

TIRI

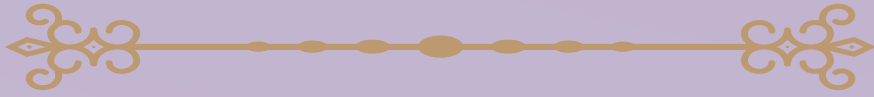
台灣投資人關係協會
Taiwan Investor Relations Institute

2023

五週年紀念特刊







目錄

CONTENTS

- 使命/願景/序言 _____ P3
- 服務項目 _____ P5
- 首任理事長致詞 _____ P7
- 現任理事長致詞 _____ P8
- 理監事成員及顧問團 _____ P9
- 貴賓祝賀 _____ P13
- 里程碑 _____ P21
- 年度回顧 _____ P23
- TIRI Awards
台灣投資人關係大獎 _____ P29
- 國際證照 (IRC) _____ P37
- 董事會績效評估 _____ P39
- 進修課程 _____ P40
- 資訊分享 _____ P41
- 推薦夥伴 _____ P47
- 捐款資訊 _____ P59

Mission

TIRI 社團法人台灣投資人關係協會

(Taiwan Investor Relations Institute)

是專為台灣上市櫃、興櫃、公開發行、創櫃公司而設的非營利專業協會，致力推進台灣投資人關係的實踐及其成員的專業能力和地位，並加強與國際資本市場接軌。



使命

Vision

透過講座及課程，提升投資人關係專業。

透過餐會及聯誼活動，促進業內人士交流及聯繫。

引進國際實務，促進台灣資本市場與全球接軌。

協助向投資界、主管機關溝通，促進良性循環。



願景

Preface

1962年臺灣證券交易所正式開業，台灣資本市場卻始終沒有一個正式的投資人關係協會，代表台灣與全球資本市場接軌，同時提升IR從業人員之專業與地位。有鑑於此，於2018年由一群資本市場的有志之士共同成立台灣投資人關係協會，期望能改善現況！

經過5年筆路藍縷的耕耘，在協會自身努力下，很榮幸獲得台灣主管機關、上市櫃企業、資本市場，及海外相關單位支持。

2020年起因應疫情推出的創新線上董監事、公司治理主管、IRO進修課程。

2021年為強化國際IR實務接軌，與美國投資人關係協會合作推動 Investor Relations Charter (IRC[®])國際證照

2022年舉辦首屆針對台灣上市櫃企業的投資人關係大獎，由數百位機構法人、媒體票選出包含台積電等最佳IR企業與個人，並蒞臨接受表揚。

並定期舉辦課程、講座。也與主管機關和各學術單位、業內相關機構緊密配合、合辦相關活動。

展望未來，我們將繼續努力，並期待持續為台灣投資人關係的專業及高度提升盡一份心力。

序言

服務項目

專業知識分享

年度大會、獎項

會員交流研討會

公司治理提升





專業培訓課程

董監事進修課程

國際證照

董事會績效服務



首任理事長致詞



沈馥馥

台灣投資人關係協會(TIRI)成立至今已滿五周年,在一群志同道合的團隊推動下見證了協會持續穩健的向前邁進,本人深感榮幸並與有榮焉。

協會自2018年成立以來,會員規模持續成長,專業諮詢及培訓項目的增加,人際網絡的建立,繼而強化台灣業界相關競爭力,在在表現其企圖心。

資本市場對上市公司相關財務、業務及近年興起之ESG等各面向之透明度及資訊揭露的要求日益增加,市場亦不斷變化,投資人關係專業人士須持續強化相關專業與機構投資人進行溝通,並保持良好暢通的溝通管道。

現任理事長致詞



郭宗霖

2023年是台灣投資人關係協會 (Taiwan Investor Relations Institute, 以下簡稱「TIRI」) 成立五周年, 11月16日舉辦年度大會暨國際論壇, 特別邀請美國 (NIRI: Matthew D. Bruschi)、義大利 (AIR: Riccardo Fava)、香港 (HKIRA: Eva Chan)、比利時 (BellIR: Wim Allegaert)、德國 (DIRK: Patrick Kofler)、新加坡 (SGListCos: Matthew Song) 等六國 IR協會的領袖及代表齊聚台北, 一同分享及交流各國IR實務。

行政院副院長鄭文燦更蒞臨大會致詞, 期待台灣資本市場的IR專業能與國際資本市場有更多合作及交流。TIRI從去年開始透過公司治理評鑑結果、平均周轉率、成交金額篩選出的入選名單, 再由機構投資人及媒體投票, 選出「最佳投資人關係企業」及「最佳投資人關係專業人員」獎項。今年TIRI Awards邁入第二屆, 透過TIRI Awards的表揚, 讓IR表現最傑出的企業及IRO作為實踐典範。

從TIRI成立第二年開始, 持續推動IR專業證照。四年前我們就與NIRI美國國家投資人關係協會合作, 推動國際IRC證照, 去年因應疫情, 更推動了線上考試制度, 讓所有IR夥伴可以透過線上考照, 取得專業的IRC國際證照。TIRI這五年來專業的發展, 在歷任理監事及所有會員的支持下, 快速將IR專業在台灣推廣並扎根。我們希望透過 TIRI 的會務發展及國際交流, 能讓台灣資本市場的IR專業與國際資本市場同步接軌, 讓透明又有效率的IR專業, 吸引全球投資人的目光。

TIRI在2018年創立至今已經過了五個年頭! 回想當時TIRI創立之初, 所有會員伙伴、理監事們, 不僅沒有報酬, 更是有錢出錢、有力出力。大家都是一股熱忱, 要將IR專業推廣, 要讓世界更了解台灣資本市場。所以我到處拜訪資本市場的前輩, 也去訪證期局、證交所、櫃買中心.....等很多單位, 大家都給我一個很重要的建議: 就是.....要「活下來」! 當時我還真的是不明白, 後來才發現, 前輩們真的是先知, 我們TIRI是「社團法人」, 就是「有人沒錢」! 每天的組織運作、辦各項活動、專業推廣, 每一個大小活動都需要資源! 這五年來真的沒有一天是容易的! 今年能邀請各國IR協會的領袖及代表來台交流, 這些年能夠成功推動TIRI Awards及IRC國際證照, 真的要感謝所有會員夥伴、理監事, 更感謝所有支持及贊助TIRI的機構及資本市場先進!

展望TIRI未來的發展, 我們希望將透明、公正、公開的「TIRI Awards」打造成資本市場的奧斯卡獎! 另外, 上市櫃公司的董事、財會主管及稽核主管都有法令要求每年的進修課程, 我們將與主管機關持續溝通, 將最需要與資本市場溝通的「發言人」及「代理發言人」也要求持續進修, 讓資本市場溝通更加透明、更加專業。為了完善並提升資本市場IRO的專業能力, TIRI將全力推動IR專業課程及證照考試, 讓台灣IR專業能力進一步提升並建立專業證照制度。未來, TIRI除了持續邀請海外IR組織來台交流, 也更將積極參與全球IR組織活動, 我們期待串連全球IR組織, 讓全球資本市場的訊息及專業, 做最有效的傳遞及分享。

