道後，如何安排議合會議? [P.18](#)

6-3-2. 作為**受邀方**，建立聯繫管道後，如何答應議合會議邀請? [P.19](#)

# 一般問題

## General Questions

# 1-1. 要如何註冊成為平台會員?

## How to complete the registration to become a member?

### 上市櫃公司 Listed Companies

Step 1	Step 2	Step 3	Step 4
<p>收到專屬連結開始註冊 Receive the exclusive link and register the account.</p> <p>平台網址 Webpage: <a href="https://irengage.taiwanindex.com.tw">https://irengage.taiwanindex.com.tw</a></p> <p>註：每家上市櫃公司僅得註冊一組帳號 Note: Every listed company could only register one account</p>	<p>點選連結、設定Email (登入帳號)及密碼 Click the link and set up the Email(Log-in account) and password.</p> 	<p>填入基本資料並以OTP 驗證Email信箱 Fill in the company's information and use the OTP to validate the Email.</p> 	<p>註冊成功! Registration completed!</p> 

# 1-2. 要如何註冊成為平台會員?

## How to complete the registration to become a member?

### 機構投資人 Institutional Investors

#### Step 1

點選平台「註冊」項目  
Click the "Register" option.

我們 法說會資訊 ESG資料 永續合服務 場地預約 中文 註冊 登入



註：每家機構投資人僅得註冊一組帳號

Note: Every institutional investors could only register one account

#### Step 2

設定Email (登入帳號) 及密碼

Set up the Email(Log-in account) and password.

● 申請帳戶    ● 填寫資料    ● 等待審核

身分別\*

機構投資人

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 個人資料同意書

下一步

#### Step 3

填入基本資料並以OTP  
驗證Email信箱

Fill in the company's information and use the OTP to validate the Email.

● 申請帳戶    ● 填寫資料    ● 等待審核

國家\*

台灣

公司名稱\*

統一編號

部門\*

職稱\*

姓名\*

公司電話/分機\*

(02)12345678#分機或手機號

Email 信箱收取驗證碼\*

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。

#### Step 4

完成註冊申請、審核通過  
即可使用

Application completed.  
You could start using the service after passing the application review.

● 申請帳戶    ● 填寫資料    ● 等待審核

申請成功

感謝您的註冊，請耐心等待審核成功後會寄送通知到您登記的公司信箱。

回到首頁

## 2. 如何重新設定密碼? How do I reset my password?

### Step 1

點擊平台「登入」選項  
Click the "Login" option.



### Step 2

點取「忘記密碼」選項  
Click the "Forgot Password" option.

登入

Email\*  
請使用公司信箱登入

密碼\*  
請輸入密碼

驗證碼\*  
請輸入驗證碼

登入

保持登入

[忘記密碼](#)

還沒有帳號嗎? [我要註冊](#)

### Step 3

輸入Email及該信箱所  
收到的驗證碼  
Fill in the Email and the  
OTP you received.

忘記密碼

Email\*  
Mr.index@taiwanindex.com.tw

驗證碼\*  
123456

發送驗證碼

驗證

[回到登入頁](#)

### Step 4

驗證成功即可設定新密碼  
Once you success your  
validation, you can set up  
new password

忘記密碼

Email\*  
Mr.index@taiwanindex.com.tw

驗證碼\*  
123456

驗證成功

新密碼\*  
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

變更密碼

[回到登入頁](#)

### 3. 如何重新設定Email? How do I reset my Email?

上市櫃公司或機構投資人，如有更新聯絡資訊或是Email之需求，請直接與臺灣指數公司聯繫，謝謝。

For registered members of IR ENGAGE(Listed Companies or Institutional Investors) : if you need to update your contact information or Email, please contact Department of Client Relations of TIP directly. Thank you.

臺灣指數公司 客戶關係部 Client Relations Dept.

Email: [irengage@taiwanindex.com.tw](mailto:irengage@taiwanindex.com.tw)

Tel: (02)8729-9043

# 法說會場地預約

## Venue Booking



# 4. 上市櫃公司要如何預約辦理法說會場地?

## How do listed companies book the venue for investors conferences?

### Step 1

點取選單「場地預約>預約」



### Step 2

請務必詳讀預約系統與場地管理規則

預約系統與場地管理規則

#### 一、認知與接受條款

臺灣指數股份有限公司係依據本使用條款提供IR議合服務平台服務（以下簡稱本網站）。當您使用IR議合服務平台時，即表示您已閱讀、瞭解並同意接受本約定書之所有內容。臺灣指數股份有限公司有權於任何時間修改或變更本約定書之內容，建議您隨時注意該等修改或變更。您於任何修改或變更後繼續使用IR議合服務平台，視為您已閱讀、瞭解並同意接受該等修改或變更。

### Step 3

選擇場地，點選「我要預約」



### Step 4

選擇欲預約的時段



\*每季僅能預約一次

### Step 5

再次確認預約資訊



### Step 6

平台發送預約流程完成通知，確認後狀態顯示「預約完成」



\*每月20日截止下個月的預約，如於每月20日後取消預約將遭停權一季處理



# ESG加值資訊

## ESG Data

# 5-1. 如何使用ESG加值資訊? How do I use the ESG Data function?

非平台會員 Non-member

## Step 1

點擊平台「ESG加值資訊」選單  
Click the “ESG Data” option.



