Taiwan SIA

2026 第六屆
台灣永續投資獎

活動簡章

永續投資 創富未來

Invest for Sustainability, Prosper in the Future.



主辦單位

TAISE 台灣永續能源研究基金會

Taiwan SIA

CONTENT

壹、評選緣起 2

貳、評選目的 3

參、主辦單位及執行單位 3

肆、評選活動時程 3

伍、獎項類別 3

陸、獎項內容及評選構面 4

- 機構影響力 4
- 個案影響力 5
  - (一) 永續主題投資 5
  - (二) 影響力投資 6
  - (三) 股東行動（投票權行使） 6
  - (四) 企業議合 7
  - (五) ESG 創新 7
  - (六) 永續債券 8
  - (七) 永續基金 9

柒、報名資格及報名方式 10

捌、參獎費用 11

玖、繳件內容及方式 12

拾、參獎注意事項 13

附件一、機構影響力繳件填寫說明

附件二、個案影響力繳件填寫說明



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，19 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培訓班等研習會，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 1,075 家，其營業總額與我國 2024 年國內 GDP 比值為 152%，顯見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。

近年來，隨著全球永續投資持續發展，我國亦逐步透過政策與制度工具，引導金融市場回應氣候變遷與永續轉型需求。金融監督管理委員會 (以下簡稱金管會) 於 2022 年發布「綠色金融行動方案 3.0」，將「綠色金融」納入淨零排放路徑之十二項關鍵戰略之一，明確揭示永續投資已成為我國金融政策與市場發展的重要方向。金管會於 2024 年進一步發布「綠色及轉型金融行動方案」，方案內容涵蓋以資金支持企業淨零轉型等六大推動重點，期能擴大金融支持面向與力度，協力政府與企業推動淨零轉型。全球永續投資聯盟（Global Sustainable Investment Alliance, GSIA）於 2025 年發布最新版《全球永續投資檢視報告》亦指出，全球揭露採用責任或永續投資作法之基金資產規模已達 16.7 兆美元，並於近兩年間成長約 49%（增加約 5.5 兆美元），顯示永續投資已成為全球資本市場的重要成長動能；其關注重心亦逐步由投資策略本身，轉向投資人能否透過投資決策、企業議合與投票權行使，對企業 ESG 表現產生實質影響。

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，遂持續舉辦第六屆「Taiwan SIA 台灣永續投資獎」（Taiwan Sustainable Investment Awards, TWSIA）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」，以及「永續債券」、「永續基金」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」將結合第六屆「Taiwan SIF 台灣永續投資論壇」（Taiwan Sustainable Investment Forum）盛大舉辦頒獎典禮。透過表揚與良性競爭，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

TAISE 台灣永續能源研究基金會

肆、評選活動時程

2/2 ~ 5/14
線上報名及繳件

6 月上旬
評選結果通知
以電子郵件個別通知獲獎單位

7/10
頒獎典禮
於 2026 第六屆台灣永續投資論壇公開頒獎表揚

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
＊ 永續債券
＊ 永續基金

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

20%　永續投資之願景與策略

＊ 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。

40%　永續投資之標的篩選流程與專業建模

＊ 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？

40%　永續投資之影響及效益

＊ 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？

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、股東行動（投票權行使）、企業議合、永續債券、永續基金等永續投資，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。

各個案影響力評選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%　永續主題之合宜性**
  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%　ESG 投資效益**
  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%　整體環境效益**
  是否能對於我國資本市場或企業產生 ESG 之正面效益。
- **25%　資訊揭露透明度**
  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% 問題解決目標之合理性**
  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% 影響力之可衡量性**
  是否確實能衡量投資所產生的社會與環境影響力。
- **25% 影響力與財務間之平衡性**
  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% 資訊揭露透明度**
  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% 投票政策**
  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% 出席股東會與投票權**
  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% 投票紀錄之揭露與說明**
  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% 夥伴關係**
  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%　議合結果之影響力**
  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%　議合能力與關鍵議題**
  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%　議合議題之溝通與追蹤**
  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%　資訊揭露透明度**
  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%　創新與創意**
  此作法是否具備創新與創意。
- **25%　競爭優勢**
  此創新作法是否不易被模仿而能產生長期競爭優勢。
- **25%　效益提升情形**
  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%　資訊揭露透明度**
  是否進行公開、透明、系統化與數量化的具體說明。

（六）永續債券

定義

係指國內公開發行公司於國內發行市場募集或發行之綠色債券、社會責任債券、永續發展債券及永續發展連結債券。其債券所募集之資金用於綠色投資計畫或社會效益投資計畫，或債券發行條件與企業永續發展關鍵績效指標及永續發展目標連結之債券。

評選構面

30% 綠色債券標準遵循度

- 該債券是否遵循歐洲綠色債券標準 (EU GBS) 或國際資本市場協會 (ICMA) 等相關國際規範的綠色債券原則。
- 該債券遵循綠色債券原則之比例。
- 該債券遵循的原則中實際達成之比例。