第二屆 理事會成員



榮譽理事長
孫又文

前台灣積體電路製造股份有限公司
企業訊息處資深處長



理事長暨常務理事
郭宗霖

鴻勝會計師事務所執業會計師暨
大井泵浦工業股份有限公司董事



副理事長暨常務理事
王恩國

東友科技股份有限公司
副董事長

常務理事



劉詩亮

宸鴻光電科技股份有限公司
資深副總經理
策略長暨代理發言人



周德雲

矽創電子股份有限公司
策略投資顧問



張明仁

新源生物科技股份有限公司
財務副總

理事



王沈銘
圓剛科技股份有限公司
公共關係室資深經理暨發言人



沈馥馥
前中華電信股份有限公司
財務處副總暨代理發言人



林男和
全球創新技術產業交流協會
理事長



洪健凱
經實精密控股股份有限公司
專案經理



張妍婷
仁寶電腦工業股份有限公司
投資人關係部處長



張真卿
立隆電子工業股份有限公司
董事長特助暨發言人



許碧雲
桓達科技股份有限公司
總經理特助暨發言人



黃英記
矽創電子股份有限公司
投資人關係暨永續發展處長
暨發言人



簡世雄
東元電機股份有限公司
公司治理中心處長暨發言人



藍世旻
安格科技股份有限公司
總經理

第二屆 監事會成員及顧問團



常務監事

涂蕙蘭

精英電腦股份有限公司
投資人關係及股務部
資深經理暨代理發言人

監事



姚文鈞

全漢企業股份有限公司
董事長特別助理暨發言人



陳珮瑛

鴻準精密工業股份有限公司
經理



葉文燦

宇峻奧汀科技股份有限公司
管理處協理暨發言人



萬心寧

前台驊國際投資控股股份有限公司
董事長特助暨發言人

榮譽顧問



楊朝榮

中華民國證券分析協會
常務理事及研究發展委員會
召集人

首席顧問



余凱文

自2004年以來台灣投資人關係
的推動者和革新者

第一屆 理監事成員及顧問團

榮譽理事長

孫又文－台灣積體電路製造股份有限公司 企業訊息處資深處長

理事長 / 常務理事

沈馥馥－中華電信股份有限公司 公共事務處協理暨代理發言人

副理事長 / 常務理事

郭宗霖－霹靂國際多媒體股份有限公司 財務長暨代理發言人

常務理事

劉詩亮－宸鴻光電科技股份有限公司 資深副總經理 策略長暨代理發言人

周德雲－矽創電子股份有限公司 資深處長暨發言人

張明仁－新源生物科技股份有限公司 財務副總

理事

呂軍甫－京鼎精密科技股份有限公司 發言人

張真卿－立隆電子工業股份有限公司 董事長特助暨發言人

簡世雄－東元電機股份有限公司 公司治理中心處長暨發言人

藍世旻－安格科技股份有限公司 總經理暨發言人

許碧雲－桓達科技股份有限公司 總經理特助暨發言人

黃英記－矽創電子股份有限公司 投資人關係暨永續發展資深經理

林男和－全球創新技術產業交流協會 理事長

烏恩婷－瑞鼎科技股份有限公司 資深專案經理

張妍婷－仁寶電腦工業股份有限公司 投資人關係部 副處長

常務監事

洪健凱－經寶精密控股股份有限公司 投資人關係經理

監事

萬心寧－台驊國際投資控股股份有限公司 總經理暨發言人

呂政達－威強電工業電腦股份有限公司 前財務長暨發言人

涂蕙蘭－精英電腦股份有限公司 資深經理暨代理發言人

徐美華－雅茗天地股份有限公司 投資人關係高級經理暨代理發言人

榮譽顧問

余宛如－前立法委員

楊朝榮－中華民國證券分析協會 常務理事及研究發展委員會召集人

首席顧問

余凱文－自2004年以來台灣投資人關係的推動者和革新者

貴賓祝賀

行政院



恭賀台灣投資人關係協會成立五周年，邁進新的里程碑！

公司治理和投資人關係對現代企業至關重要，其健全發展是維持金融體系穩定、推動經濟增長的不可或缺環節。政府鼓勵企業根植投資人關係的實踐、創造友善投資環境及提升資本市場國際競爭力為主要目標，也樂見國內企業與投資人相關協會攜手連結，共同為台灣的投資人關係、公司治理暨企業永續發展而努力。

衷心祝福台灣投資人關係協會在公司治理和投資人關係領域取得更大成就，政府將持續支持與肯定，助力TIRI實現崇高目標，期待未來蓬勃發展，攜手共同打造創新繁榮的台灣。

副院長 鄭文燦

貴賓祝賀

立法院



祝賀社團法人台灣投資人關係協會(Taiwan Investor Relations Institute, TIRI)成立五周年誌慶。台灣投資人關係協會自成立以來，推動投資者關係發展與帶動業界專業進程，連結在地市場與國際視野，提升國家與產業競爭力，貢獻卓著，成就非凡，有目共睹。

謹祝台灣投資人關係協會及其會員，事業蒸蒸日上，百尺竿頭，繼往開來，再創佳績。

財經委員 **李貴敏**

立法委員 羅致政 敬題

溥益功宏

社團法人台灣投資人關係協會五週年誌慶

外交委員 **羅致政**

貴賓祝賀

中華民國證券商業同業公會



TIRI成立以來致力推動投資人關係的實踐及提升成員的專業能力和地位，並加強與國際資本市場接軌。適逢成立TIRI五週年，藉此機會感謝TIRI過去對台灣資本市場的努力與貢獻，並期盼繼續推動公司治理與永續經營理念，營造一個良好互動的友善投資環境，建構更具國際競爭力及吸引力的資本市場。



理事長 **陳俊宏**

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會



投信投顧公會祝賀台灣投資人關係協會成立五週年誌慶。

台灣投資人關係協會自成立以來，致力推動台灣與國際接軌，提升業界專業水準，讓資本市場溝通更有效率，對促進台灣企業之公司治理助益甚多，成就有目共睹。衷心祝願台灣投資人關係協會下一個五年，繼往開來，再創新猷。



中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會
SECURITIES INVESTMENT TRUST & CONSULTING ASSOCIATION OF THE R.O.C.

理事長 **劉宗聖**

貴賓祝賀



悠遊卡投資控股股份有限公司 EASYCARD Investment Holding Co., Ltd.

台灣投資人關係協會(TIRI)於2018年成立，由台灣上市櫃公司投資人關係專業人士創建，多年來致力於推進台灣投資人關係的實踐，以及其成員的專業能力和地位，並加強與國內外資本市場接軌。

近年亦戮力提升企業價值協助公司興利，2020年因應疫情提供創新服務，首家推出線上董監事、公司治理主管、IRO 進修時數課程；為提升台灣投資人關係專業及受重視程度，並配合公司治理永續發展藍圖，2022年舉辦首屆台灣投資人關係大獎，讚揚表現良好的投資人關係企業及專業經理人，提升IR（投資人關係）的卓越標準及企業重視度。

今年(2023)亦舉辦年度大會暨國際論壇，會議聚焦企業落實ESG，各界齊聚分享投實務經驗與專業分析，讓企業更清楚如何完善ESG，並藉以提升企業於各ESG評等機構中的評級。今年適逢協會創立五週年，以年刊特輯方式集結其挹注提升台灣IR各項專業的寶貴經驗，凸顯協會無論在規模及專業層面的影響力均與日俱增，更在維護台灣投資界發揮重要作用。

隨著資本市場愈加成熟，更加肯定IR（投資人關係）專業，展望未來，期許協會能創造更多豐盛的五年，為台灣投資人市場合作發展努力，並期待台灣資本市場與國際有更多連結、提升台灣IR（投資人關係）專業及重要性。



海外貴賓祝賀

The establishment of the Taiwan Investor Relations Institute five years ago marked a significant milestone in the continuing development of the investor relations profession. The celebratory atmosphere at the 2023 TIRI Awards Conference showcased the success of your vision, and we are thrilled for your accomplishments. For the past five years, we have been pleased to collaborate with TIRI on promoting professional IR certification through the Investor Relations Charter (IRC®), raising awareness, and improving the standard of excellence of IR. We have been actively sharing knowledge and information in the Chinese language through publications and look forward to continuing our partnership, anticipating substantial progress in 2024.

Matthew D. Bruschi
President and CEO
National Investor Relations Institute



On behalf of the Deutscher Investor Relations Verband, I extend congratulations to the Taiwan Investor Relations Institute on its fifth anniversary celebration. It is an honor to be invited to participate in this grand event and witness the dedication of your association to advancing excellence in investor relations in Taiwan and elevating professional standards within the industry. The TIRI Awards commend and recognize outstanding local Taiwanese companies, fostering international perspectives through forums like this. At this momentous occasion, I sincerely wish the Taiwan Investor Relations Institute and its members continued success and further advancements.

Patrick Kofler
Board Member
Deutscher Investor Relations Verband



First and foremost, congratulations to the Taiwan Investor Relations Institute on its fifth anniversary! We truly understand the hard work and perseverance that have gone into reaching this milestone. Since the second year of TIRI's establishment, HKIRA and TIRI have continuously encouraged and supported each other. Even during the pandemic, we extended our best wishes through videos. In the field of investor relations, we have selflessly shared information and provided online courses, creating an environment where members from both associations can actively participate. This year, we finally had the opportunity to meet in person at the grand event in Taiwan. Looking ahead, we are excited about continuing with new collaborative initiatives. Wishing the Taiwan Investor Relations Institute continued success and more accomplishments in the future.

Dr. Eva Chan
Founding Chairman
Hong Kong Investor Relations Association



I am delighted to congratulate the Taiwan Investor Relations Institute ("TIRI") on celebrating its fifth anniversary. We commend your achievements in advocating for best investor relations practices and promoting the professional development of local companies in Taiwan. We look forward to collaborating on upcoming projects and anticipate achieving great results together in the future.

Matthew Song
Director
Association of Singapore Listed Companies





海外貴賓祝賀

On behalf of the Italian Investor Relations Association, I extend sincere congratulations to the Taiwan Investor Relations Institute on its fifth anniversary and commend its significant contributions to investor relations and professional development. We have initiated exchanges since last year, and it is an honor for us to attend this grand event in Taiwan. We look forward to maintaining the competitiveness of TIRI on the global stage together.

