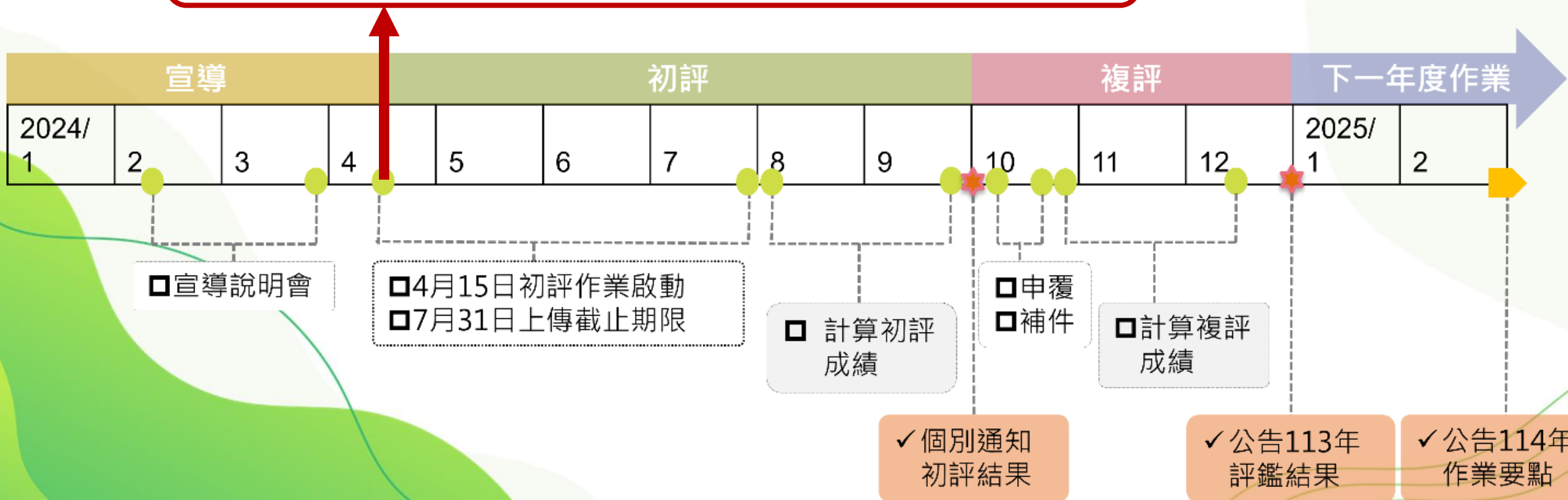


永續金融評鑑資訊平台

公司機構使用手冊

時程表

第二屆永續金融評鑑作業於4月15日啟動

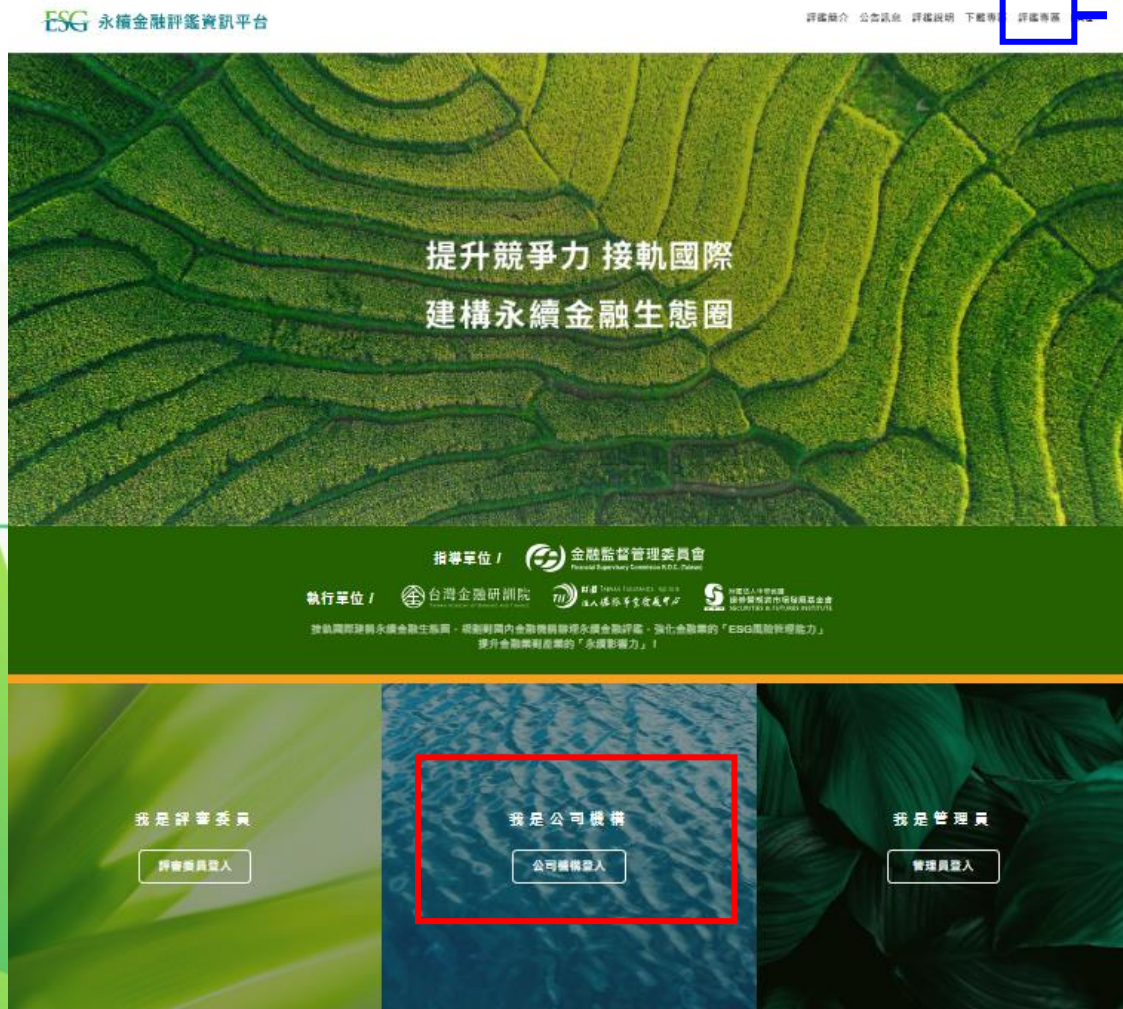


進入點

永續金融評鑑資訊平台 <https://esg.tabf.org.tw/>

點擊紅框處進入登入頁

評鑑專區



目錄

01 申請註冊 & 登入

02 登入作業

03 上傳答題結果

04 補件作業

05 申覆作業

06 申覆結果查詢

07 評鑑結果查詢

08 評鑑結果報告

本作業手冊顯示畫面皆為示範題，非本屆正式題目，敬請留意。

01

申請註冊 & 登入

Step 1.

申請帳號

進入申請帳號流程

於公司機構登入頁點擊按鈕 [公司機構申請帳號請點此] 以進入申請帳號流程

備註：

僅於 [公司機構申請帳號時間] 作業期間開放點選進行申請作業

 永續金融評鑑平台
金融機構-答題作業管理

~~K4tAF2~~



登入

※第一次登入前，請先確認您的帳號已通過審核，審核通過的帳號會收到信箱驗證信，請先進行驗證並設定您的密碼
※第一次登入時需同意會員條款並進行簡訊驗證
※每一次登入皆需進行簡訊驗證
※如您忘記密碼或對登入有任何問題，請與管理員聯絡
※聯絡資訊：esg@tabf.org.tw

公司機構申請帳號請點此

Step 2.

