



## SEC Capital Market Symposium 2020

### 1. หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน”) มุ่งมั่นพัฒนาตลาดทุนให้ยั่งยืน โดยเป็นองค์กรที่เปิดให้ผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนได้เข้ามีส่วนร่วม ทั้งในเชิงนโยบายและภาคปฏิบัติ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และวิชาการ โดยจัดงานสัมมนาวิชาการด้านตลาดทุนเป็นประจำทุกปีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน (stakeholders)

เพื่อเป็นการสานต่อและมุ่งหวังให้เกิดการบริหารจัดการความรู้จากการวิจัยและการขับเคลื่อนการพัฒนาผลงานวิจัยไปสู่การนำไปปฏิบัติจริงและใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย สำนักงานจึงเห็นควรให้มีการจัดประชุมวิชาการตลาดทุนประจำปี 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการร่วมกัน พร้อมทั้งมุ่งสู่การสร้างองค์ความรู้ผ่านงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดทุนต่อไป

### 2. วัตถุประสงค์

- (1) เสริมสร้างความร่วมมือในการจัดทำและนำเสนอผลงานวิจัยด้านตลาดทุนระหว่างนักวิจัยของสำนักงานกับนักวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
- (2) เป็นช่องทางเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านตลาดทุนต่อสาธารณชน เพื่อแสดงให้เห็นถึงประโยชน์และศักยภาพของงานวิจัยที่มีต่อการดำเนินนโยบายตลาดทุน และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วไป
- (3) เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสถาบันการศึกษา ภาครัฐกิจในตลาดทุน และสำนักงาน เพื่อให้สามารถนำผลงานวิจัยมาใช้ดำเนินนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (4) สร้างเครือข่ายของนักวิจัยจากสำนักงาน สถาบันการศึกษา ภาครัฐกิจในตลาดทุน และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การร่วมมือกันผลิตงานวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน

### 3. กลุ่มเป้าหมาย

(1) สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ เป็นต้น

(2) ภาคธุรกิจในตลาดทุน เช่น บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต เป็นต้น

(3) องค์กรหรือสมาคมในตลาดทุน เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สำนักงานประกันสังคม เป็นต้น

### 4. วิธีการดำเนินงานเปิดรับ คัดเลือก และนำเสนอผลงาน

(1) ส่งผลงานวิจัยได้ที่ [secworkingpaper@sec.or.th](mailto:secworkingpaper@sec.or.th)

รายละเอียดเพิ่มเติมและตัวอย่างผลงานวิจัยที่ผ่านมา:

[https://www.sec.or.th/TH/Pages/MarketData/sec\\_wpf.aspx](https://www.sec.or.th/TH/Pages/MarketData/sec_wpf.aspx)

(2) การเปิดรับผลงานวิจัยจะมาจากผลงานวิจัยที่จัดทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว (published papers) และที่อยู่ระหว่างจัดทำ (working papers) จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

(3) หัวข้องานวิจัยที่เปิดรับจะต้องสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน โดยไม่จำกัดสาขาใดสาขาหนึ่ง เพื่อเปิดโอกาสในการรับผลงานวิจัยได้หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังต่อไปนี้ (สามารถส่งหลายหัวข้อได้) อาทิ

- ทิศทางการพัฒนาตลาดทุนในอนาคต
- การเข้าถึงตลาดทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
- การยกระดับการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน
- การเสริมสร้างความรู้ทางการเงิน
- การลงทุนรองรับการเกษียณ
- พฤติกรรมการลงทุนของผู้ลงทุน
- การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการทำธุรกรรมในตลาดทุน
- การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทย
- การจัดการกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อประโยชน์ต่อตลาดทุน
- การเชื่อมโยงตลาดทุนไทยกับตลาดทุนภูมิภาค
- การพัฒนาตลาดทุนที่ยั่งยืน (Environmental, Social, and Governance)

- การกำกับดูแลและประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายในตลาดทุน
- วิกฤตการณ์ทางการเงินและการฟื้นฟูความเชื่อมั่น