Riccardo Fava
Board Member

Associazione Italiana Investor Relations



The Belgian Investor Relations Association extends its congratulations to the Taiwan Investor Relations Institute on its fifth anniversary. This year, we are honored to participate in the TIRI Awards ceremony, witnessing how the Taiwan Investor Relations Institute genuinely encourages local Taiwanese companies excelling in the field of investor relations. It was our first participation in such a significant international forum, and it provided us with valuable insights that we can apply in BellIR. In the future, we hope to maintain friendly connections and enhance positive exchanges internationally. Wishing the Taiwan Investor Relations Institute continued success and further achievements in the years to come.

Wim Allegaert

President & Managing Director

Belgian Investor Relations Association





里程碑

2018

社團法人台灣投資人
關係協會正式成立



2020

首家推出線上董監事
IRO進修的創新服務

2019

金管會主委蒞臨年度大會；
該年度共舉辦70餘堂課程講座



2022

舉辦台灣首屆投資人關係大獎



YEAR

2021

強化國際IR實務接軌、
催生國際證照台灣得主



2023

史上第一次，
多國IR協會代表齊聚一堂
舉辦國際論壇



年度回顧

2018

首年大會榮獲紐約證交所(NYSE)、美國國家投資人關係協會(NIRI)、台灣證交所、櫃買中心、集保中心等單位支持，與數百位資本市場、產業界貴賓蒞臨。



與證交所共同舉辦投資人關係座談會



2019

開辦IRO、董監事進修相關課程，該年度舉辦70餘場



持續與台灣證交所合辦IR論壇



與台北國際藝術博覽會合辦藝術品欣賞與投資講座



與美國IR協會(NIRI)合作推動
IRC國際證照及專業IR知識中文化



金管會主委、香港、新加坡IR協會主席蒞臨年度大會



2020

因應疫情，與證交所合辦線上IR論壇



與台中最大上市櫃企業主聯誼社磐石會合辦講座



與證交所、台南最大上市櫃企業主聯誼社億載會講座分享



年度舉辦120+課程講座



2020年度大會暨台灣投資人關係大獎啟動典禮

2021

推出董事會績效評估服務



敬邀國泰金控 程淑芬投資長舉辦ESG講座

與櫃買中心、專顧資本合辦論壇



年度大會 The Future of ESG is NOW

2022

與億載會合辦講座



國際級IR大師 孫又文博士研討會



恭喜台灣產生第四位IRC國際證照得主



與台灣證交所合辦ESG實務論壇



年度大會暨台灣投資人關係大獎頒獎



2023

與KPMG於高雄合辦ESG論壇



榮譽理事長、前台積電企業訊息處資深處長孫又文博士接受法國國營電視集團紀錄片訪問



與鴻海科技集團合辦IR、ESG、公司治理系列講座



行政院副院長蒞臨年度大會暨國際論壇



偕同美、德、比、義、港、新等地IR協會貴賓參訪證交所、櫃買中心、故宮



TIRI Awards

台灣投資人關係大獎

TIRI Awards 台灣投資人關係大獎由 TIRI 主辦，是專門針對台灣上市櫃公司舉辦的專業獎項，旨在透過表揚台灣優秀 IR 企業及個人，促進台灣 IR 專業提升，傳遞 IR 的卓越標準期待成為企業 DNA 的重要組成。

目標

- 通過全面、獨立的投資者關係調查並對投資或涵蓋台灣股票的相關買方和賣方公司進行調查，以表彰和讚揚台灣上市櫃實體中表現最佳的企業與個人。
- 促進良好的公司治理，提倡更高的透明度和及時、公正的披露，最終將提高所有公司的股東價值。
- 向其他公開上市的公司和投資人關係從業人員，強調他們可仿效的投資人關係實踐典範。
- 認識到投資人關係活動和實踐的多樣性，最終將有助於提高這些領域的標準。
- 提升 IR 的卓越標準，以便將 IR 功能視為公司 DNA 的重要組成部分。

執行方式

執行委員會

由 TIRI 理監事成員組成



執行委員會

由 TIRI 理監事成員組成、媒體投票



執行單位

TIRI 秘書處



獎項類別

上市

- **上市巨型組**
最佳投資人關係企業
最佳投資人關係專業人員
- **上市大型組**
最佳投資人關係企業
最佳投資人關係專業人員
- **上市中小型組**
最佳投資人關係企業
最佳投資人關係專業人員

上櫃

- **上市巨型組**
最佳投資人關係企業
最佳投資人關係專業人員
- **上市大型組**
最佳投資人關係企業
最佳投資人關係專業人員

評選流程

以市值、公司治理評鑑成績、平均周轉率、成交金額為條件
篩選出150家企業



通知入選企業，
並邀請其自行提名一位IRO候選人



由機構投資人、媒體投票



統計得票數最高者



通知得獎者接受表揚

上市巨型股

最佳投資人關係企業



台灣積體電路製造股份有限公司



台灣積體電路製造股份有限公司
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd.

感謝各投資機構與財經媒體的肯定，讓台積公司榮獲台灣上市巨型股中最佳投資人關係企業的殊榮。台積公司持續透過維護股東權益、平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度、推動永續發展來達到有效的公司治理；此外更傳遞給投資人有效的資訊及公司的核心價值，透過持續溝通來與投資人建立良好長期的關係。未來，台積公司將繼續努力，以滿足所有利害關係人對台積公司的期待。

最佳投資人關係專業人員



蘇志凱處長（台灣積體電路製造股份有限公司）



很榮幸獲得台灣上市巨型股中的最佳投資人關係專業人員獎項，也感謝各投資機構與財經媒體對台積公司法人關係處團隊的肯定。在這個充滿挑戰的時代，台積公司法人關係處將持續扮演公司內外溝通橋樑的策略性角色，協助公司訂定正確決策。同時，透過持續與投資人的溝通，建立長期互信的關係，讓投資人願意與公司一同成長。

上市大型股

最佳投資人關係企業



矽創電子股份有限公司

Sitronix

矽創經營團隊很開心可以得獎，也謝謝投資人、媒體的肯定。我們會繼續在專業上追求卓越、創造企業價值，透過投資人關係傳遞到市場得每個角落。

最佳投資人關係專業人員



黃英記 投資人關係暨永續發展處長暨發言人



一年前，我離開了熟悉的下游產業，從零加入上游半導體業。從第一天心想著的不可能的任務，到意外獲得投資人的肯定，一路走來對我意義重大。謝謝投資人支持我以新方式演繹矽創的長期價值，真心感謝。

上市中小型股

最佳投資人關係企業



尖點科技股份有限公司



尖點科技非常榮幸獲得本屆「台灣投資人關係大獎上市中小型股—最佳投資人關係企業獎」之殊榮，衷心感謝台灣投資人關係協會（TIRI）及評審團的肯定。本次獲獎不僅是尖點的榮耀，更是激勵尖點在經營投資人關係領域不斷追求卓越的動力。

作為一間總部設立於新北市樹林區且積極走向國際的中小型企業，尖點科技自創業以來一直致力於提升財務資訊、公司治理與策略的透明度；亦透過即時且多管道的溝通渠道，確保投資人能夠全面準確地瞭解公司的營運狀況與長期目標。

展望未來，尖點科技將繼續秉持「誠信、感恩、紀律、堅持、創新」的企業核心價值，不斷學習與優化與投資人的溝通策略，期望與投資人及各類利害關係人攜手合作，創造繁榮永續的未來。

最佳投資人關係專業人員



張啟訓 財務長（尖點科技股份有限公司）



非常感謝台灣投資人關係協會（TIRI）及評審團的肯定，此次獲獎對於我是莫大的殊榮。我也要感謝我的公司尖點科技，一直以來秉持著誠信正直的經營方針，並且重視與投資人的關係。唯有公司重視與投資人的關係並願意將資訊公開化、透明化、持續與投資人保持一致的目標，公司的投資人關係才能走得穩、走得遠。我還要感謝一直以來合作的投資先進、媒體記者。因為有各位先進專業的分析、採訪發布，公司的研究報告和財務資訊才能夠客觀即時地呈現在投資人的面前。

最後，我深感投資人關係不只是一個企業、一個產業的事，更需要台灣整個產業、整個市場一起參與；在這個日益複雜和變化快速的市場環境中，沒有誰能夠獨自成功。我們需要彼此的支持和合作，共同面對挑戰，共同創造價值，才能讓台灣的整體價值在國際上更加發光發熱。

上櫃大型股

最佳投資人關係企業



昇佳電子感謝投資人和媒體的關注和肯定，公司會繼續保持透明，並且聆聽市場給我們的回饋，我們會繼續努力。

最佳投資人關係專業人員

黃英記 投資人關係資深經理 (昇佳電子股份有限公司)