填寫申請帳號資料

填寫申請帳號資料

選擇產業別和公司機構名稱後，填寫申請帳號基本資料

備註：

一家公司機構最多只能有3個使用者帳號，第一屆使用者帳號可以沿用。如需刪除使用者，請洽各業別平台管理員。

永續金融資訊評鑑平台-公司機構帳號申請表

1 填寫線上表單 2 確認表單資訊 3 成功送出表單

1.

公司機構資料

*產業別 請選擇

*公司機構 請選擇

帳號一

*帳號(信箱)

*職稱

*姓名

*手機

*聯絡電話

新增帳號

※每間機構最多申請三個帳號

驗證碼

2. K4tAF2

取消 預覽



Step 3.

確認申請帳號資料

確認填寫的帳號資料

確認填寫的帳號申請資料都填寫正確後，送出申請單

永續金融資訊評鑑平台-公司機構帳號申請表

1

填寫線上表單

2

確認表單資訊

3

成功送出表單

1.

永續金融資訊評鑑平台-公司機構帳號申請表

產業別	銀行業
公司機構	銀行test
申請單號	202304122858
填表時間	2023/04/12 11:04:20

#	帳號(信箱)	姓名	職稱	手機	聯絡電話
1	siona8@esg.com	siona	test	0912345678	0912345678

※對申請帳號有任何問題，請與管理員聯絡

※聯絡資訊：esg@tabf.org.tw

※審核結果如未通過，請重新填寫一份再送出

2.

返回上一頁修改

確認送出

Step 4.

成功送出表單

成功送出表單

成功送出表單後，待管理員審核後會寄送**審核結果**與**帳號開通**信件至申請的帳號信箱。請於收到信件後依信件內說明開通帳號（請參考 [登入作業](#) 說明）

永續金融資訊評鑑平台-公司機構帳號申請表



您的申請單202304122858已成功送出，
待管理員審核完成後，審核結果將會寄送至帳號的信箱，
若對申請帳號有任何問題，請與管理員聯絡，
聯絡資訊:esg@tabf.org.tw

永續金融資訊評鑑平台-公司機構帳號申請表

產業別	銀行業
公司機構	銀行test
申請單號	202304122858
填表時間	2023/04/12 11:04:20

#	帳號(信箱)	姓名	職稱	手機	聯絡電話
1	siona8@esg.com	siona	test	0912345678	0912345678

[返回永續金融評鑑官網](#)

[返回登入頁](#)

[列印申請表](#)

02

登入作業

Step 1. 帳號驗證

需完成帳號驗證和密碼設定

管理員審核通過後，系統會寄送**審核結果**與**帳號開通**通知信件。請依信件內說明進行帳號驗證和密碼設定完成即可登入使用



esg@tabf.org.tw

[永續金融評鑑資訊平台] 公司機構帳號驗證通知

Siona_test 您好：

歡迎您成為永續金融評鑑資訊平台公司機構用戶，請點擊以下連結完成帳號驗證並設定您的密碼後，帳號方可使用喔！

帳號：siona8@esg.com

1. [帳號驗證網址](#)

請於有效期限內，點擊連結進行驗證，驗證網址有效期限：2023/04/12 15:07:27

感謝您的加入

※此為系統自動寄信，請勿回覆信件

 永續金融評鑑平台
金融機構-答題作業管理

2. 您已完成信箱驗證步驟，
請完成下方欄位設定您的密碼，謝謝您。

密碼

確認密碼

驗證碼

K4tAF2

確認送出

Step 2.

輸入帳密

輸入帳密登入



輸入帳號、密碼和圖形驗證碼以登入作業平台

 永續金融評鑑平台
金融機構-答題作業管理

1.

帳號

密碼

驗證碼  

2.

- ※第一次登入前，請先確認您的帳號已通過審核，審核通過的帳號會收到信箱驗證信，請先進行驗證並設定您的密碼
- ※第一次登入時需同意會員條款並進行簡訊驗證
- ※每一次登入皆需進行簡訊驗證
- ※如您忘記密碼或對登入有任何問題，請與管理員聯絡
- ※ 聯絡資訊：esg@tabf.org.tw

公司機構申請帳號請點此 

Step 3.

