

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

 上市公司

**提升企業價值**  
**精進公司治理及永續揭露**

 證交所

**引領產業多元**  
**以科技引領新經濟**  
**促進產業合作綜效**

 投資人

**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1：鼓勵企業重視股東價值
- 方針2：精進永續揭露資訊
- 方針3：以科技引領多元產業發展
- 方針4：增加產業鏈連結
- 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 增值輔助

服務對象	法說會服務	ESG增值資訊	議合媒合服務
非會員 (不須註冊)	平台所有 使用者	法說會行事曆及 簡報資訊	ESG基本表現(總分)
一般會員 (免費、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  議合媒合 (分階段試行)
	機構投資人	可取得法說會資訊 報名參與法說會	
進階會員 (付費)	上市櫃公司	增值服務：包括法說會訊息推 播、法說會提供投資人報名、 與券商合作提供法說會場地及 客製化服務(規劃中)	ESG關鍵議合指標、ESG分 析報告  協助聯繫、專案追 蹤、專屬行事曆、 場地提供(規劃中)
	機構投資人	法說會行程專屬通知(規劃中)	

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)

# 上市公司會員註冊流程



# 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\*

####

公司名稱\*

XX公司

產業\*

資訊服務類

統一編號\*

部門\*

職稱\*

姓名\*

公司電話/分機\*

(02)12345678#分機或手機

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。

送出

返回

# 三大服務：法說會服務

TIP



## 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缺口

## 解決方案： 法說會服務



- 提供上市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

## 宏遠證券會議室

地點	台北101 近捷運101站	台北市中正區 近捷運西門站	台北市大安區 近捷運信義安和站
容納人數	80人	60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平台瀏覽播放	錄影音工具需自備	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



溝通耗時

人力成本高

無法得知場地  
預約情形

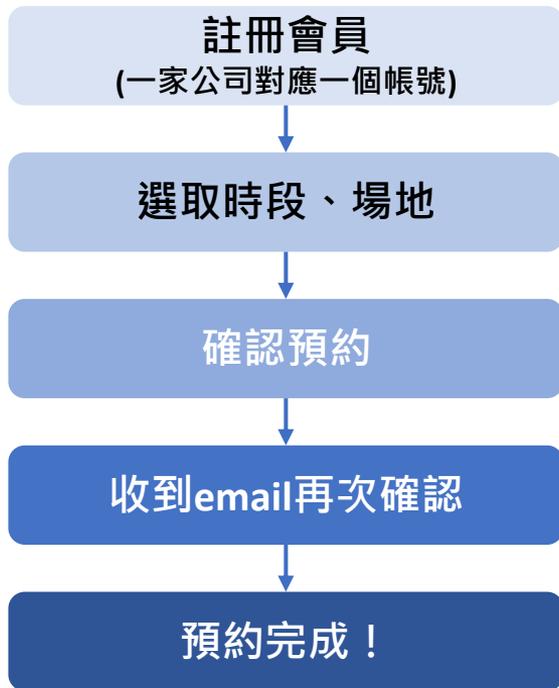


簡單操作

時間、場地  
一目了然

流程方便快捷

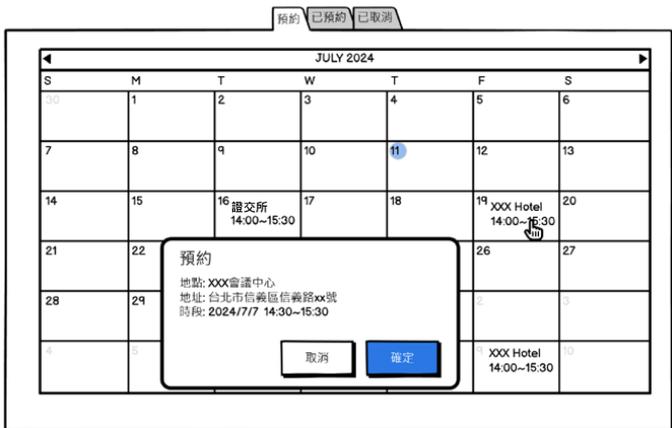
加值服務



# 法說會場地預約便利新選項

示意圖：

星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
1	2	3	4	5
● 14:00-15:30 ● 15:30-17:00				



- 可預訂
- 無法預訂

## 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
3. 僅供法人說明會使用
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