很驚喜得到投資人和分析師的票選肯定，謝謝你們接納我以全新的方式表現公司的價值和競爭力，我會繼續前進。

獲獎名單
TIRI Awards
上櫃中小型股
2023

最佳投資人關係企業



陞達科技股份有限公司



陞達科技於民國89年創立，迄今已超過23年歷程。身為一家IC設計中小型企業，在董事長的領導及全體同仁的努力下，持續實現公司的穩健發展。我們深切了解投資人關係的重要性，透過電話、郵件、會議、訪談和法人說明會等形式，與投資人、潛在投資人以及其他利害關係人保持密切互動。近年來，我們不僅關注財務議題，更拓展至非財務類型，如ESG表現、社會公益、環保議題和員工關懷等。這些關注點被積極納入公司的營運策略和未來指標中，致力提升股東價值，並提高公司在資本市場的能見度。未來陞達科技將一秉初衷，持續重視投資人權益，並將公司治理及永續發展ESG奉為主臬，在主管機關的指導下，我們將持續精進法律遵循並與國際接軌，謝謝。

最佳投資人關係專業人員



許詩詮 財務長（陞達科技股份有限公司）



非常榮幸能夠代表陞達科技接受上櫃中小型企業最佳投資人關係殊榮。感謝各位股東、主管機關的指導，以及各位先進的支持和建議。這項殊榮對我們而言意義深遠，代表我們在投資人關係維繫上的努力得到了大家的認可。

我們感謝各位投資人的信任，並承諾在未來持續以穩健經營、透明溝通為原則，保障股東權益。陞達科技將繼續注重公司治理及永續發展，積極回應投資人的關切，包括財務和非財務面向，如ESG的表現、社會公益、環保議題等，以實現公司的永續成長。

上市巨型股－最佳投資人關係企業

· 台灣積體電路製造股份有限公司

上市巨型股－最佳投資人關係專業人員

· 蘇志凱 處長（台灣積體電路製造股份有限公司）

上市大型股－最佳投資人關係企業

· 創意電子股份有限公司

上市大型股－最佳投資人關係專業人員

· 林新洲 副處長（創意電子股份有限公司）

上市中小型股－最佳投資人關係企業

· 雲品國際酒店股份有限公司

上市中小型股－最佳投資人關係專業人員

· 張啟訓 總經理特助（尖點科技股份有限公司）

上櫃大型股－最佳投資人關係企業

· 元太科技工業股份有限公司

上櫃大型股－最佳投資人關係專業人員

· 于紹庭 營運長暨發言人（群聯電子股份有限公司）

上櫃中小型股－最佳投資人關係企業

· 東生華製藥股份有限公司

上櫃中小型股－最佳投資人關係專業人員

共兩位同列最高票

· 王鵬程 財務長（擎亞電子股份有限公司）

· 黃淑平 經理（東生華製藥股份有限公司）



國際證照

IRC

IRC Certification (IRC)

IRC證照是 2016年由美國國家投資人關係協會（NIRI）推出的專業投資人關係證照，TIRI特別與 NIRI合作推廣 IR最佳實務，即日起 TIRI會員報名即可省下200美元報名費。

目標

培養與驗證您對IR基本知識和核心原則的理解，並提升IR戰略概念的實踐能力。

益處

1. 新任IRO：快速學習所需職能
2. 具經驗的IRO：檢視自己的IR技能是否完備並與國際接軌
3. 其他好處：
 - * 快速了解國際IR實務
 - * 證明自身具備的知識、技能
 - * 取得國際證照，有助於晉升、求職

考試進行方式

200題的單選/多選題，測驗時間4小時，以自己的電腦進行上網進行測驗，題型包含基礎財務數字、實務狀況模擬題等。報名後會收到 NIRI來信，告知預計測驗時間與詳細事宜。

報考資格

滿足以下教育和專業工作經驗選項之一：

- (1) 美國學士學位或同等學歷（台灣學士學位亦可），具有三年或以上作為 IR 公司專業人士或 IR 顧問的合格全職工作經驗。
- (2) 作為 IR 公司專業人士或 IR 顧問，具有 6 年合格的全職工作經驗。
- (3) 持有與 IR 實踐相關的最新證書，並具有三年或以上作為 IR 公司專業人士或 IR 顧問的合格全職工作經驗。



更多資訊，請上TIRI官網。
<https://www.tiri.tw/certification.html>

得主名單

蔡鴻德 瑪亞投資有限公司 創辦人暨執行長



創立瑪亞投資耕耘台灣的投資人關係事業已經超過10年，我一直對證照都是比較不注重的。台灣的金融業太過注重證照，但是證照應該只是一個最低的執業門檻。更重要是專業知識的運用。以前做分析師，考過美國，台灣，香港，跟新加坡的券商需要證照，也進修過CFA證照。IRC 是我認為最貼近實務經驗的證照，在複習過程中也確認了正確的領域知識範疇。期許更多IR的同業一同共襄盛舉，考IRC，增加台灣的IR專業人才。

高正興 時碩工業股份有限公司 財務總管理處財務長



在台灣，資本市場從業人員依規定從事證券投資分析人員、投信投顧業務員須具備一定學經歷，並通過專業科目測驗合格。在發行公司面，對於負責編製財務報表的會計主管，亦有一定學經歷要求，且每年要完成主管機關要求進修時數。在公司訊息對外揭露的循環中，獨漏擔任發言系統的資格條件和專業進修要求。截至2023年十一月底，在台灣證券交易所和證券櫃檯買賣中心合計掛牌的公司有1,806家。依法規要求共計須要發言人和代理發言人3,612位。對這個公司訊息揭露窗口的角色，主管機關宜做資格要求規定，進一步強化台灣股市成為國際資金長期駐足及創造資本利得的平台。

張明仁 新源生物科技股份有限公司 財務副總



IRC®提供我初期擔任投資人關係主管（IRO）時所欠缺的一本指南。最初，我依賴作為賣方分析師的經驗，試圖預測投資人社群所需的資訊，以備與潛在投資者會面。然而，對外溝通僅是問題的一小部分，因為IRO的責任範圍遠不僅僅如此而已。IRC®所提供的投資人關係能力框架涵蓋了IRC研究的十一個主題領域，有效地概述即便是經驗豐富的IRO也會覺得有用的基本知識和技能。我強烈建議當前從事投資者關係工作的專業人士，以及考慮成為投資者關係主管的人，積極取得IRC®。

張妍婷 仁寶電腦工業股份有限公司 投資人關係部處長



IR是一項需要經驗累積及具備專業知識性的工作。TIRI在2020年首度引入美國投資人關係協會的投資人關係測驗及證照(IRC Certification)。由於IRC測驗範圍涵蓋從事IR工作所需必備的基本知識與技能，若您是剛加入IR領域的新進者，參加IRC可以讓您快速了解IR工作的全貌；若您是從事投資人關係工作已久的資深IRO，我認為IRC的進修與測驗更能幫助您建立心中的一把尺(best practice)，未來在面對快速變化的市場中，能做出最適切的判斷及建議，因時因地制宜，對提升企業價值或降低企業資本市場風險帶來貢獻！

因此，對有志長期從事IR專業工作的朋友們，我非常推薦您們來參與IRC。您會發現這不僅只於一張專業認證而已，而是對您未來的工作實務上將會有很大助益！預祝您成為下一個IRC！