第一次登入

第一次登入流程

第一次登入需同意相關條款聲明和
完成簡訊驗證

備註：

需各別詳閱 [會員條款、個資使用聲明書] 至最下方，才能點選同意上述所有條款聲明並送出確認

相關條款和聲明

您為第一次登入此系統，需同意相關條款和聲明，請詳閱下方相關條款和聲明並勾選同意，謝謝您。

會員條款

會員條款內容

個資使用聲明書

個資使用聲明書內容

1. 我同意上述所有條款聲明

確認

※如有驗證問題，請與管理員聯絡
※聯絡資訊: esg@esg.com、0800-111-234

簡訊驗證

2. 簡訊驗證碼已寄送至門號:0912***911，請輸入您所收到的驗證碼於下方欄位

簡訊驗證碼

重發驗證碼

取消 確認

※如有驗證問題，請與管理員聯絡
※聯絡資訊：esg@tabf.org.tw

※第一次登入時需同意會員條款並進行簡訊驗證
※每一次登入皆需進行簡訊驗證
※如您忘記密碼或對登入有任何問題，請與管理員聯絡
※聯絡資訊：esg@tabf.org.tw

Step 4.

每次登入

每次登入流程

每次登入皆需做簡訊驗證

簡訊驗證

簡訊驗證碼已寄送至門號:0912***911，
請輸入您所收到的驗證碼於下方欄位

 重發驗證碼

※如有驗證問題，請與管理員聯絡
※ 聯絡資訊：esg@tabf.org.tw

- ※第一次登入時需同意會員條款並進行簡訊驗證
- ※每一次登入皆需進行簡訊驗證
- ※如您忘記密碼或對登入有任何問題，請與管理員聯絡
- ※ 聯絡資訊：esg@tabf.org.tw

公司機構申請帳號請點此 



03

上傳答題結果

Step 1.

上傳答題結果功能

上傳答題結果功能說明

介面固定顯示所有待評題目，顯示題目相關資訊、最後答題人員和時間、填答狀態、填答狀態總攬、匯出答題結果。

備註：

右圖各區塊詳細說明請依圖示編號參照右表說明。

The screenshot shows the 'ESG 永續金融評鑑平台 後台管理系統' interface. At the top right, a summary bar (1) displays '完成答題總數 7 /128' and '上傳答題結果階段為 2023/03/01 - 2023/04/29, 尚餘 16 天'. Below this is a search bar (2) with filters for '指標項目', '構面', '題號', '評鑑指標', and '答題狀態'. The main area contains a table of questions (2) with columns for '指標項目', '構面', '題號', and '評鑑指標'. To the right of the question table is a table (3) with columns for '最後異動時間', '最後異動人員', '狀態', and '答題'. The '狀態' column (4) shows '已填寫' and '未填寫'. At the bottom, a button (5) labeled '匯出答題結果' is highlighted.

#	區塊項目	說明
1	答題狀況總攬	顯示已答題題目數量/總題目數量、時程資訊
2	題目資訊	顯示題目資訊
3	最後異動資訊	顯示最後答題的人員和時間
4	狀態	顯示目前的答題狀態
5	匯出答題結果	可下載答題內容excel檔

Step 2.

答題作業 (質性題)

進行答題作業 (質性題)

1. 點擊答題可進行答覆。
2. 質性題需填寫答覆內容 (僅限純文字說明)
3. 若有需要圖表之類的額外補充資料可使用補充說明功能上傳檔案。
4. 填寫完畢後需點選儲存答題結果才算完成答題

