

第二屆

2022

# 台灣永續投資獎

Taiwan Sustainable Investment Awards

活動簡章

第二屆

2022

# 台灣永續投資獎

Taiwan Sustainable Investment Awards

## 目錄

- 壹、 評選緣起 — 03
- 貳、 評選目的 — 04
- 參、 主辦單位 — 04
- 肆、 評選活動時程 — 04
- 伍、 獎項類別 — 04
- 陸、 獎項內容及評選構面 — 05
- 柒、 報名資格及報名方式 — 11
- 捌、 參獎費用 — 12
- 玖、 繳件內容及方式 — 13
- 拾、 參獎注意事項 — 14
- 聯繫窗口 — 14
- 附件一 附 1
- 附件二 附 2

## 壹、評選緣起

財團法人台灣永續能源研究基金會(下稱本會)為鼓勵我國產業界善盡企業社會責任,促進整體社會邁向永續發展,15年來持續舉辦「TCSA 台灣企業永續獎」評選活動,並舉辦企業永續菁英班等研習會,提供各界觀摩永續標竿與交流之平台,獲得企業及社會各界熱烈迴響。歷屆累計參獎企業 463 家,其營業總額與我國 GDP 比值為 143%,各界推動永續發展已蔚為風潮,更成為時下企業經營之顯學。

響應國際永續投資趨勢、及金融監督管理委員會於 2020 年發布「綠色金融行動方案 2.0」後,我國永續投資規模成長顯著。根據國立臺北大學《2021 臺灣永續投資調查》研究顯示,2020 年我國永續投資資產總額約新台幣 17.6 兆元,較前一年成長 32.6%,並占整體資產管理規模(AUM) 37%,與國際趨勢漸趨一致。儘管相較國際,我國機構投資人仍以「負面排除法」為主流的永續投資方式,「影響力投資」一年內成長近 3 倍,其他更為積極之永續投資方式亦有超過 25% 的成長率,顯見我國永續投資動能強勁。

基此,本會為表揚永續投資楷模,並鼓勵我國金融相關產業持續投入永續投資、將 ESG 議題納入投資評估決策流程、強化與被投資公司對 ESG 議題之對話與互動、及提升 ESG 資訊之揭露,2022 年,續由本會成立之「台灣企業永續學院」舉辦第二屆「Taiwan SIA 台灣永續投資獎」(Taiwan Sustainable Investment Awards)之評選活動,並分別頒發「機構影響力」——表揚具永續投資願景與策略、透明揭露、並具影響力及效益之機構法人,及頒發「個案影響力」——表揚採取「永續主題投資」、「影響力投資」、「股東行動(投票權行使)」、「企業議合」、「ESG 創新」等永續投資作法、透明揭露並具影響力與效益之個案。

本屆「Taiwan SIA 台灣永續投資獎」將結合第二屆「Taiwan SIF 台灣永續投資論壇」(Taiwan Sustainable Investment Forum)盛大舉辦頒獎典禮。相信透過表揚與良性競爭,能鼓勵我國金融業發揮市場力量,引導企業及投資人重視 ESG 議題,促成投資、產業與社會環境三贏的正向循環。