張雅柔 國泰金融控股股份有限公司 投資人關係部協理

董事會績效評估

服務優勢

一、研究最紮實

除受評公司提供的資料，協會書審人員會研究相關資料，並撰寫內部報告供訪談委員參考。

二、準備最認真

安排三位各具特長的訪談委員，研讀內部報告並準備訪談交流的內容。

三、董事最輕鬆

訪談非制式的一問一答，協會根據每家公司現況，以實務交流的方式，進行輕鬆但有效的互動。

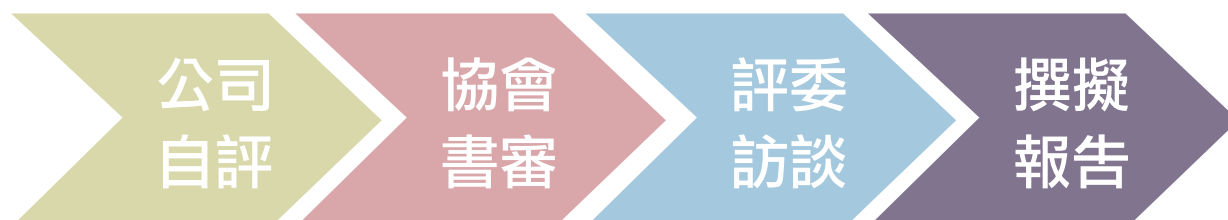
四、收穫最豐富

藉由輕鬆但實務的交流，訪談後企業及董事能得到最多新知及解決方案。

五、價格最實惠

即使有著最紮實認真的人力投入，但TIRI收費卻是坊間最實惠。

執行方式



課程服務

董監事、公司治理主管進修

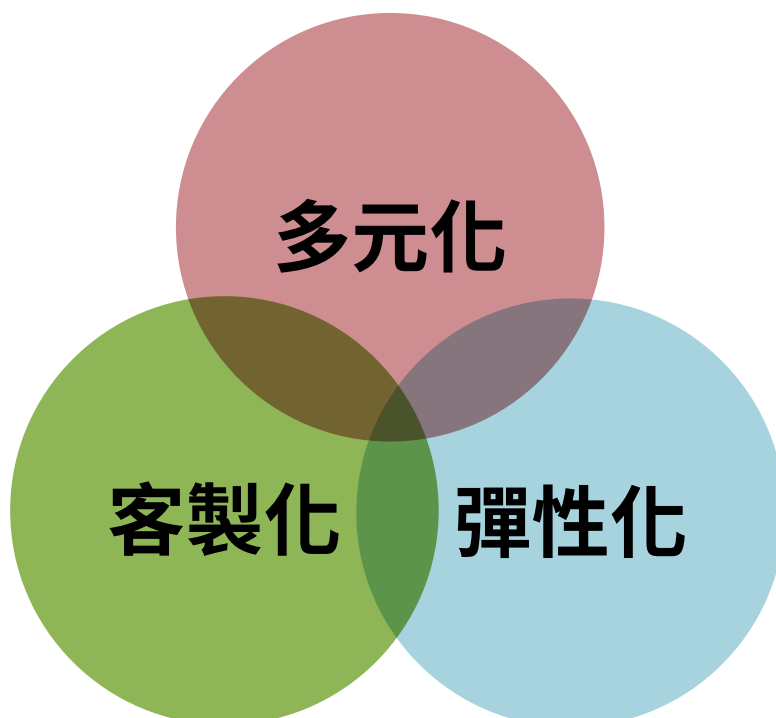
本協會為【臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心】認可之上市上櫃公司董事、公司治理主管年度進修時數之機構。

- 可安排模式：線上 / 實體
- 可安排班別：專班 / 公開班

高階經理人培訓／企業內訓

最多元授課內容：

包含資本市場分析、機構法人分析師的需求、IR溝通文件編撰、媒體經營、發言溝通實務與運用、危機處理、公開資訊財報分析、資本市場之法律義務與責任等面向，除提升工作能力，更強化企業價值。



臺灣證券交易所(以下稱本公司)於1962年2月9日開業,負責推動國內證券市場運作與發展。本公司主要業務範圍涵蓋上市、交易、結算及監視面等,如:上市推動及審查、上市後管理與公司治理、維持市場交易及秩序、證券商服務、投資人保護、結算交割、防範市場違約、不法交易查核等,為證券市場提供完整的服務。

The Taiwan Stock Exchange (the TWSE) started operations on February 9, 1962. The TWSE is responsible for operating and advancing the domestic securities market. TWSE primary business operations include listing, trading, settlement and surveillance. These comprise listing promotion and review, post-listing supervision and corporate governance, maintaining market trading and order, securities firms' services, investor protection, clearing and settlement operations, safeguarding against market defaults and monitoring of illegal transactions. The TWSE provides comprehensive services to the securities market.

在本公司交易的商品包括:股票(Stocks)、指數股票型基金(ETFs)、指數投資證券(ETNs)、認購(售)權證(Warrants)、受益證券(不動產投資信託基金, REITs)、臺灣存託憑證(TDRs)等,主要交易仍集中在股票。

TWSE products include stocks, Exchange Traded Funds (ETFs), Exchange Traded Notes (ETNs), warrants, beneficiary securities (Real Estate Investment Trusts, or REITs), and Taiwan Depository Receipts (TDRs). Stocks are the most heavily traded product.



扶植創新及中小企業最有經驗的交易所



成立以來已成功協助超過2,400家公開發行公司進入資本市場

自1994年成立以來，已扶植1,880家公司進入興櫃市場、1,370家公司進入上櫃市場，累計成功協助超過2,400家公開發行公司進入資本市場。截至2023年6月底止，上櫃公司及興櫃公司家數分別為812家及310家，家數突破千家且穩定成長中，世界銀行譽為扶植中小企業最有經驗的交易所。



上櫃公司市值超過5.5兆元、興櫃公司市值超過1.1兆元

依據WFE 2023年5月底之最近期之統計數據顯示，本中心在上櫃股票家數於76家交易所位居第19名，整體上櫃公司市值已超過5.5兆元、興櫃公司市值超過1.1兆元。



多層次市場架構完整

藉由「上櫃」、「興櫃」及「創櫃」多層次市場板塊建置，提供各階段發展企業籌資、育成、成長及壯大的優質環境。



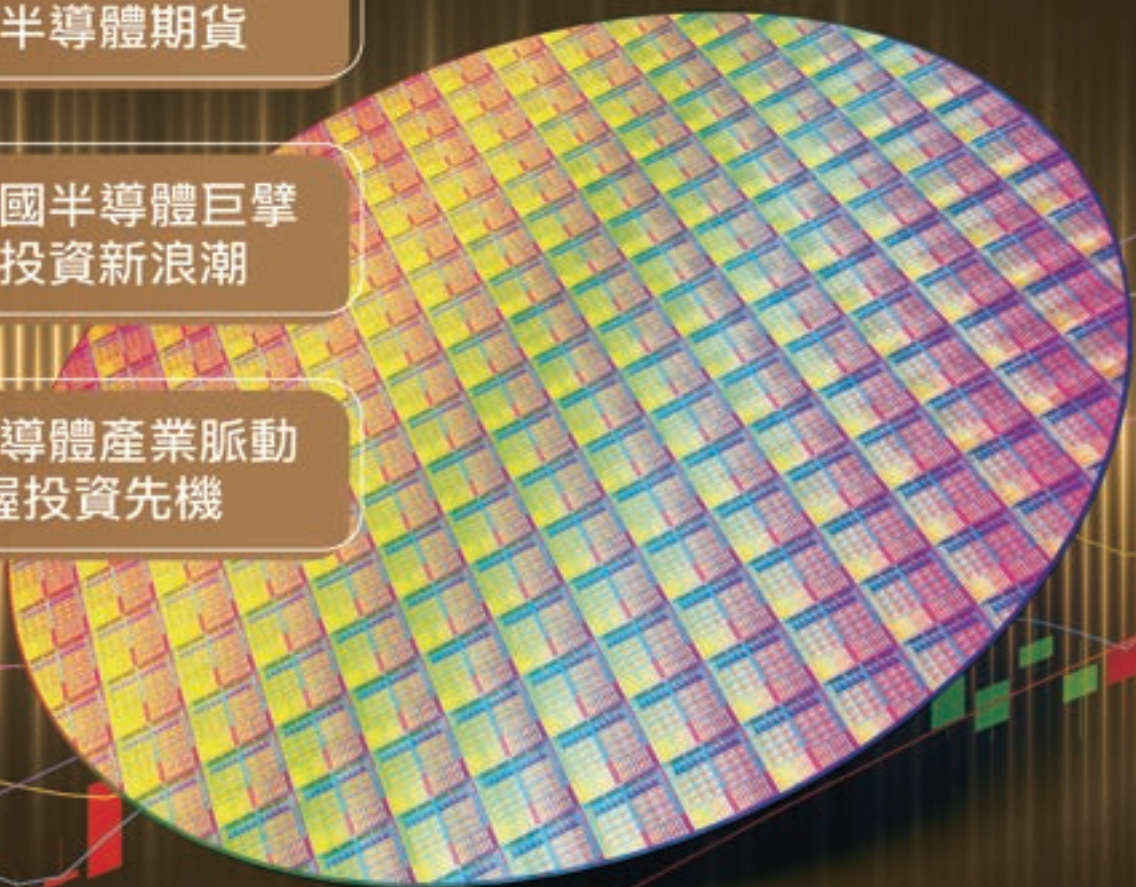


美國費城 半導體期貨

美國境外首檔
費城半導體期貨

涵蓋美國半導體巨擘
引領投資新浪潮

洞察半導體產業脈動
掌握投資先機




Nasdaq®、PHLX®與PHLX Semiconductor Sector™ Index為Nasdaq集團之商標，經授權使用。



集保 一如您對家人的承諾



與你共創永續未來

 臺灣集中保管結算所
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation



財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 Securities and Futures Investors Protection Center

證券與期貨市場為國家的關鍵資產，也是經濟發展的基石。隨著經濟環境和金融市場的迅速變化，證券和期貨市場也面臨快速的轉變，國內外對公司治理議題的關注程度日益上升，且其範疇不斷擴展，在這樣的環境中，保障證券投資人和期貨交易人的權益即成為不可或缺的一部分。

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心（以下簡稱「投保中心」）自民國(下同)92年1月成立以來，秉持證券投資人及期貨交易人保護法（以下簡稱「投保法」）所賦予以保障證券投資人及期貨交易人之權益，並促進證券及期貨市場健全發展之設立目的，已在投資人權益保護領域歷經20餘年的辛勤耕耘。我們的宗旨在於提供「服務」(Service)、「專業」(Expertise)與「公正」(Integrity)的保護機制，確保投資人在金融市場中享有公平、透明且安心的交易環境。