## Step 2

檢視「SEED模型評等」 Review the “SEED Model Ratings”

選取「報告書年度/評鑑年度」並填入「股票代碼」即可搜尋SEED模型評等結果

Select the “Report Year/Rating Year” and fill in the “Security Code” to search the SEED Model Rating.

2022/2023 #####

查詢 清除

公司名稱	英文名稱	產業	市場別	報告年度/評估年度	評等
##### ABC公司	ABC	XX產業	上市	2022/2023	AAA

< 1 >

## 5-2. 如何使用ESG加值資訊? How do I use the ESG Data function?

### 上市櫃公司 Listed Companies

#### Step 1

登入後，點擊平台「ESG加值資訊」選單

After log-in, please click the “ESG Data” option.



#### Step 2

#### 檢視「SEED模型評等」 Review your “SEED Model Ratings”

選取「報告書年度/評鑑年度」即可檢視貴公司SEED模型評等結果(包含4大構面落點)

Select the “Report Year/Rating Year” then you can review your company’s SEED Model Rating(includes 4 Dimensions performance).

#### 檢視「ESG關鍵指標」 Review your “ESG Indicators”

選取「報告書年度/評鑑年度」即可檢視貴公司SEED關鍵指標(包含22次構面落點)

Select the “Report Year/Rating Year” then you can review your company’s ESG Indicators (includes 22 Sub-dimensions performance).

## 5-3. 如何使用ESG加值資訊? How do I use the ESG Data function?

### 機構投資人 Institutional Investors

#### Step 1

登入後，點擊平台「ESG加值資訊」選單

After login, click the “ESG Data” option.



訊鏈結·臺灣指數公司  
務上市櫃公司與機構

#### Step 2

##### 檢視「SEED模型評等」 Review the “SEED Model Ratings”

選取「報告書年度/評鑑年度」即可檢視所有受評公司SEED模型評等結果(包含4大構面落點) Select the “Report Year/Rating Year” then you can review all rated companies’ SEED Model Rating(includes 4 Dimensions performance).

##### 檢視「ESG關鍵指標」 Review the “ESG Indicators”

選取「報告書年度/評鑑年度」即可檢視所有受評公司SEED關鍵指標(包含22次構面落點) Select the “Report Year/Rating Year” then you can review all rated companies’ ESG Indicators (includes 22 Sub-dimensions performance).

##### 建立投資組合 Portfolio Construction

為檢視您投資組合成分股ESG績效，可在平台上建構投資組合 To review ESG performance of the constituents in your portfolio, you can construct the portfolio.