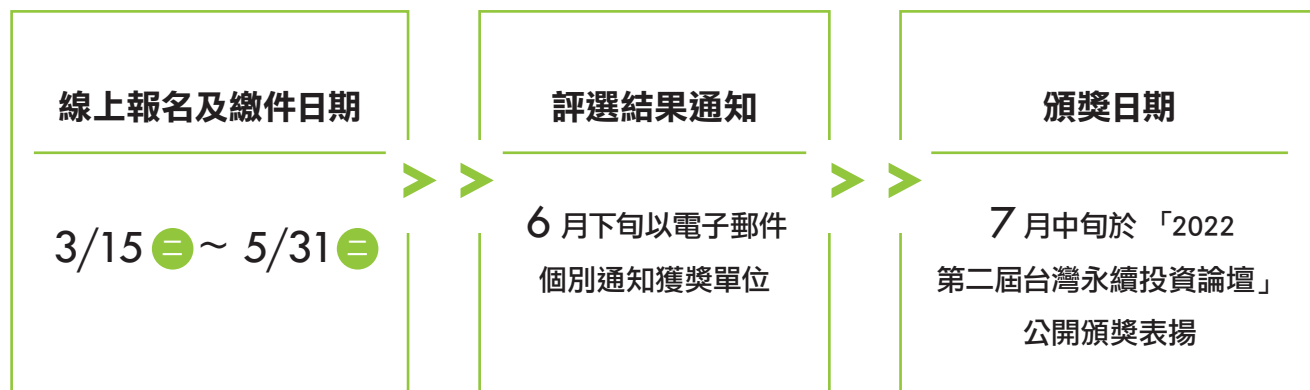
## 貳、 評選目的

- 一、 倡議企業社會責任理念，推動各界邁向永續發展。
- 二、 表揚金融永續作為，榮耀 ESG 投資領先群。
- 三、 建立永續投資楷模，推廣永續投資標竿作法。
- 四、 鼓勵我國投資界跟進國際趨勢，實踐積極主動的永續投資方法。
- 五、 鼓勵我國投資界發展創新作法，提升 ESG 投資效益。

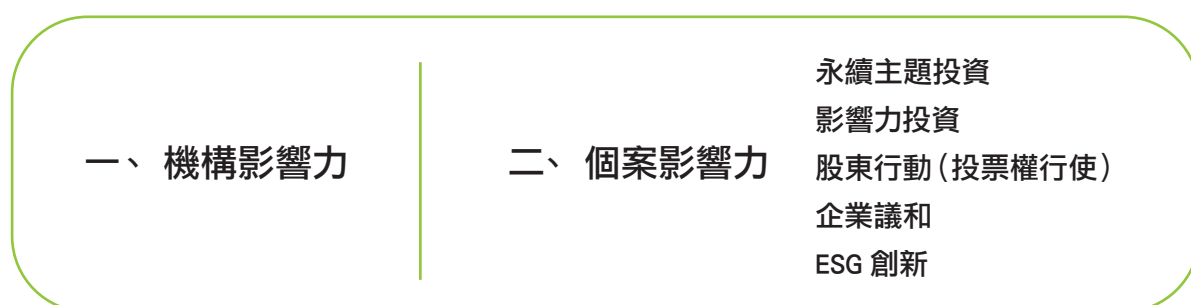
## 參、 主辦單位



## 肆、 評選活動時程



## 伍、 獎項類別



## 陸、獎項內容及評選構面

### 一、第一大類：機構影響力

#### 評選說明

表揚具永續投資願景與策略，並以 ESG 整合 (ESG integration)、企業議合 (corporate engagement)、股東行動 (shareholder action)、國際準則 (norms-based screening)、負面選股 (negative/exclusionary screening)、正面選股 (best-in-class/positive screening)、永續主題投資 (sustainability themed investing)、影響力投資 (impact investing) 等策略選擇投資標的，透明揭露、並具影響力及效益之金控、銀行、保險、投信、證券、政府基金與退休基金等機構法人。

#### 評選構面

#### 永續投資之願景與策略 30%

- 投資方針與環境、社會、公司治理等永續發展之關聯性
- 投資機構本身內部永續作為，是否頒定 ESG 準則或法規？
- 如何訂定未來擴大永續投資之規模及目標？

#### 永續投資之標的篩選流程與專業建模 30%

- 如何制定 ESG 投資策略，如何訂定正面或負面投資名單？
- 是否進行主題投資或影響力投資？(說明投資主題與金額)
- 是否進行國際準則篩選？(說明根據哪些國際準則)
- 如何確認投資對象之永續作為？使用那些數據或資料庫？
- 如何篩選及評估投資標的，將哪些重要的 ESG 因素 (如財務指標、氣候變化數據等) 納入投資審查？
- 是否有建構專業篩選模型，如何建模？
- 是否將 ESG 因素納入投資審查的整合過程進行公開、透明與系統化的具體說明？
- 如何檢證投資對象是否有漂綠行為？
- 目前 ESG 投資資產金額及其占投資總資產之比例？

#### 永續投資之影響及效益 40%

- 說明如何衡量永續投資執行成果與成效，具體數據說明
- 如何透過股東行動影響被投資對象之永續作為？有何具體改變或成效？
- 是否有持續關注被投資對象之永續作為，如何追蹤？
- 是否聯合合作夥伴進行企業議合，擴大參與 ESG 作為？有何具體成效？