投保中心提供投資人對證券、期貨事件之申訴或調處，並於違法案件發生時受理求償登記，協助投資人提起團體訴訟，且依投保法原始持有上市、上櫃及興櫃公司1,000股股份，對於掛牌公司均具有股東身分，透過對於重大議題之監督及出席股東會等程序，積極踐行股東行動主義。

投保中心辦理之團體訴訟案件類型，主要包括，財報不實、公開說明書不實、操縱股價與內線交易，截至112年11月底為止，累計已提起291件團體訴訟案件（包含承接自證基會之投資人訴訟案件），共計受理超過18萬名投資人委託，合計求償金額約新臺幣（下同）797億餘元。其中計有77件業經法院判決一部或全部勝訴確定，判決賠償金額達298億餘元。此外，針對團體訴訟案件，為使團體訴訟案件授權人迅速取得賠償，民事求償對象達成和解，歷年累計已替投資人取得63億餘元之和解金，另透過勝訴判決所取得金額約12億餘元(含強制執行、判決確定後清償及取得不法所得)，總計為投資人取得75億餘元之賠償款項，前揭款項並已陸續分配予投資人。

作為所有上市、上櫃及興櫃公司的股東，投保中心以股東身分積極行使股東權，對發行公司進行私募、減資、董監酬金等重大事項進行評估，並透過函請公司說明或改善等方式，確保公司在重大決策中注重股東權益。同時，亦會派員參與股東會，表達對公司重大事務的意見，以推動公司善盡社會責任，於112年度共計出席75場股東會(含視訊參與18場)。此外，為加強公司治理機制，投保中心依據投保法的授權，於發現上市、上櫃或興櫃公司經營階層有操縱股價、內線交易等重大損害公司行為時，可代位公司對董事、監察人或經理人提起訴訟，並訴請法院裁判解任董監事，以維護公司治理的健全。

過去20年，投保中心致力於落實投資人權益之維護，未來，投保中心將繼續努力不懈地守護投資人，積極踐行股東行動主義，並堅持捍衛投資人權益，為廣大投資人提供強而有力的支援及堅實可靠的後盾。



營造社會誠信 解決重要問題

資誠 (PwC Taiwan) 由朱國璋及陳振銑教授於 1970 年所創立，秉持「營造社會誠信，解決重要問題」的使命，堅守品質與誠信，提供企業與公部門重大議題的解決方案。



財務績效



風險與治理



創新能力與
成長動能



人才與傳承



數位轉型



ESG 議題



併購、策略
聯盟與生態系



稅務治理

PwC Taiwan 係 PwC 在臺灣之聯盟事業，我們的使命是「營造社會誠信，解決重要問題」。PwC 的全球聯盟組織遍佈 152 個國家及區域，計有逾 364,000 名專業人員在世界各地致力於提供高品質的審計、稅務及顧問諮詢服務。

PwC Taiwan 包括：資誠聯合會計師事務所、資誠人資管理顧問有限公司、資誠永續發展服務股份有限公司、資誠創新諮詢有限公司、普華國際不動產有限公司、普華國際財務顧問股份有限公司、資誠創新整合股份有限公司、資誠智能風險管理諮詢有限公司、資誠普華國際財務顧問有限公司、資誠企業管理顧問股份有限公司、資誠稅務諮詢顧問股份有限公司、資誠普華綠色科技有限公司及普華商務法律事務所，於全臺六個城市提供一站式全方位服務，員工人數合計超過 3,000 位。



www.pwc.tw

Building a better working world

建設更美好的商業世界



審計服務
Assurance

稅務服務
Tax

諮詢服務
Consulting

策略與交易
Strategy and Transactions

法律服務
Law

新創專業服務
Start-up

安永企業家獎
EY Entrepreneur Of The Year

安永為全球領先的審計、稅務、諮詢，策略與交易及法律服務機構之一，目前全球擁有超過365,000名專業人員遍及150多個國家/地區，700多個服務據點，以數據、科技為核心技術，聚焦產業趨勢洞悉，以豐富在地產業經驗，整合跨區知識平台與資源服務連結，協助企業迅速掌握市場契機，促進決策執行，達成永續性營運目標。

- ▶ 2023 《Brand Finance Global 500》全球品牌實力前10強
- ▶ 2022 《HFS Research》全球十大永續服務機構



台北市基隆路一段333號9樓
02-2757-8888
ey.com/zh_tw

EY 安永
Building a better working world

創新領航 共創永續新價值

From insights to opportunities

KPMG為全球性的專業諮詢服務組織，在全球一百四十多個國家提供一致且高品質的審計、稅務及顧問諮詢等專業服務。

在台灣，KPMG安侯建業擁有超過一百三十位執業會計師及企業管理顧問負責人，以及兩千四百位以上同仁，憑藉豐富的實務經驗與專業團隊，將洞察轉化為機遇，並整合全球資源，為我們的客戶提供優質多元服務，陪伴客戶因應變局、創新成長，一同朝永續經營的道路邁進！



KPMG知識音浪 Podcast節目 用聽的 跟上熱門產業趨勢

KPMG知識音浪是由KPMG安侯建業精選各產業的會計師、顧問團隊輪番上陣，精闢解析產業趨勢及時事議題的獨到觀點，每週二、五推出全新內容！



kpmg.com/tw



© 2023 KPMG, a Taiwan partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

The KPMG name and logo are trademarks used under license by the independent member firms of the KPMG global organization.

新加坡商

寫意達 股份有限公司

財經翻譯及形象設計的領先服務提供商，
服務 300+ 間上市櫃公司，
含超過 60 家知名企業的 ESG 報告書。



專業譯者

譯者專精於公司治理、財務和 ESG 詞彙，
提供35種語言轉換



AI翻譯引擎

字串記憶功能及專屬詞彙庫，
提高翻譯效率並維持譯文一致性



美編排版設計

國際得獎團隊確保品牌形象深刻傳達，
排版、設計、印刷一站服務



增值服務

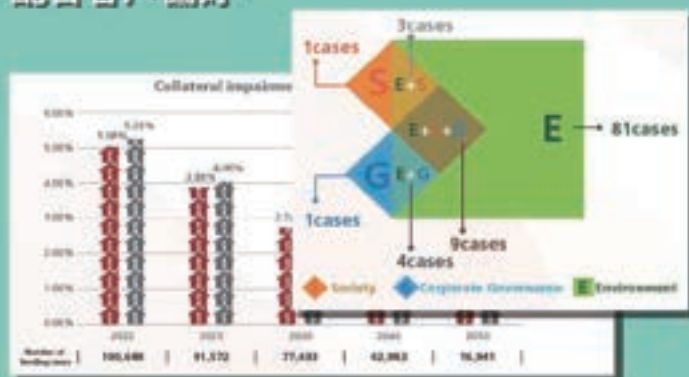
譯後報告可推播至少 5000+家
海外機構投資人，協助企業走向國際



資料視覺化 提升表達力說服力



設計風格多樣 配合客戶偏好



合作客戶



WritePath 雲翻譯

+886 227151150

sales@writepath.co



FSP Group 為全球電源供應器專業製造領導大廠，FSP Group 自1993年成立以來，本著「服務、專業、創新」的經營理念，持續做好全方位綠色能源解決方案供應商，結合電源技術的領先地位以深耕綠能領域，提供更具競爭力的優質產品，成為客戶、消費者及供應商最可靠的夥伴，共同創造最佳價值。

FSP Group 持續先進技術研發，在超高效率、超長壽命及新能源的定位下，將長期累積的電源技術研發能量帶入更多應用領域，涵蓋資通訊、消費性電子、工業、照明、醫療與新能源科技等具前瞻性產品。

全漢企業做為全球主要的電源供應器設計廠商的一員，順應需求的變化從疫情開始是以家用個人或者電競電腦產品為主，到今年以網通設備和工業電腦的產品為主要產品線，2021年在全體同仁的努力下，全漢企業取得合併營收166.5億元，EPS 4.03的近幾年新高的財務成績。

FSP Group 秉持永續經營的願景，建立國際性品牌綠色形象，傳達3S (Safe、Stable、Saving) 理念，善盡企業公民的社會責任。



www.fsp-group.com



經寶精密控股股份有限公司

Jinpao Precision Industry Co., Ltd.

精密金屬機構件

Jinpao is one of the few providers of cockpit avionics system components in Asia. The majority of our clients are top-tier aerospace equipment providers globally. Jinpao holds numerous certifications in the aerospace industry, including AS9100, Nadcap welding, Nadcap non-destructive testing, Nadcap chemical processing, Nadcap heat treatment, and Nadcap anodize treatment. Additionally, we have successfully expanded our operations into the aerospace maintenance, modification, and component overhaul sector.

In addition to the aerospace industry, we also manufacture structural component products for other industries such as server cabinets, digital drink dispensers, battery swapping stations, charging stations, food inspection instrument, digital medical station and gaming machines.