20% 永續性揭露

- 該債券是否遵循永續會計準則委員會 (SASB) 或全球永續性報告協會 (GRI) 相關國際規範。
- 該債券揭露的永續資訊的完整性。
- 該債券揭露的資訊中之實際達成的比例 。

40% 債券績效

- 環境影響：例如減少溫室氣體或有害污染物排放量、減少水資源耗用、再生能源使用占比、改善生物多樣性等。
- 社會影響：例如創造的就業機會、提升教育水準、改善公共衛生等。
- 經濟效益：例如產生的經濟價值、支持地方經濟發展等。
- 市場影響力：例如債券的發行金額、發行量、發行範圍等。

10% 創新性

- 該債券的發行是否帶來新的觀念、方法或技術。
- 該債券的發行帶來的新觀念、方法或技術的數量及影響性。

（七）永續基金

定義

永續基金（包含共同基金、私募基金或私募股權基金）須在投資策略、投資績效、資訊揭露、創新與領導力、風險管理五大領域展現卓越表現。基金管理單位應積極將 ESG 因素納入投資決策，引導社會資本流向有利於永續發展的領域，促進綠色金融和永續投資的發展，促進實現聯合國永續發展目標 (SDGs)。

評選構面

30% 永續投資策略

- 基金的投資策略是否符合國際永續投資標準（ISSB）或其他相關標準。
- 基金的投資策略是否有明確的 ESG 目標和指標。
- 基金的投資策略是否有定期審查和更新的機制。
- 基金分別對環境、社會及公司治理議題的投資占比。
- 基金的 ESG 目標達成率。

25% 投資績效

- 財務績效：例如基金的回報率是否優於同類基金或市場平均水準，基金的風險調整後績效 (Sharpe Ratio) 如何。
- 環境績效：例如基金投資項目的平均碳排放量下降幅度，基金投資項目的能源效率提升幅度。
- 社會績效：例如基金投資項目的員工福利水準，基金投資項目的社會貢獻程度。

20% 資訊揭露透明度

- 基金的資訊揭露是否符合國際永續報告框架（GRI）或其他相關標準。
- 基金的資訊揭露是否有助於投資者理解基金的 ESG 績效。
- 基金的資訊揭露是否有助於推動 ESG 議題的發展。
- 基金 ESG 資訊揭露的完整性、清晰度和及時性。
- 基金對其影響評估方法的公開程度。

15% 創新與領導力

- 基金的投資是否有助於推動綠色創新。
- 基金是否有推動綠色產業的發展。
- 基金是否有在 ESG 議題上發揮示範作用。
- 基金對綠色科技或環保項目的投資占比。

10% 風險管理

- 基金是否有完善的風險管理制度。
- 基金是否有對 ESG 風險進行系統性的評估。
- 基金是否有針對 ESG 風險制訂應對措施。

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 4 樓之 1C 室
「獎勵委員會」收。

捌、參獎費用

類別	項目	費用（新台幣 / 項）	備註
報名費	報名費	25,200	
審查費	A. 機構影響力	25,200	依報名項目逐項計收，每項新臺幣 15,000 元。
	B. 個案影響力	15,000	

註：
1. 以上費用均含稅，以新臺幣計價。
2. 若同時報名參加今（2026）年 TCSA 台灣企業永續獎系列活動，得減免本獎之報名費 25,200 元。
3. 參獎單位如完成報名文件用印並完成上傳作業後，視同完成報名程序，應依規範完成繳費。如於獎項報名截止前臨時取消參獎，主辦單位得酌收 1 成手續費；如於獎項報名截止後取消參獎，參獎單位仍應依報名內容支付全額費用。

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、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「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 5MB 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 以內之 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 2025 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，若有相關異動將於官網公告，恕不另行通知。

聯繫窗口

獎勵委員會

信箱（秘書處）：service@tcsaward.org.tw
地址：105411 台北市松山區南京東路 5 段 188 號 4 樓之 1C 室
電話：(02)2769-8968 分機 204、206、208、209

TCSA 台灣企業永續獎官方網站 tcsaward.org.tw

機構影響力

繳件欄位填寫說明

壹、說明

一、2 月 2 日起開放線上報名及繳件，請於 5 月 14 日 24:00 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填寫，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 2025 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 2025 年度為原則，應與 2024 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 5MB 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 以內之 PDF 檔案。

※ 請提供代表貴單位或符合報名獎項內涵之特色照片乙張 (檔案大小 5MB 以內、畫素 300dpi 以上，橫式為佳) 。

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 2 日起開放線上報名及繳件，請於 5 月 14 日 24:00 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填寫，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 2025 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 5MB 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 以內之 PDF 檔案。

※ 請提供代表貴單位或符合報名獎項內涵之特色照片乙張 (檔案大小 5MB 以內、畫素 300dpi 以上，橫式為佳)。

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。