## 二、 第二大類：個案影響力

### ● 評選說明

表揚採取永續主題投資、影響力投資、股東 / 投資者行動、企業議合等永續投資，或於永續投資有創新作法，透明揭露並具影響力與效益之個案。

### ● 各評選作法項目之定義與評選構面

#### (一) 永續主題投資

##### 定義

在管理、選擇投資標的時，特別針對特定永續主題（例如：水資源、再生能源、SDGs 等等），選出表現較佳的公司以建立投資組合。

##### 評選構面

- |     |  |
|-----|--|
| 25% | 在管理、選擇投資標的時，是否特別針對特定永續主題（例如：水資源、再生能源、SDGs 等等），選出表現較佳的公司以建立投資組合 |
| 25% | 是否能提升投資之財務績效（或降低風險）或確實產生可衡量之 ESG 效益                            |
| 25% | 是否能對於我國資本市場或企業產生 ESG 之正面效益                                     |
| 25% | 是否進行公開、透明、系統化與數量化的具體說明   |

## (二) 影響力投資

### 定義

影響力投資須具備解決社會或環境問題的目標。包含社區投資 (community investing)，其資金專門投入傳統而言未被納入金融服務的個人與社區，或是投資於能兼顧社會、環境影響力與財務報酬的企業，此類融資為吸引企業，可能會提供企業低於市場利率的優惠利率。

### 評選構面

25%

是否具備解決我國社會或環境問題的目標，包括（但不限於）專門投入傳統而言未被納入金融服務的個人與社區，或是投資於能產生 ESG 正面效益的企業（公司、社會企業或非營利組織等等）

25%

是否確實能衡量投資所產生的社會與環境影響力

25%

是否確實能在兼顧我國社會與環境影響力的同時，也能賺取合理的目標利潤

25%

是否進行公開、透明、系統化與數量化的具體說明

### (三) 股東行動 (投票權行使)

#### 定義

指參與投資標的公司的股東會行使投票權，以影響公司的經營策略，並不僅指 ESG 議案的投票，將投票權授予代理機構或出具委託書由他人行使投票權仍屬之。

#### 評選構面

30%

是否擬定並公開揭露股東行動之投票政策，亦即具體定義原則上支持、反對或棄權之 ESG 議案類型與理由

30%

是否出席或委由循 ESG 指導原則之股務代理機構出席投資標的公司股東會，並公開揭露行使 ESG 議案投票權之情形，包括（但不限於）發言紀錄等

30%

是否公開揭露逐公司逐案之投票紀錄，說明對重大 ESG 議案贊成、反對或棄權原因，並陳述成效

10%

是否與其他機構投資人建立夥伴關係以行使股東行動



## (四) 企業議合

### 定義

策略性運用股東地位，直接與公司議合以影響公司行為，例如和管理階層／董事會溝通、向公司提交（聯合）股東建議或委由循 ESG 指導原則的股務代理機構行使投票權。

### 評選構面

10%

是否策略性運用股東地位，直接與公司議合以影響公司行為，例如和管理階層／董事會溝通等

30%

是否具備足夠能力客觀分析投資標的公司之各種 ESG 績效與風險，以確認需要進行議合之對象與需要議合之 ESG 關鍵議題

40%

是否逐公司說明議合之議題、原因與範圍，以及說明議合後如何進行後續追蹤，如何影響未來投資決策，以及是否確實對公司產生正面影響

20%

是否進行公開、透明、系統化與數量化的具體說明

## (伍) ESG 創新

### 定義

透過創新作法提升永續投資的效率性、財務績效與 ESG 效益，包括（但不限於）運用創新作法於 ESG 資訊蒐集、ESG 績效評估分析與投資決策、實質資產投資以提升 ESG 效益等等。

### 評選構面

- |     |  |
|-----|--|
| 25% | 此作法是否具備創新與創意                                 |
| 25% | 此創新作法是否不易被模仿而能產生長期競爭優勢                       |
| 25% | 此作法是否能提升永續投資的效率性、財務績效（或降低風險）或確實產生可衡量之 ESG 效益 |
| 25% | 是否進行公開、透明、系統化與數量化的具體說明                       |

## 柒、報名資格及報名方式

### 報名資格

#### 一、台灣企業、政府機關(構)、民間機構等機構法人

- (一) 必須設立於台灣地區且在我國營業或運作，為中華民國境內之公民營企業、政府機關(構)、民間機構等機構法人。
- (二) 各界永續投資績效已執行具一定成果者，可自由選擇報名「機構影響力」及「個案影響力」。

#### 二、外商企業

- (一) 外商企業必須設立於台灣地區且在我國營業或運作，為中華民國境內之外商企業。
- (二) 各界永續投資績效已執行具一定成果者，可自由選擇報名「機構影響力」及「個案影響力」。