我們擁有航太AS9100、Nadcap、汽車TS16949相關製程認證
主要產品跨足航太、通訊、電子，如航電機構件、伺服器、
數位加值機、飲料機、食品檢測儀、數位醫療站、換電站等。




— SINCE 1973 —
建業法律事務所
CHIEN YEH LAW OFFICES

建業五十 擇善堅持

建業法律事務所創立於1973年，迄今已屆50年，

為台灣少數深具規模與悠久歷史之大型綜合法律事務所。

多年來在資本市場、公共工程、稅務事件、環境訴訟、重大民刑事訴訟、

金融保險、新創事業、虛擬資產、ESG等領域，均有代表性案件，對於我國法律服務市場，

扮演盡責的角色。建業除設有台北所、台中所外，另於今(2023)年底甫立曼谷所，為我國首家

響應政府南向政策，於東南亞國家設置大規模海外分所之國內事務所，建業同時亦與全球各大

法律事務所保持密切的業務合作關係，提供跨境法律服務。



台北所：110615台北市信義區信義路五段7號62樓（台北101大樓）

Tel +886 2-8101-1973 Fax +886 2- 8101-1972

台中所：407544台中市西屯區文心路二段201號21樓之1

Tel +886 4-2251-1973 Fax +886 4- 2252-1974

曼谷所：No. 98 Sathorn Square Office Tower, 29 Floor, Room No. 2912,

North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand

Tel +66 2-050-8566 Fax +66 2- 050-8688

發言人的IR 學習與發展

“股東價值最大化的秘訣在於
堅實的基本面和有效的溝通”

文 / 瑪亞投資

投資人關係應具備的職能



台灣上市櫃法規規定公司應設置發言人，以代表公司對投資人及利害關係人的窗口。選派的發言人應全盤了解公司各項財務，業務或能協調提供相關資料。近年來，因應國內外治理趨勢，更要求強化資訊揭露並整合公司治理與企業永續發展的藍圖目標，要求建置網站，召開法人說明會，及設置網站專區揭露相關資訊。但是針對發言人所需的學習訓練課程與技能發展沒有相關規定。

發言人作為投資人關係窗口，是須執行雙向溝通的任務，所以也需要更多元的專業知識及能力，才能有效的與各領域的專家溝通。例如，針對資本市場的投資機構、基金經理及分析師，需要知悉各職位所負責的範疇跟資訊的需求用途，與監管機構互動需要合規與遵循相關法規，與會計師與投資銀行須配合了解財務會計金融相關專業，擔任企業溝通的角色對媒體、公司員工、商業夥伴...等等，也需要相對應的專業方法與技能才能稱職的作為企業代表。

IR職能發展架構

Competency Framework

1. IR策略制定
2. 資本市場和資本結構
3. IR規劃、實施與衡量
4. 訊息傳遞開發
5. 行銷和推廣
6. 財務報告與分析
7. 商業洞察力
8. 策略諮詢與協作(管理階層與董事會)
9. 監理合規性
10. 公司治理與股東積極性
11. 環境、社會與治理 (ESG)

美國的國家投資人關係協會(NIRI)開發投資人關係職能發展的架構，提供十一個專業領域的範疇，讓投資人關係人員針對職涯發展有跡可循。相同，台灣的發言人如果沿著這十一個專業領域發展職能及知識，可提升個人的專業度及核心競爭力。NIRI更推動 Investor Relations Charter (IRC) 證照制度以11個專業領域的知識體系作為考題，獲得國際資格認可。瑪亞投資的董事長除了前外資分析師的專業經驗背景，也考取了IRC 證照，持續精進IR相關專業知識。投資人關係的專業領域在持續發展，國內外各國的資本市場機構更是互通有無，歡迎關注瑪亞投資網站及各社群媒體，相關培訓課程及分享知識。

從董事會績效評估看公司治理及利害關係人溝通

台灣企業如何做得更好



陳珮瑛博士

TIRI 台灣投資人關係協會

- 監事
- 董事會績效評估委員
- 專業講師



發揮溝通最大綜效

隨著公司治理及ESG相關規範的普及，國內企業在財報、ESG、公司治理等相關資訊揭露方面逐漸形成制度化的趨勢，這對企業而言是一個值得歡迎的發展。然而，在企業代表進行對外溝通時，特別是發言人和投資人關係長（IRO）時，也值得思考如何以更具效果的方式展現企業的特色。

舉例來說，可以參考國泰金控的永續報告書，他們將必須揭露的數據放在報告書的最後，而在前面則按照當下欲強調的重點進行美編排版。有些企業除了制式的年報之外，還會製作一份行銷版年報，以圖文編排的方式呈現企業想要強調的亮點和策略。若所有企業都按照標準格式呈現，那麼利害關係人將難以了解企業的獨特之處。

此外，法說會簡報通常頁數不多，但我們可以思考，投資人是否真的只關心財報中的數據？是否可以用更多更有趣的方式來呈現資訊？除了簡報或年報的圖文揭露，也可以考慮使用短片在官網或法說會時進行呈現。現在數位媒體的多元性提供了很多嘗試的機會，我們相信年輕化的投資人群體對於更具創意和多元化的呈現方式會有更高的需求和接受度。

除了形式的多樣性外，溝通的內容也可以更具創意。例如，如果企業希望表達自己是一家幸福企業，除了口號之外是否有實際案例？以某家被外界認為血汗公司為例，儘管公司在台灣的長駐員工人數不到150人，但有3位專職的護士，他們不斷關心同仁的健康狀況，並安排相應的健康檢查。透過實際的故事，用事實澄清外界的傳聞與誤解，更容易讓人產生共鳴並留下深刻的印象。

在溝通的層面上，從永續的角度來看，利害關係人被視為投資人關係（IR）工作的一部分，因此我們在思考時不僅應限制在與投資人的對話。我們可以考慮公司所面對的各類利害關係人以及相應的負責單位，例如與財務和銀行的溝通、治理主管與政府的對話、永續團隊與社區、公益組織的合作、業務部門與客戶、採購與供應商、人力資源與員工等。我們應確保所有對外窗口的資訊一致，因為這些對象的專業背景不同，更需要共識性的認知。

企業在制定戰略時應該擁有整體性的結構，並藉由有效的橫向溝通，確保不同層面的有效溝通。這包括了建立公司與利害關係人之間的相互理解和共鳴，以促進更深入的合作。這樣的綜合性方法有助於確保公司與各利害關係人之間的信息流通，從而形成更加穩固的合作關係。

董事會溝通的重要性

在訪談中，我特別關注稽核主管是否與獨立董事有良好的溝通，這促使我進一步強調董事會溝通的重要性。

舉例來說，我曾訪談過一家公司，他們在面對重大決策如建廠等議案時，總經理或財務主管會親自與每一位獨立董事進行溝通。這種前置期的充分溝通讓我對他們的管理方式給於高度評價。特別是在產業特殊、董事對公司運營不太熟悉的情況下，這種深入的溝通更加重要。

另一個例子是某公司的獨立董事反映，在上次董事會針對某項議案提出的意見未被執行，也沒有得到任何解釋。因此，下次董事會，獨立董事拒絕審查該議案，並要求公司將其撤案。然而，事後檢視發現，該議案內容沒有問題。問題出在議事機構未將信息反饋回去，董事長不知情，導致了這樣的結果。

因此，透過績效評估的過程，我們應該檢視董事會溝通是否得以完善。我們需要思考如何進一步改進溝通機制，以確保信息能夠有效地傳達並促進更好的決策過程。這有助於防止類似的溝通缺陷，進而提高公司治理的效能。

透過績效評估檢視各環節

透過績效評估檢視各環節，同時透過董事會績效評估審視儲備人才庫的人數，符合建立董事會接班制度的理念。在這方面，企業應意識到接班人的選擇不僅限於家族成員，且應有多人備選。在這過程中，多次面試是必要的。一些大型企業已經在進行類似的實踐，我們在董事會績效評估時與企業分享這個觀點，具有實質意義。這有助於避免評估過程僅成為交換名片的商業活動，同時向企業提供實質的反饋，這也一直是TIRI努力的目標。

總括而言，當前企業在經營環境中不僅需要專注核心業務，還應處理好ESG以及與各利害關係人的溝通等議題。因此，我鼓勵企業主管積極參與不同的議題，就像我自己一樣，將新的想法帶回公司。這不僅能夠增強公司凝聚力，還可能發現新的商業模式。在專業領域達到極致之時，多元化接觸是很有意義的，不應僅限於自身的專業範疇。TIRI致力於整合不同領域的相關主題和人才，促進大家的交流，歡迎大家參與TIRI舉辦的各類主題講座活動。