備註：

單一檔案上傳大小同※說明限制為15MB。

ESG 永續金融評鑑平台
後台管理系統

上傳答題結果

評鑑結果查詢

上傳答題結果

評鑑結果查詢

上傳答題結果

評鑑結果查詢

完成答題總數 7 / 128
上傳答題結果階段為 2023/03/01 - 2023/04/29，尚餘 16 天

上傳答題結果

指標項目 構面 題號 評鑑指標 最後異動時間 最後異動人員 狀態 答題

指標項目	構面	題號	評鑑指標	最後異動時間	最後異動人員	狀態	答題
永續發展(綜合指標)	ESG	ESG-1-2	範例題目	4/10/2023 4:14:47 PM	siona_證券2	已填寫	☑
永續發展(綜合指標)	ESG	ESG-1-3	範例題目	4/7/2023 9:13:03 AM	siona_保險2	已填寫	☑
永續發展(綜合指標)	ESG	ESG-1-4	範例題目	4/7/2023 9:12:30 AM	siona_保險2	已填寫	☑
永續發展(綜合指標)	ESG	E1-4-1	範例題目	4/7/2023 9:12:08 AM	siona_保險2	已填寫	☑

查詢結果共 128 個 128 of 128

永續發展(綜合指標) | ESG | ESG-2-2 質性

評鑑指標
是否針對內部永續發展推動政策，訂定人才培育計畫，並定期實施董監事、高階主管及員工之訓練？

具體佐證資料
1.以公司網站、年報或永續報告書，為評鑑資訊依據。

補充說明

上傳檔案

新增參考資料網址

*答覆內容 (限輸入 1000 字) ※如無法進行答覆，請在欄位中填寫無法進行答題的原因

儲存答題結果

Step 3.

答題作業 (量化題)

進行答題作業 (量化題)

1. 點擊答題可進行答覆
2. 量化題需填寫答覆數據和答覆內容 (僅限純文字說明)
3. 答覆內容需說明答覆數據的相關佐證資料，若有需要圖表之類的額外補充資料可使用補充說明功能上傳檔案
4. 填寫完畢後需點選**儲存答題結果**才算完成答題

備註：

- [答覆數據] 請填至小數點第3位 (最後計分會四捨五入至小數第2位)
- 單一檔案上傳大小同※說明限制為10MB。

ESG 永續金融評鑑平台
後台管理系統

上傳答題結果

完成答題總數 7 /128
上傳答題結果階段為 2023/03/01 - 2023/04/29，尚餘 16 天

查詢結果共 128 個

指標項目	構面	題號	評鑑指標	最後異動時間	最後異動人員	狀態	答題
永續發展(綜合指標)	ESG	ESG-1-2	範例題目	4/10/2023 4:14:47 PM	siona_證券2	已填寫	☑
永續發展(綜合指標)	ESG	ESG-1-3	範例題目	4/7/2023 9:13:03 AM	siona_保險2	已填寫	☑

永續發展(綜合指標) | ESG | ESG1-4 量化 加分題

評鑑指標
為衡量受評機構與國際永續趨勢、倡議之接軌，以及貫徹永續發展目標之程度，爰訂定本指標。

具體佐證資料
1.以公司網站、年報或永續報告書，為評鑑資訊依據。...

1. 答覆數據

2. 答覆內容 (限輸入 1000 字) ※如無法進行答覆，請在欄位中填寫無法進行答題的原因

3. 補充說明

上傳檔案

新增參考資料網址

※補充說明注意事項：
1. 上傳檔案大小限制為 10MB，並最多上傳 3 個檔案
2. 可上傳的檔案類型: PDF、jpg、jpeg、png
3. 參考網址最多上傳 3 個

4. 儲存答題結果

04

補件作業

Step 1.

補件作業

補件作業功能說明 (量化題)