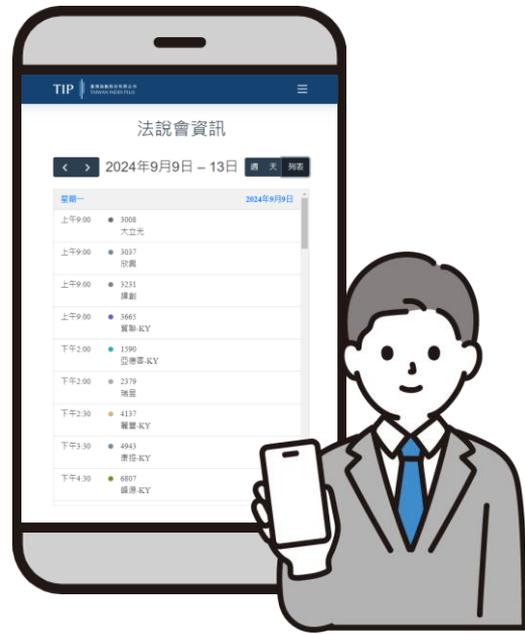
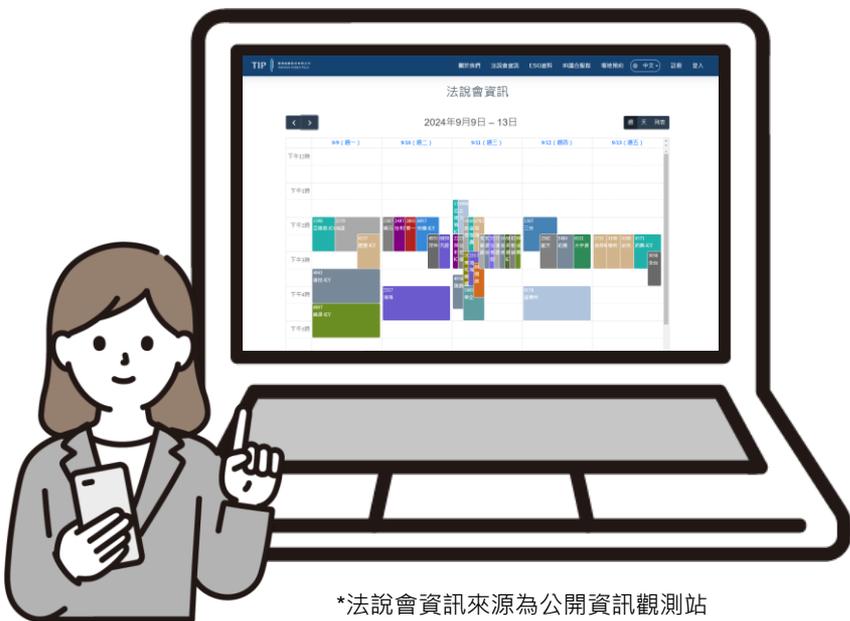
法說會資訊

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議合服務



效益

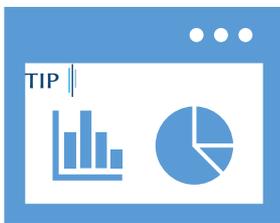
支援ESG重要議合議題分析

- **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



- 提升機構投資人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

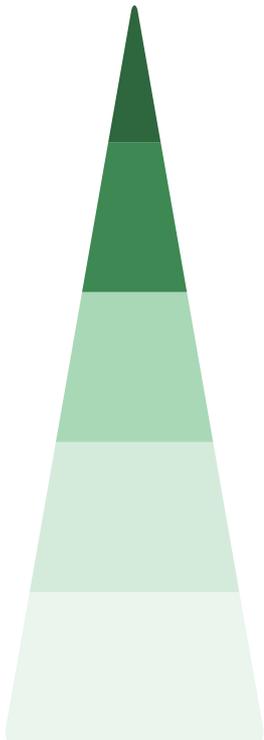
### 3. 具可比較性

- 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

### 01 四大構面

(社會、經濟、環境、揭露四大構面)

### 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)

### 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)

### 04 產業分類

(電子業、製造業、服務業、金融業)

### 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)

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

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

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

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

依證交所產業分類、行政院主計總處之行業統計分類標準進行分類

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

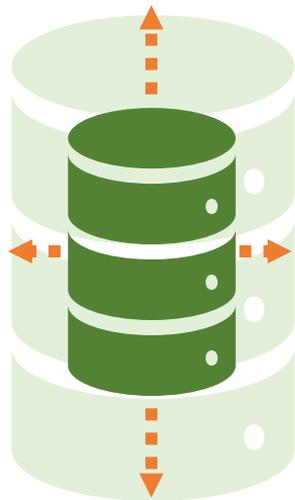
### 模組五

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

TIP 關於我們 法規會資訊 ESG 資料 IR 綜合服務 場地預約

EN

## ESG 評等

首頁 > ESG 資料 > ESG 評等 > 1111 位瀏覽

### 2023 年度 ESG 報告

< ##### XX公司

ESG 評等: **BBB** | 社會 S: 領先 | 經濟 E: 落後 | 環境 E: 平均 | 治理 D: 領先

D CCC B BB BBB A AA **AAA**

CONTACTS US  
地址: 110615 台北市信義區信義路五段7號99樓  
電話: 02-8729-9000  
傳真: 02-8729-9004  
信箱: service@taiwanindex.com.tw

關於我們 常見問答 相關連結  
法規會資訊 隱私權 相關連結  
ESG 資料 聲明 相關連結  
場地預約 智慧服務諮詢專區 相關連結  
最新消息  
聯絡我們

TIP 臺灣指數股份有限公司 TAIWAN INDEX P.L.C.