## 5. คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานวิจัย

- (1) เปิดกว้างแก่ผู้ที่สนใจทั้งอาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
- (2) ผู้ส่งผลงานวิจัยในงานสัมมนาวิชาการนี้จะต้องเป็นเจ้าของผลงาน และต้องมิใช่การทำซ้ำ คัดแปลง คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด หรือกระทำการอันใดซึ่งเป็นการละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
- (3) ผลงานวิจัยที่ส่งมาในงานสัมมนาวิชาการนี้สามารถส่งได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

## 6. รูปแบบของผลงานวิจัยที่ส่งเข้างานสัมมนาวิชาการ

เพื่อเป็นการเปิดกว้างแก่ทุก ๆ ท่าน สำนักงานไม่ได้เข้มงวดรูปแบบผลงานวิจัย ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ส่งผลงานวิจัย

## 7. กำหนดการ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง)

ช่วงเวลา	การดำเนินการ
มิถุนายน 2563	เปิดรับการส่งผลงานวิจัย
30 กันยายน 2563	วันสุดท้ายสำหรับการส่งผลงานวิจัย
31 ตุลาคม 2563	แจ้งผลงานที่ได้รับคัดเลือกเพื่อขึ้นนำเสนอ ผ่านทางอีเมลของผู้ส่งผลงานวิจัย
24 พฤศจิกายน 2563	นำเสนอผลงานวิจัยในงานสัมมนาวิชาการประจำปี

## 8. รางวัล

เจ้าของผลงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนาวิชาการประจำปี และจะได้รับรางวัลเป็นเงินสด รางวัลละ 15,000 บาท ทั้งหมด 3 รางวัล พร้อมทั้งโล่รางวัลจากสำนักงาน ก.ล.ต.

## 9. เกณฑ์ในการพิจารณาผลงานวิจัย และการขึ้นนำเสนอผลงานวิจัย

สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกผลงานวิจัย การคัดเลือกงานวิจัย คณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิจัย จะพิจารณาจากเนื้อหาของผลงานวิจัยที่มีผลต่อนโยบายในการกำกับดูแลและนำมาใช้ประโยชน์ ในการส่งเสริมในตลาดทุน และขอบข่ายของงานวิจัยซึ่งจะเปิดรับผลงานที่มีผลต่อนโยบายในการกำกับ และเสริมสร้างพัฒนาการในตลาดทุนตามหัวข้อที่กำหนด โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก ผลงานวิจัยสำหรับการขึ้นนำเสนอผลงานในวันสัมมนาตามความเหมาะสม

เจ้าของผลงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเชิญเป็นวิทยากรในสัมมนาประจำปี SEC Capital Market Symposium 2020 โดยมีเวลาในการนำเสนอ ท่านละ 40 นาที โดย 25 นาทีแรกเป็นการนำเสนอ ผลงาน และมีคณะผู้วิจารณ์ผลงาน ร่วมแสดงความคิดเห็น 10 นาที และ 5 นาทีที่เหลือจะเปิดโอกาสให้ ผู้เข้าร่วมงานได้สอบถามพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เช่นเดียวกัน

หมายเหตุ: คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

## 10. ลิขสิทธิ์และการขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัย

เพื่อเป็นการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อในวงกว้าง ผลงานวิจัยทั้งที่ได้รับคัดเลือก และไม่ได้รับคัดเลือกในงานสัมมนานี้ เจ้าของผลงานวิจัยสามารถนำไปเผยแพร่และตีพิมพ์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตและจะไม่คิดลิขสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้นจากสำนักงาน

## 11. วัน เวลา และสถานที่จัดงาน

วัน: อังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563

สถานที่จัดงาน: เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ณ ห้อง World Ballroom

## 12. รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

คุณอรุณย์ พริงเพริศ และ คุณวัชรพัฐ มาแสง

โทรศัพท์ 0-2033-4695, 0-2263-6298

หรือ E-mail: secworkingpaper@sec.or.th