預設會顯示所有需補件題目，顯示題目相關資訊、最後異動人員和時間、補件狀態、補件狀態總攬、點擊答題可以進行補件答題動作

補件作業 完成補件總數 0/3
補件作業階段為 2023/07/04-2023/12/30，尚餘 126 天

指標項目 構面 題號 題目分類 評鑑指標 答題狀態 查詢

查詢結果共 3 個 3 of 3

指標項目	構面	題號	題目分類	評鑑指標	異動時間	異動人員	狀態	答題
永續發展(綜合指標)	ESG永續發展(綜合指標)	ESG-1-3	共用題	是否同時依據獨立的國際性組織永續相關原則 (GRI、TCFD、SASB) 導入永續報告書揭露相關資訊，並取得第三方確信或查證？			未補件	
永續發展(綜合指標)	ESG永續發展(綜合指標)	ESG-1-5	共用題	辦理有助於利害關係人(Stakeholders)瞭解聯合國永續發展目標 (SDGs)以及我國永續發展政策之活動場次？			未補件	
環境(E)	E1氣候風險策略	E1-2-1	共用題	是否針對氣候相關風險評估及管理設有負責單位及組織治理架構，並定期向董事會報告執行情形？			未補件	

永續發展(綜合指標) | ESG永續發展(綜合指標) | ESG-1-5 (共用題) ×

評鑑指標
辦理有助於利害關係人(Stakeholders)瞭解聯合國永續發展目標 (SDGs)以及我國永續發展政策之活動場次？

具體佐證資料
1.以公司網站、年報或永續報告書，為評鑑資訊依據。2.受評機構需載明參加的人員、人數、辦理情形及評比結果。

答覆數據
2222

答覆內容
2222

補充說明

得分

是否需要補件
是

評審說明

*補件答覆數據

*補件答覆內容 (限輸入 1000 字)
※如無法進行答覆，請在欄位中填寫無法進行答題的原因

儲存補件結果

Step 1.

補件作業

補件作業功能說明(質性題)

預設會顯示所有需補件題目，
顯示題目相關資訊、最後異動人員
和時間、補件狀態、補件狀態總攬、
點擊答題可以進行補件答題動作

補件作業

完成補件總數 0/3
補件作業階段為 2023/07/04-2023/12/30, 尚餘 126 天

查詢結果共 3 個 3 of 3

指標項目	構面	題號	題目分類	評鑑指標	異動時間	異動人員	狀態	答題
永續發展(綜合指標)	ESG永續發展(綜合指標)	ESG-1-3	共用題	是否同時依據獨立的國際性組織永續相關原則 (GRI、TCFD、SASB) 導入永續報告書揭露相關資訊，並取得第三方確信或查證？			未補件	
永續發展(綜合指標)	ESG永續發展(綜合指標)	ESG-1-5	共用題	辦理有助於利害關係人(Stakeholders)瞭解聯合國永續發展目標 (SDGs)以及我國永續發展政策之活動場次？			未補件	
環境(E)	E1氣候風險策略	E1-2-1	共用題	是否針對氣候相關風險評估及管理設有負責單位及組織治理架構，並定期向董事會報告執行情形？			未補件	

公司治理(G) | G1利害關係維護 | G1-4-1 (共用題) 質性

評鑑指標
是否有過半數董事(含至少一席獨立董事)及審計委員會召集人(或至少一席監察人)親自出席股東常會，並於議事錄揭露出席名單？

具體佐證資料
股東會議事錄。

答覆內容

答覆內容

補充說明

金融永續.png ↓

得分
0

是否需要補件
是

評審說明

評審說明

補充說明

上傳檔案

※補充說明注意事項:
1. 上傳檔案大小限制為 10MB，並最多上傳 3 個檔案
2. 可上傳的檔案類型: PDF、jpg、jpeg、png

儲存補件結果

05

申覆作業

Step 1.

申覆作業

申覆作業功能說明

1. 預設 **僅顯示所有可申覆題目**，與題目相關資訊、最後異動人員和時間、申覆狀態
2. 於申請申覆作業期間內皆可以點擊 [提出申覆] 或 [撤銷申覆]
3. 點擊 [提出申覆] 後，必須於選擇申覆原因後 **點選儲存申覆結果** 才算完成申覆申請