### 報名方式

#### 1. 線上報名

報名方式統一採線上報名，請逕至官網報名系統申請註冊、或登入。  
官網：<https://tcsaward.org.tw>

#### 2. 報名表正本用印郵寄

報名表正本用印後請郵寄至：  
105411 台北市松山區南京東路五段 188 號 2 樓之 2  
「TCSA 台灣企業永續獎秘書處」收

## 捌、參獎費用

類別	項目	費用 (新台幣 / 項)	備註
報名	報名費	21,000	參加 A-B 獎項須繳交審查費
參加各獎項 審查費	A. 機構影響力	21,000	
	B. 個案影響力	10,500	每參加一項須另繳交審查費 新台幣 10,500 元

註：

1. 以上費用均以新台幣計價。
2. 參獎費用為含營業稅價格。
3. 若同時報名參加今 (2022) 年 TCSA 台灣企業永續獎系列活動，得減免本獎之報名費 21,000 元。

## 玖、繳件內容及方式

**繳件內容** 企業針對評選構面撰寫影響力說明 5,000 字元 (純文字)、補充圖表 (以簡報另外附件形式提交), 及佐證資料 (以附件形式提交)。

---

**繳件方式** 於本評選活動官方網站「TCSA 台灣企業永續獎」線上系統進行, 相關欄位可參考附件一、及附件二。

---

**評選資料格式**

1. 字元含標點符號及空格, 英文單詞以字母為一字元。
2. 補充前述純文字資料之圖表, 以簡報型式呈現作為附件, 簡報版面設定應為「如螢幕大小 4:3」。
3. 評選構面撰寫說明補充圖表, 以 10 頁簡報為限 (不含封面封底), 並轉檔為 10MB 以內之 PDF 檔案。
4. 提交具有標竿作用及領導性地位之佐證資料, 以 10MB 之內之 PDF 檔案為限。

---

**注意要點**

1. 說明影響力之內容務必依循評選構面進行撰寫, 並請於各段落標註評選構面之名稱。
2. 撰寫時限邊界: 以 2021 年度為主, 其他年度績效為輔。
3. 參獎之內容, 應以「機構運用本身之資源、具體推動 ESG 投資之作為」者為原則, 且不可一稿多投。

## 拾、參獎注意事項

- 一、參獎企業註冊、報名、繳件時提供之資料，須同意授權主辦單位基於公益性質及目的，不限時間與地域，蒐集、處理、利用，以作為後續數據統計分析、出版書籍、媒體運用（平面報紙、網路平台等）等管道露出、數位化之用。
- 二、企業獲獎後，基於透明誠信及公平、公開、公正原則，須同意授權主辦單位公布、再製得獎事蹟及企業商標圖檔（源自繳交之參獎資料內容），以作為後續數據統計分析、出版書籍、媒體運用（平面報紙、網路平台等）等管道露出、數位化之用。
- 三、參選企業須本諸誠信原則提供參選資料，提報資料若經查證有不實陳述、隱瞞或發生爭議事件致影響社會大眾及本獎項形象者，主辦單位得撤銷其得獎資格。
- 四、主辦單位保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利，若有相關異動將會公告於網站，恕不另行通知。

### 聯繫窗口



鄭頌一 副秘書長 [cijenq@taise.org.tw](mailto:cijenq@taise.org.tw)  
[cijenq@gmail.com](mailto:cijenq@gmail.com)

秘書處 [service@tcsaward.org.tw](mailto:service@tcsaward.org.tw)

地址：105 臺北市松山區南京東路 5 段 188 號 2 樓之 2

電話：(02) 2769-8968 分機 101~104

TCSA 台灣企業永續獎官方網站

[tcsaward.org.tw](http://tcsaward.org.tw)

# 機構影響力

## 繳件欄位說明

### 壹、說明

- 一、3月15日起開放線上報名及繳件，請於5月31日前完成（包括線上填寫及上傳資料）。
- 二、以下欄位皆在「TCSA 台灣企業永續獎」官網之線上報名系統進行填寫及繳件動作，超過前項相關期程，系統恕不受理。

### 貳、填寫欄位

一、中文標題：限制 20 字元（含空白）

二、中文摘要：限制 500 字元（含空白）

三、機構影響力內容：5,000 字元闡述評選構面內容，5,000 字元含標點符號及空格等中英文字元，不可貼圖。

● 備註：

1. 填寫內容：務必依循評選構面，並於各段落標註評選構面之名稱，撰寫內容應涵蓋評選構面。
2. 撰寫時限邊界：以 2021 年度為主，其他年度績效為輔。
3. 曾獲台灣永續投資獎（原名：台灣永續投資典範機構獎）之企業，參獎資料撰寫時限邊界以 2021 年度為原則，應與 2020 年之參獎資料有所區隔。
4. 參獎之內容，應以「機構運用本身之資源、具體推動 ESG 投資之作為」者為原則，且不可一稿多投。

