

TWSIA 台灣永續投資獎 \* 第三屆

# 台灣永續投資獎

Taiwan Sustainable Investment Awards

活動簡章



## 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 581 家，其營業總額與我國 GDP 比值為 167%，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《2022 臺灣永續投資調查》研究顯示，2021 年我國永續投資資產總額約新台幣 20.3 兆元，較前一年成長 15.8%，並占整體資產管理規模（AUM）39.6%，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 1.17 倍，其他更為積極之永續投資方式亦有超過 32% 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，2023 年，續由本會成立之「台灣企業永續獎執行委員會」舉辦第三屆「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」將結合第三屆「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。

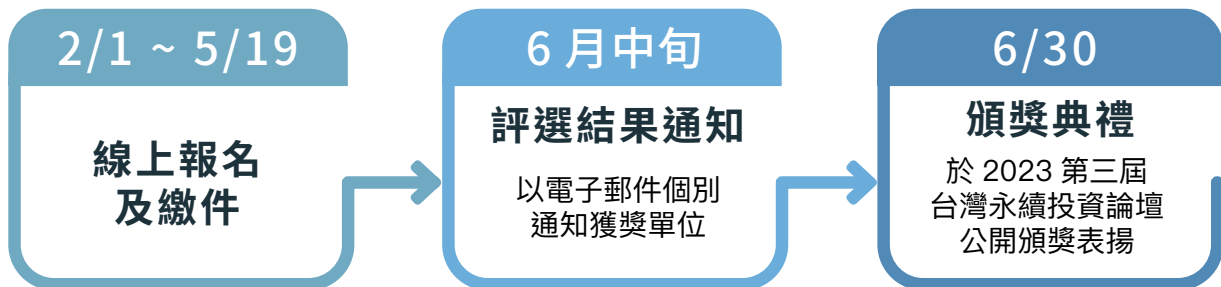
## 貳、評選目的

- 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



### 機構影響力



### 個案影響力

- \* 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

## 陸、獎項內容及評選構面

### 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 20%

- \* 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？
- \* 設置永續專責人員及領有永續相關證照之比例，及未來培訓之規劃。

#### 永續投資之標的篩選流程與專業建模 40%

- \* 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？
- \* 是否聯合作夥伴進行企業議合，擴大參與 ESG 作為？有何具體成效？目前 ESG 投資資產金額及其占投資總資產之比例？

## 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。

## (五) 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

1. 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。
2. 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

1. 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。
2. 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

#### 步驟 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/>

#### 步驟 2、郵寄報名表正本

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 台灣企業永續獎執行委員會」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		
	機構影響力	21,000	
	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. 參獎費用為含稅費用。
3. 若同時報名參加今（2023）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

### 一、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）。

### 二、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。

### 三、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。

### 四、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 2022 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。

## 壹拾、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

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

地址：105 台北市松山區南京東路 5 段 188 號 2 樓之 2

電話：(02)2769-8968 分機 101~102,201~203

TCSA 台灣企業永續獎官方網站

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

# 機構影響力

## 繳件欄位填寫說明

### 壹、說明

- 一、2月1日起開放線上報名及繳件，請於5月19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（含空白及標點符號）。

**二、中文摘要：**限制 500 字元（含空白及標點符號）。

**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 2022 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 2022 年度為原則，應與 2021 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

## 繳件欄位填寫說明

### 壹、說明

- 一、2月1日起開放線上報名及繳件，請於5月19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、個案中文標題**：限制 20 字元（含空白及標點符號）。

**二、個案中文摘要**：限制 500 字元（含空白及標點符號）。

**三、個案影響力內容**：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 2022 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。

- ※ 前述個案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。