Copyright © 2016 Taiwan Index Plus Corporation. All rights reserved. 網站所有資訊提供服務性質，本公司不對資訊正確性與即時性負責。

TIP 關於我們 法規會資訊 ESG 資料 IR 綜合服務 場地預約

EN

## ESG 關鍵指標

首頁 > ESG 資料 > ESG 關鍵指標

社會 S 經濟 E 環境 E 治理 D

資料年度/評等年度 產業別 上市標 投資組合 搜尋

列出資料:  上市  上櫃

公司名稱	英文名稱	產業	市場	資料年度/評等年度	環境 E	社會 S	治理 D	管理	財務狀況
1101 益豐	TCC	製糖業 (木紙工業)	上市	2023/2024	領先	平均	平均	領先	
1201 瑞泰	WEI CHUAN	製糖業 (木紙工業)	上市	2023/2024	平均	領先	平均	領先	
1208 漢來美食品	HI-LAI FOODS	製糖業 (木紙工業)	上市	2023/2024	領先	落後	平均	領先	
1116 上耀	HUN YAO	製糖業 (木紙工業)	上市	2023/2024	領先	平均	平均	領先	
XXXX	XXX	XXX	上市	2023/2024	領先	平均	落後	領先	
XXXX	XXX	XXX	上市	2023/2024	領先	落後	落後	領先	

注意事項

CONTACTS US  
地址: 110615 台北市信義區信義路五段7號99樓  
電話: 02-8729-9000  
傳真: 02-8729-9004  
信箱: service@taiwanindex.com.tw

關於我們 常見問答 相關連結  
法規會資訊 隱私權 相關連結  
ESG 資料 聲明 相關連結  
場地預約 智慧服務諮詢專區 相關連結  
最新消息  
聯絡我們

TIP 臺灣指數股份有限公司 TAIWAN INDEX P.L.C.

Copyright © 2016 Taiwan Index Plus Corporation. All rights reserved. 網站所有資訊提供服務性質，本公司不對資訊正確性與即時性負責。

# 三大服務：議合媒合服務



待改善現狀



解決方案：  
媒合議合



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



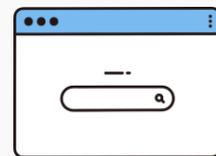
### 在線媒合

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

議合訊息 機構投資人列表 議合會議

加星號: 喜好列表

AAA Fund

基本資料

經營項目/產品: 該公司是美國的金融服務公司, 提供客戶資產管理、投資顧問諮詢等理財方案與專業服務, 協助客戶管理旗下資產、進行投資, 或設立退休方案等理財規劃, 同時提供便捷操作、檢閱資料的風

議合時間

議合邀約

BBB Fund

基本資料

聯博資產管理公司為美國最大公開上市之資產管理公司, 總部設於紐約。大聯龐大的投資能力包括成長型股票、價值型股票和固定收益投資, 除了服務全球各地的零售客戶之外, 亦同時滿足全世界包括企業、政

議合時間

議合邀約

CCC Fund

基本資料

瑞士私人銀行始於1805年; 以私營無限責任公司形式運作; 惠譽國際信用評等公司給予aa-長期信用評等; 專注於財富管理、私人銀行、資產管理、基金銷售及環球托管服務; 管理資產總額超過3,230億美

議合時間

議合邀約

## 1. 電子化媒合服務 (1對1個別媒合)

- 使用者在平台**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)

議合訊息

機構投資人列表

議合會議

BBB Fund

2024/06/20 14:30 GMT+8

欲了解貴公司的水資源管理和廢棄物管理

會議連結：<https://www.blackrock.com/tw/about-blackrock>

取消會議

下載行程檔案

同步Google或  
Outlook行事曆

CCC Fund

2024/06/20 14:30 GMT+8

已過期

欲了解貴公司的水資源管理和廢棄物管理

會議連結：<https://www.blackrock.com/tw/about-blackrock>

Webex\_meeting.ics  
8 KB

加入行事曆教學 >



## 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，減少上市公司重複回答相似問題

2024年

完成建置IR 議合服務平台基本功能，試行服務

11月1

透過平台服務便利性，協助上市櫃公司辦理法說會

日上線

及試行

以ESG資料庫提供議合資訊服務，支援上市櫃公司與機構投資人議合

# 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



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



02-8729-9015



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



臺灣指數公司  
官網



# 謝謝聆聽

---