採訪、撰稿 邱榮振

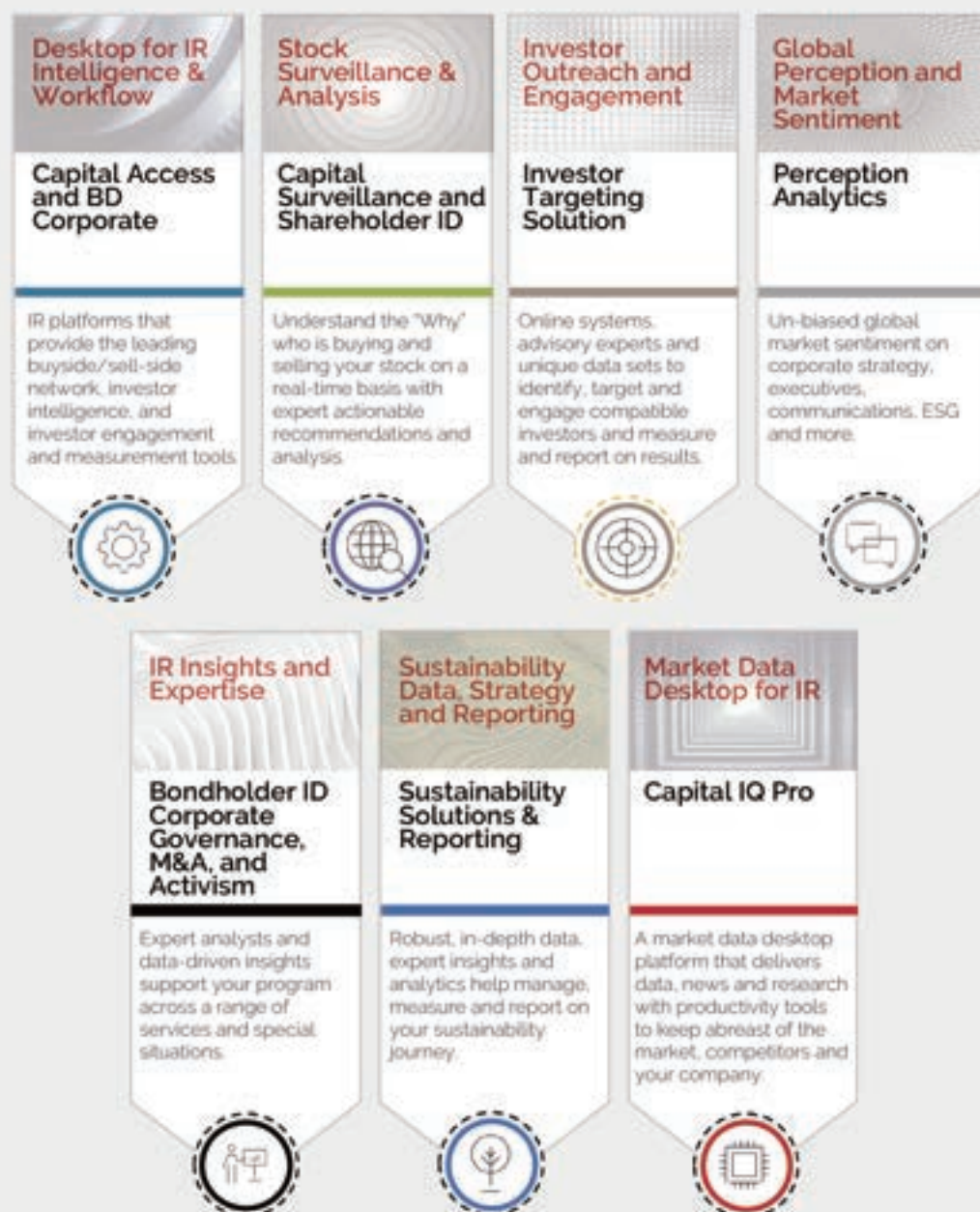


We connect our clients to the capital markets to help them accelerate their progress.

At S&P Global Market Intelligence, we understand the impact a strong Investor Relations program has on shareholder value, investor engagement, and access to capital. We partner with companies and their IR Teams to deliver our leading data, intelligence, and investor network, expert IR analysts, sustainability and reporting solutions, and innovative workflow platforms.

Our Investor Relations & Sustainability Solutions help IROs and their management teams lower the cost of capital and increase valuation, manage investor expectations, and decrease volatility -- and provide executives and the board with the information they need for strategic planning and decision-making to drive shareholder value.

Our Investor Relations & Sustainability Solutions include:



Scan the QR code to download the Taiwan Proxy Season Review 2023 Report

- The report covers:
- Main Regulatory Updates and Forthcoming Changes
 - Top Topics for Proxy Advisors in 2023
 - 2024 AGM Trends At a Glance



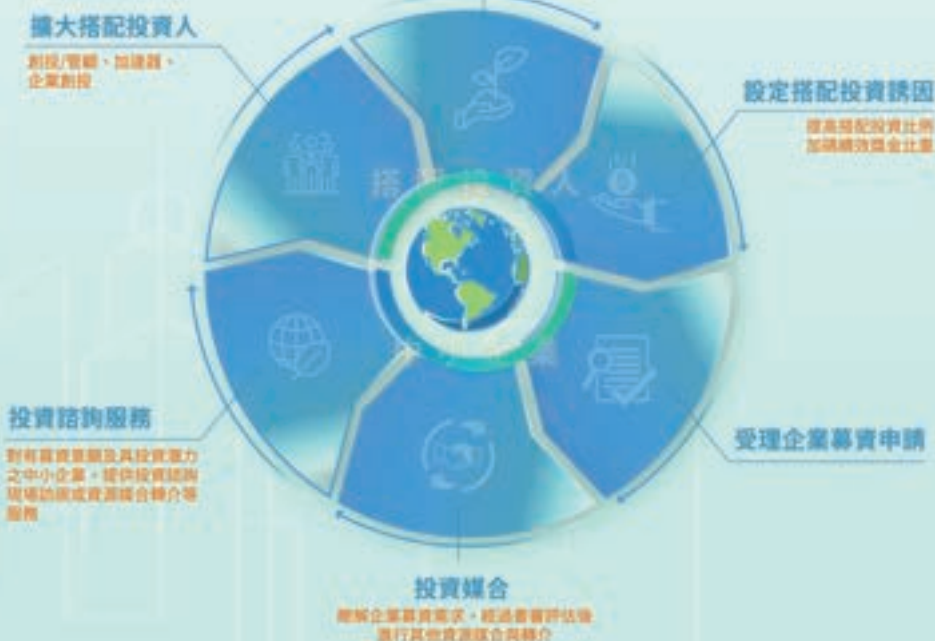
加強投資中小企業實施方案 匡列100億元投資中小企業



112年2月20日通過
 「加強投資中小企業實施方案(第二期)」
 再次匡列新臺幣100億元投資資金



經濟部中小及新創企業署執行辦理
 藉由與搭配投資人共同投資
 具有發展潛力之中小企業投資模式
 帶動民間投資資金共同投資中小企業!



投資服務諮詢
 加強投資中小企業實施方案(第二期)
 專案辦公室 02-2366-0816#342、354
 社團法人中華民國全國創新創業總會



捐款資訊

你的捐款讓台灣資本市場的投資人關係專業更進一步！

TIRI台灣投資人關係協會自2018年成立以來，已邁入第五周年！TIRI 透過董監事課程、董事會績效評鑑、企業高階主管教育訓練等服務超過500家上市櫃公司！全力協助主管機關推動投資人關係專業、公司治理、ESG，讓企業更直接、更透明地面對投資人、面對資本市場，實質減少溝通成本，創造企業合理市值！

如果你也認同TIRI台灣投資人關係協會的專業推廣！我們期待您的捐款支持，讓我們共同提升台灣資本市場的國際能見度，讓台灣資本市場的資訊更加透明，共同提升台灣資本市場的投資人關係專業！

另外，捐款也可以節稅喔！以個人名義向合法立案的公益組織、團體、社團法人捐款，最高抵稅上限為個人的綜合所得總額的 20%；若以企業的名義進行捐贈，最高抵稅上限則是營利所得的 10%。

捐款帳戶：社團法人台灣投資人關係協會

銀行：國泰世華銀行中山分行 / 銀行代碼013

帳號：042035008505

備註：轉帳後敬請聯絡本協會，告知帳戶後五碼及相關聯絡方式，以利捐贈收據之開立。

TIRI 台灣投資人關係協會各項服務聯絡窗口：

TIRI 台灣投資人關係協會秘書長

邱榮振 Jonathan

M：0916-821060

E-mail：jonathan@tiri.tw





A large white rounded rectangle with horizontal lines, resembling a notepad page. The lines are evenly spaced and extend across the width of the rectangle. The background of the page is a light purple color with small white dots scattered across it, particularly concentrated at the top.



A large white rounded rectangle containing 20 horizontal lines, serving as a writing area.

特別感謝

英文審稿人: 沈馥馥、許碧雲

中文審稿人: 郭宗霖、萬心寧



 官方網站



 Facebook



 LINE @



 LinkedIn