\*免費開放10組投資組合，每組投資組合上限50檔成分股，再請參考平台提供之檔案格式範例。



# 議合媒合服務

## Engagement Services

# 6-1-1. 如何找到議合對象並建立聯繫管道?

## How do I find the engagement target and connect with them?

作為邀請方 As an inviter

### Step 1

點擊選單「議合媒合服務>機構投資人列表」



### Step 2

找到您要議合溝通的對象，點選「建立聯繫管道」



### Step 3

輸入聯繫主旨及訊息並發送邀請

建立聯繫管道  
機構投資人: AAA投資公司

輸入主旨

輸入訊息

### Step 4

如收到議合對象回覆，可至「議合訊息」查看



\*平台提供上市櫃公司與機構投資人雙向交流之服務，畫面僅以上市櫃公司身分示意，機構投資人也可使用相同的功能。

## 6-1-2. 如何檢視及回應其他機構的建立聯繫管道邀請?

### How do I reply the connection request from others?

#### 作為受邀方 As an invitee

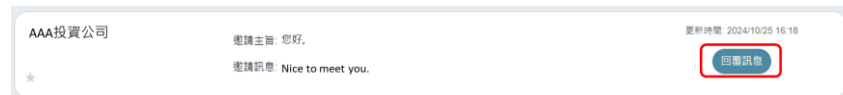
##### Step 1

點取選單「議合媒合服務>議合訊息」



##### Step 2

檢視邀請方發送之訊息，並點取「回覆訊息」



##### Step 3

選擇接受/不接受對方建立聯繫管道



##### Step 4

點選「接受邀約」，即可開始對話；  
點選「依法暫時不行」，對方將暫時無法與您對話



## 6-2. 建立聯繫管道後，如何透過訊息溝通或議合？

### How do I communicate or engage by message after approval?

作為邀請方或受邀方 As an inviter or invitee

#### Step 1

點取選單「議合媒合服務>議合訊息」



#### Step 2

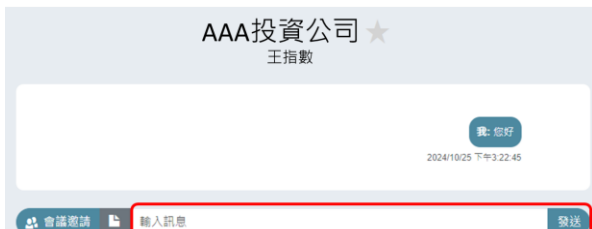
找到您要議合溝通的對象，點選「發送訊息」



\*須先取得對方同意建立聯繫管道，才能開始對話

#### Step 3

可以輸入訊息與對方對話



#### Step 4

可以傳送補充資料給對方



\*平台提供上市櫃公司與機構投資人雙向交流之服務，畫面僅以上市櫃公司身分示意，機構投資人也可使用相同的功能。

# 6-3-1. 建立聯繫管道後，如何安排議合會議？

## How do I schedule a engagement meeting after approval?

### 作為邀請方 As an inviter

#### Step 1

於對話視窗發送會議邀請



#### Step 2

輸入會議主旨，至多可提供3個時段供選擇

會議邀請

會議主旨  
XX廠研排放討論

會議時間段 (至少填一個會議時間)

2024/11/01 上午 10:00

2024/11/02 下午 02:00

2024/11/03 上午 10:00

會議連結 (選填)  
<https://example.com>

\*如有線上會議需求，  
可附上您設定好的會  
議連結

#### Step 3

「議合媒合服務>議合會議」可追蹤對方回覆狀態



#### Step 4

所有會議安排清單(含辦理狀態)臚列於「議合會議」



\*平台提供上市櫃公司與機構投資人雙向交流之服務，畫面僅以上市櫃公司身分示意，機構投資人也可使用相同的功能。

## 6-3-2. 建立聯繫管道後，如何答應議合會議邀請?

### How do I accept a engagement meeting after approval?

#### 作為受邀方 As an invitee

#### Step 1

點取選單「議合媒合服務>議合會議」



#### Step 2

檢視邀請方發送之會議邀請，並點取「回覆訊息」



#### Step 3

選擇接受/不接受對方會議邀請



#### Step 4

所有會議安排清單(含辦理狀態)臚列於「議合會議」



\*平台提供上市櫃公司與機構投資人雙向交流之服務，畫面僅以上市櫃公司身分示意，機構投資人也可使用相同的功能。

# 免責聲明

1. 所有於本文件所載之資料僅供參考之用。
2. 臺灣指數公司儘力確保資料之準確及可靠，惟任何資料僅供參考，不可作為評估未來表現之唯一依據。臺灣指數公司就該等資料的準確性、正確性、完整性或可依賴性，不提供任何明示或默示之聲明或保證，且臺灣指數公司就任何人因直接或間接依本文件之任何內容作成投資決定，或因本文件所載之任何資料有錯誤或遺漏所衍生造成之任何損害或損失，概不負任何責任。
3. 本文件之任何圖表、數據僅供說明之用，所呈現的任何指數績效表現不代表可投資商品實際交易結果。本文件可能包含指數回溯測試的表現，雖回溯測試是依據指數編製規則所計算，但係在已知歷史資料的情形下，挑選成分股組合與運用指數編製方法所模擬編製的指數表現，故回溯測試僅反映歷史期間所模擬編製的指數表現，指數編製規則的任何設想均不能完全涵蓋實際交易時相關金融風險所產生的影響；況且指數發布後之指數編製規則亦可能修改，故請審慎評估。
4. 本文件可能包含前瞻性評估，這些資料具有一定程度對未來條件的假設，這些假設條件最終可能未能與實際結果相符，或受到各種因素影響，導致實際結果出現差異。臺灣指數公司並無更新前瞻性評估之義務，亦不承諾前瞻性評估的準確性、正確性、完整性或可依賴性。
5. 臺灣指數公司保有隨時更新本文件任何資料而毋須另行通知之權利。本文件或其所載之資料不應成為任何人作出投資決定的依據。此外，臺灣指數公司特此聲明，非經本公司事前書面同意，任何人不得將本報告或其內容予以複製、改作或轉載。

## 聯絡我們

客戶關係部 呂小姐 或 張小姐



<https://taiwanindex.com.tw/>



02-8729-9043



[TIPClient@taiwanindex.com.tw](mailto:TIPClient@taiwanindex.com.tw)



臺灣指數公司  
官網