

ประกาศกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF)  
เรื่อง การยื่นสมัครรับทุนโครงการ/งานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาตลาดทุน  
ครั้งที่ 1 ปี 2563

### หลักการและเหตุผล

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 มีนโยบายสนับสนุนการให้ทุนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตลาดทุน เพื่อให้เกิดการริเริ่มโครงการและงานศึกษาวิจัยต่าง ๆ ด้านตลาดทุน ที่จะช่วยเสริมสร้างและสนับสนุนการเติบโตของภาคส่วนต่าง ๆ ภายใต้ Capital Market Ecosystem ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องและสามารถแข่งขันกับการดำเนินธุรกิจของตลาดทุนในอนาคตอย่างยั่งยืน

### วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน
- ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนหรือการกำกับดูแลตลาดทุน
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุน ให้แก่ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม และพัฒนาองค์ความรู้หรืองานวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน

### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- โครงการ/งานศึกษาวิจัย/องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุน หรือผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุน (Stakeholders) ในวงกว้าง
- โครงการ/งานศึกษาวิจัยที่สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานด้านตลาดทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน
- บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคตลาดทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
- ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การออมและการลงทุนผ่านเครื่องมือตลาดทุนที่หลากหลาย
- โครงการ/งานศึกษาวิจัย/องค์ความรู้ด้านตลาดทุนที่สามารถนำมาปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและมีแนวทางที่สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้จริง

## หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุน

### 1. คุณสมบัติของข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัย

- ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ครบถ้วนทุกข้อ
- 1.1 ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้
  - 1.2 ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยต้องมีประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุน หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ในวงกว้าง
  - 1.3 ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และมีการนำเสนอแนวทางที่ใช้ในการปฏิบัติได้จริง
  - 1.4 ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานผู้รับรองโครงการที่คณะกรรมการ CMDF กำหนด (ผู้รับรองโครงการ)<sup>1</sup>
  - 1.5 ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยต้องมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ มีเป้าหมายและผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อตลาดทุน
  - 1.6 ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยต้องมีผู้รับผิดชอบหลักที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ/งานศึกษาวิจัยจนแล้วเสร็จ ตามข้อเสนอที่ได้ตกลงไว้ในแบบฟอร์มการขอรับทุน
  - 1.7 ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยต้องไม่มีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยที่ CMDF เคยอนุมัติให้ทุนไปแล้ว
  - 1.8 ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยต้องไม่ใช้ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ทุนจากแหล่งอื่น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยที่เป็นส่วนขยายหรือต่อยอดจากโครงการ/งานศึกษาวิจัยเดิม โดยในกรณีดังกล่าว ผู้เสนอขอรับทุนจะต้องระบุรายละเอียดโครงการ/งานศึกษาวิจัยที่เคยได้รับอนุมัติให้ทุนจากแหล่งอื่นในแบบฟอร์มการขอรับทุนด้วย

ทั้งนี้ CMDF ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดคุณสมบัติของข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรกำหนด (ถ้ามี)

### 2. คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบหลัก

- 2.1 เป็นผู้มีความชำนาญ/ประสบการณ์ด้านงานโครงการ/งานศึกษาวิจัยด้านตลาดทุน
- 2.2 เป็นผู้ที่ความชำนาญเฉพาะในด้านเทคโนโลยี หรือกระบวนการวิจัยตามข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัย
- 2.3 ไม่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในโครงการ/งานศึกษาวิจัยที่ถูกงับการให้ทุน อันเนื่องจากการละทิ้งโครงการ/งานศึกษาวิจัย หรือเป็นผู้ที่เคยผิดสัญญาในการรับทุนจาก CMDF และแหล่งให้ทุนอื่น

### 3. วงเงินทุนสนับสนุน

CMDF จะพิจารณาทุนสนับสนุนตามความเหมาะสมเป็นรายโครงการ/งานศึกษาวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ

<sup>1</sup> ได้แก่หน่วยงานดังต่อไปนี้ กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย

## การยื่นใบสมัคร

ผู้เสนอขอรับทุนจะต้องยื่นเอกสารขอรับทุนให้ครบถ้วนตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบฟอร์มการขอรับทุน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับทุนได้ที่ [www.cmdf.or.th](http://www.cmdf.or.th)) ซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1: หน้าปกโครงการ/งานศึกษาวิจัย

ส่วนที่ 2: ข้อมูลผู้เสนอขอรับทุน และผู้รับผิดชอบหลัก

ส่วนที่ 3: บันทึกความคิดเห็นของผู้รับรองโครงการ

ส่วนที่ 4: รายละเอียดข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัย (ข้อเสนอการดำเนินงานโครงการ/งานศึกษาวิจัย และข้อเสนอต้านงบประมาณ)

ส่วนที่ 5: ข้อมูลคณะทำงานโครงการ/งานศึกษาวิจัย

## ช่องทางการยื่นใบสมัคร

ผู้เสนอขอรับทุนจะต้องนำส่งเอกสารขอรับทุน ในรูปแบบดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน ให้แก่ CMDF ภายในวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

- ส่งเอกสารต้นฉบับ ในรูปแบบ Hard Copy ที่ได้รับรองโครงการจากหน่วยงานผู้มีสิทธิรับรองโครงการแล้วที่ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน  
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
- รูปแบบไฟล์เอกสารแบบฟอร์มการขอรับทุนที่มีรายละเอียดครบถ้วนทั้ง 5 ส่วน ทั้งในรูปแบบ Acrobat, Microsoft Word และ File Presentation นำส่งมาที่อีเมลของ CMDF : [grant@cmdf.or.th](mailto:grant@cmdf.or.th)

## ขั้นตอนการพิจารณาให้ทุน

- ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาการยื่นใบสมัครตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้
- คณะกรรมการล้วนกรองและคัดเลือกข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยของ CMDF ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ CMDF จะพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยในขั้นต้น ทั้งนี้ ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยของผู้เสนอขอรับทุนรายใดที่ผ่านการคัดเลือกในขั้นต้น ผู้เสนอขอรับทุนรายนั้นจะต้องนำเสนอข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยต่อคณะกรรมการล้วนกรองโครงการ/งานศึกษาวิจัยของ CMDF และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการ CMDF จะพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุน และแจ้งผลการคัดเลือกต่อผู้ได้รับทุน รวมถึงจะประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบเป็นการทั่วไปภายใน 120 วันจากวันที่ได้รับสมัคร ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ CMDF ให้ถือเป็นที่สุด

CMDF ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยของผู้เสนอขอรับทุนรายที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแยกไปจากหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ

## หน้าที่ของผู้ได้รับทุน

ผู้เสนอขอรับทุนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุนจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ผู้ได้รับทุนจัดทำสัญญารับทุนกับ CMDF ตามแบบสัญญาที่ CMDF กำหนด พร้อมเบิกจ่ายเงินตามงวดดำเนินการ และเริ่มดำเนินโครงการ/งานศึกษาวิจัยตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา
2. ผู้ได้รับทุนจะต้องจัดให้มีระบบการแยกบัญชีเงินทุนที่ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจาก CMDF ออกจากบัญชีการดำเนินงานตามปกติทั่วไปของผู้ได้รับทุน
3. ผู้ได้รับทุนเข้ารายงานความคืบหน้าของโครงการ/งานวิจัยตามรอบระยะเวลาที่ตกลงกัน

ทั้งนี้ CMDF ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นสมัครรับทุนตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ เช่น ระยะเวลาการยื่นใบสมัครรับทุน ระยะเวลาการพิจารณาให้ทุน เป็นต้น หรือยกเลิกประกาศการยื่นสมัครรับทุนฉบับนี้ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เสนอขอรับทุนทราบล่วงหน้า และไม่จำเป็นต้องซึ่งเจตนาใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้ง CMDF ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ของผู้เสนอขอรับทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดทำและยื่นข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยตามประกาศฉบับนี้ และผู้เสนอขอรับทุนรับทราบและตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จาก CMDF ด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563



(นายชานนท์ ชาญชัยณรงค์)

ผู้จัดการกองทุน