申覆作業 申覆作業階段為 2023/08/09-2023/12/23，尚餘 119 天

指標項目 構面 題號 評鑑指標 申覆狀態 查詢

查詢結果共 124 個 12 of 124

指標項目	構面	題號	題目分類	評鑑指標	異動人員	異動時間	申覆
永續發展(綜合指標)	ESG永續發展(綜合指標)	ESG-1-2	共用題	是否遵循聯合國永續相關原則 (PRB或PRI或PSI) 並取得第三方確信或納入內部相關規範?	test	2023/08/25 17:49:47	修改 撤銷申覆 提出申覆
永續發展(綜合指標)	ESG永續發展(綜合指標)	ESG-1-4	共用題	參與、簽署或遵循國際有關永續發展主題之倡議或評比之數量?			提出申覆
永續發展(綜合指標)	ESG永續發展(綜合指標)	ESG-2-1	共用題	是否針對內部永續發展推動政策，定期對外向利害關係人(Stakeholders)說明相關策略與作為?			提出申覆
永續發展(綜合指標)	ESG永續發展(綜合指標)	ESG-2-2	共用題	是否針對內部永續發展推動政策，訂定人才培育計畫，並定期實施董監事、高階主管及員工之訓練?			提出申覆
永續發展(綜合指標)	ESG永續發展(綜合指標)	ESG-2-4	共用題	是否為國內永續金融先行者聯盟之機構或所屬機構?			提出申覆
永續發展(綜合指標)	ESG永續發展(綜合指標)	ESG-	共用題	是否由董事會督導訂定永續發展相關內部稽核、法令遵循及風險管理具體措施，並			提出申覆

環境(E) | E1氣候風險策略 | E1-4-2 (分業題) 質性

評鑑指標
是否依重大性標準，辨識與業務相關之氣候變遷關鍵問題 (例如實體、經濟、社會、政治、技術或聲譽)，並排列這些問題之優先順序，以形成承保與投資業務之決策?

具體佐證資料
1.永續報告書或氣候相關財務揭露報告書 (TCFD報告書)，亦可引用保險業自我風險及清償能力評估機制指引ORSA報告與壓力測試情境測試結果相關資訊。 2.請受評機構就內部所評估之重大性風險之判定原因(業

答覆內容

補充說明

得分
0

是否需要申覆
是

評審說明

*提出申覆原因
※作業期間內都可以提出或取消申覆
○答覆內容已符合題目規範，請評審重新審視
○本題不適用、無須回答 ○對初評結果表示異議
○其他原因 (請補充說明)

儲存申覆結果

06

申覆結果查詢

Step 1.

申覆結果查詢

申覆結果查詢

待評審階段結束後即可查詢申覆結果，可看到申覆結果的評鑑分數、單題得分、單題詳細答題內容和評審給分

ESG 永續金融評鑑平台
後台管理系統

申覆結果查詢

指標項目 構面 題號 題目分類 評鑑指標 查詢

查詢結果共 1 個 1 of 1

指標項目	構面	題號	題目分類	評鑑指標	得分	詳細內容
環境(E)	E1	E1-1-4	共用題	是否就融資部位、承保對象或輔導之企業面臨之轉型風險，彙總性的評估與揭露受評機構所面臨的潛在風險？	不計分	詳細內容

☰ 可進行答題使用者列表

🔍 siona_銀行, 您好

🚪 登出

環境(E) | E1氣候風險策略 | E1-1-4 (共用題) 真性

評鑑指標
是否就融資部位、承保對象或輔導之企業面臨之轉型風險，彙總性的評估與揭露受評機構所面臨的潛在風險？

具體佐證資料
以公司網站、永續報告書、年報等揭露資料或公司申報資料，為評鑑資訊依據。

答覆內容

其他原因 (請補充說明)
是否將組織內人員的內部績效考核、薪酬結構、升遷管理等與提升氣候變遷韌性、促進永續發展及相關商品與服務開發的績效予以連結，或提供適當誘因，促進組織內人員對相關議題或措施的推動？
辦理有助於利害關係人z
123ewr

補充說明
永續金融評鑑平台_公司機構使用手冊.pdf 下

得分
不計分 (不適用題)

評審說明
a123rrr
zzzz

07

評鑑結果查詢

Step 1.

