



ประกาศกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF)  
เรื่อง การยื่นสมัครรับทุนโครงการ/งานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาตลาดทุน  
ครั้งที่ 3 ปี 2564

**หลักการและเหตุผล**

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

**วัตถุประสงค์**

1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนหรือการกำกับดูแลตลาดทุน
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุน ให้แก่ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม และพัฒนาองค์ความรู้หรืองานวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน

**ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

1. โครงการ/งานศึกษาวิจัย/องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุน หรือผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุน (Stakeholders) ในวงกว้าง
2. โครงการ/งานศึกษาวิจัยที่สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานด้านตลาดทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน
3. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคตลาดทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
4. ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การออมและการลงทุนผ่านเครื่องมือตลาดทุนที่หลากหลาย
5. โครงการ/งานศึกษาวิจัย/องค์ความรู้ด้านตลาดทุนที่สามารถนำมาปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและมีแนวทางที่สามารถนำมาใช้ในทางปฏิบัติได้จริง

## หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุน

### 1. คุณสมบัติของข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัย

ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ครบถ้วนทุกข้อ

- 1.1 ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้
- 1.2 ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยต้องมีประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุน หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ในวงกว้าง
- 1.3 ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยสามารถนำมาปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และมีการนำเสนอแนวทางที่ใช้ในทางปฏิบัติได้จริง
- 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/งานศึกษาวิจัยต้องไม่ใช่ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ทุนจากแหล่งอื่น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยที่เป็นส่วนขยายหรือต่อยอดจากโครงการ/งานศึกษาวิจัยเดิม โดยในกรณีดังกล่าว ผู้เสนอขอรับทุนจะต้องระบุรายละเอียดโครงการ/งานศึกษาวิจัยที่เคยได้รับอนุมัติ ให้ทุนจากแหล่งอื่นในแบบฟอร์มการขอรับทุนด้วย

ทั้งนี้ CMDF ขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดคุณสมบัติของข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยเพิ่มเติมตาม ที่เห็นสมควรกำหนด (ถ้ามี)

### 2. คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบหลัก

- 2.1 เป็นผู้มีความชำนาญ/ประสบการณ์ด้านงานโครงการ/งานศึกษาวิจัยด้านตลาดทุน
- 2.2 เป็นผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะในด้านเทคนิค หรือกระบวนการวิจัยตามข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัย
- 2.3 ไม่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในโครงการ/งานศึกษาวิจัยที่ถูกระงับการให้ทุน 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 และ ข้อเสนอต้นทุนงบประมาณ)

ส่วนที่ 5: ข้อมูลคณะทำงานโครงการ/งานศึกษาวิจัย

## ช่องทางการยื่นใบสมัคร

ผู้เสนอขอรับทุนต้องนำส่งเอกสารขอรับทุน ในรูปแบบดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน ให้แก่ CMDF ภายในวันที่ **1 กรกฎาคม 2564** ถึงวันที่ **30 กันยายน 2564**

1. ส่งเอกสารต้นฉบับ ในรูปแบบ Hard Copy ที่ได้รับรองโครงการจากหน่วยงานผู้มีสิทธิรับรองโครงการแล้วที่ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาลาดทุน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 6 เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
2. รูปแบบไฟล์เอกสารแบบฟอร์มการขอรับทุนที่มีรายละเอียดครบถ้วนทั้ง 5 ส่วน ทั้งในรูปแบบ Acrobat, Microsoft Word และ File Presentation นำส่งมาที่อีเมลของ CMDF : [grant@cmdf.or.th](mailto:grant@cmdf.or.th)

## ขั้นตอนการพิจารณาให้ทุน

1. ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาการยื่นใบสมัครตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้
2. คณะทำงานกลั่นกรองโครงการ/งานศึกษาวิจัยของ CMDF ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ CMDF จะพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยในขั้นต้น ทั้งนี้ ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยของผู้เสนอขอรับทุนรายใดที่ผ่านการคัดเลือกในขั้นต้น ผู้เสนอขอรับทุนรายนั้นจะต้องนำเสนอข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยต่อคณะทำงานกลั่นกรองโครงการ/งานศึกษาวิจัยของ CMDF และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
3. คณะกรรมการ CMDF จะพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุน และแจ้งผลการคัดเลือกต่อผู้ได้รับทุน รวมถึงจะประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบเป็นการทั่วไปภายใน 120 วันจากวันที่ปิดรับสมัคร ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ CMDF ให้ถือเป็นที่สุด

CMDF ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยของผู้เสนอขอรับทุนรายที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ในส่วนที่มีสาระสำคัญ

## หน้าที่ของผู้ได้รับทุน

ผู้เสนอขอรับทุนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุนจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ CMDF ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นสมัครรับทุนตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ เช่น ระยะเวลาการยื่นใบสมัครรับทุน ระยะเวลาการพิจารณาให้ทุน เป็นต้น หรือยกเลิกประกาศการยื่นสมัครรับทุนฉบับนี้ได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เสนอขอรับทุนทราบล่วงหน้า และไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้ง CMDF ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ของผู้เสนอขอรับทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดทำและยื่นขอเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยตามประกาศฉบับนี้ และผู้เสนอขอรับทุนรับทราบและตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จาก CMDF ด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์)

ผู้จัดการกองทุน