※ 前述機構影響力內容之圖表可以簡報型式呈現作為補充，以 10 頁為限，檔案大小限制為 10MB 之 PDF 檔案。

※ 可提交具有標竿作用及領導性地位之佐證資料，並轉檔為 10MB 之內之 PDF 檔案。

所有參獎資料均授權主辦單位作為非商業性用途使用，感謝 貴單位的配合

# 個案影響力

## 繳件欄位說明

### 壹、說明

- 一、3月15日起開放線上報名及繳件，請於5月31日前完成(包括線上填寫及上傳資料)。
- 二、以下欄位皆在「TCSA 台灣企業永續獎」官網之線上報名系統進行填寫及繳件動作，超過前項相關期程，系統恕不受理。

### 貳、填寫欄位

一、中文標題：限制 20 字元(含空白)

二、中文摘要：限制 500 字元(含空白)

三、機構影響力內容：5,000 字元闡述評選構面內容，5,000 字元含標點符號及空格等中英文字元，不可貼圖。

● 備註：

1. 填寫內容：務必依循評選構面，並於各段落標註評選構面之名稱，撰寫內容應涵蓋評選構面。
2. 撰寫時限邊界：以 2021 年度為主，其他年度績效為輔。
3. 參獎之內容，應以「機構運用本身之資源、具體推動 ESG 投資之作為」者為原則，且不可一稿多投。

※ 前述機構影響力內容之圖表可以簡報型式呈現作為補充，以 10 頁為限，檔案大小限制為 10MB 之 PDF 檔案。

※ 可提交具有標竿作用及領導性地位之佐證資料，並轉檔為 10MB 之內之 PDF 檔案。

所有參獎資料均授權主辦單位作為非商業性用途使用，感謝 貴單位的配合





## 台灣企業永續獎

Taiwan Corporate Sustainability Awards



競逐企業永續獎至高榮譽  
匯聚企業領袖共享永續盛舉

# 2022

徵選台灣永續發展的關鍵力量 誠邀各界踴躍報名參加!

本會為鼓勵企業邁向永續發展，15年來持續舉辦「TCSA台灣企業永續獎」評選活動，並舉辦企業永續研習會以及企業永續菁英培訓班，提供國內相關之資訊交流與觀摩平台，獲得各界熱烈回應。

歷屆累計參獎企業463家之營業總額與2020年國內GDP比值為143%，顯見隨著綠色金融ESG投資理念日漸興起，推動企業永續已蔚為風潮，更表揚永續模範企業，將台灣永續成果耀眼國際。



### 第15屆台灣企業永續獎 5<sup>th</sup> GCSF 全球企業永續論壇

3/15 (二) 簡章公告 5/3 (二) 開放報名 8/10 (三) 繳件截止 10 月下旬 評選通知 11/16 (三) 頒獎典禮

### 第1屆亞太暨台灣永續行動獎 2022 APSAA 亞太永續行動博覽會

3/15 (二) 簡章公告 3/15 (二) 開放報名 6/20 (二) 繳件截止 7 月下旬 評選通知 8/12 (五) 頒獎典禮

### 第2屆台灣永續投資獎 2<sup>th</sup> TWSIF 台灣永續投資論壇

3/15 (二) 簡章公告 3/15 (二) 開放報名 5/31 (二) 繳件截止 6 月下旬 評選通知 7 月中旬 頒獎典禮

主辦單位



E-mail service@tcsaward.org.tw  
Tel (02)2769-8968 # 101、102、103、104  
Add 105臺北市松山區南京東路5段188號2樓之2

官網資訊



# 亞太 2022 Asia-Pacific Forum & Exposition for Sustainability 永續行動博覽會

8/12<sub>FRI.</sub>—14<sub>SUN.</sub>  台北世界貿易中心 一館A區

## 亞洲最大永續主題體驗嘉年華

### 3 大盛會

2022亞太永續行動展  
2022亞太永續行動論壇  
2022亞太暨台灣永續行動獎

### 8 大主題展區

政策區 | 城市區 | 企業區 | 大學區  
醫療區 | 金融區 | 零售區 | 產品區

徵展募集中



參展手冊下載



報名簡章下載





Taiwan Sustainable Investment Awards  
台灣永續投資獎