評鑑結果查詢

評鑑結果查詢

待評審階段結束後即可查詢評鑑結果，可看到評鑑分數、單題得分、單題詳細答題內容和評審給分

ESG 永續金融評鑑平台
金融機構 各類作業管理

評鑑結果查詢

年度 查詢

查詢結果共 1 個

年度	產業別	公司機構	補件	初評分數	複評分數
111年度	證券業	合作金庫商業銀行	3 題	90	90

王曉明, 您好

登出

初評分數僅供參考，會受到以下原因造成分數變動：
1. 因其他機構更新某題的量化數據，造成該量化題修正後計算後的结果分數不同。2. 經複審後評審的給分調整。

評鑑結果查詢 | 111 年度 詳細分數

初評分數 88

指標項目 構面 題號 評鑑指標 補件 查詢

查詢結果共 72 個

指標項目	構面	題號	評鑑指標	指標類型	得分	詳細內容
永續發展(綜...	ESG	ESG-1-1	範例題目	質性	1	詳細內容
環境(E)	E1氣候風險策略	E1-1-1	範例題目	量化	0.9	詳細內容
環境(E)	E2淨零轉型支援	E2-1-1	範例題目	質性	1	詳細內容
環境(E)	E3願景承諾實踐	E3-1-1	範例題目	量化	0.4	詳細內容
環境(E)	E4環境能源管理	E4-1-1	範例題目	質性	1	詳細內容
社會(S)	S1金融消費保護	S1-1-1	範例題目	質性	0	詳細內容
社會(S)	S2普惠金融實踐	S2-1-1	範例題目	質性	0	詳細內容
社會(S)	S3人權人力發展	S3-1-1	範例題目	量化	0.9	詳細內容
社會(S)	S4資安個資保護	S4-1-1	範例題目	質性	1	詳細內容
公司治理(G)	G1利害關係維護	G1-1-1	範例題目	質性	1	詳細內容
	G2治理機制強化	G2-1-1	範例題目	質性	1	詳細內容
	G3提升資訊透明	G3-1-1	範例題目	質性	1	詳細內容
	G2治理機制強化	G2-1-1	範例題目	質性	1	詳細內容

1 2 3 ... 11 >

永續發展(綜合指標) | ESG | ESG-1-1 質性

評鑑指標

是否將聯合國永續發展目標 (SDGs)、以及我國永續發展政策目標，納入發展策略及核心業務決策？

具體佐證資料

1. 以公司網站、年報或永續報告書，為評鑑資訊依據。...

答覆內容

答覆內容...

得分

1

評審說明

有完整說明

補充說明

附件一.pdf 附件二.pdf 活動網頁連結

附件三.pdf 連結 官網

08

評鑑結果報告

Step 1.

評鑑結果報告

評鑑報告查詢

待評審階段結束後即可查詢評鑑報告，可看到「同產業別所有公司機構評鑑項目總分比較」、「同產業別所有公司機構各構面總分比較」、「同產業別所有公司機構各構面得分率比較」3種比較圖表

The screenshot shows the 'ESG 永續金融評鑑平台' search results. The main content area displays a table with the following data:

年度	產業別	公司機構	總分	查看詳細報告
112年度	銀行業	銀行測試公司	18.4	查看詳細報告

A red box highlights the '查看詳細報告' link, with a red arrow pointing from it to the detailed report screenshot below.

The screenshot shows the detailed report for '112年度 銀行測試公司'. The score is 18.4/100. A dropdown menu is open, showing three comparison chart options:

- 同產業別所有公司機構評鑑項目總分比較 (Selected)
- 同產業別所有公司機構各構面總分比較
- 同產業別所有公司機構各構面得分率比較

The main chart is a radar chart titled '永續發展(綜合指標)' comparing '本機構得分' (blue), '同產業別平均分' (orange), and '滿分' (green) across '環境(E)' and '公司治理(G)'. The score of 18.4 is indicated by the blue line.



Thank You