

指導單位：金融監督管理委員會

承辦單位：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

共同主辦單位：金融監督管理委員會證券期貨局
(財)中華民國證券櫃檯買賣中心
臺灣集中保管結算所股份有限公司
中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會
(財)證券投資人及期貨交易人保護中心

臺灣證券交易所股份有限公司
臺灣期貨交易所股份有限公司
中華民國證券商業同業公會
中華民國期貨業商業同業公會
(財)中華民國證券暨期貨市場發展基金會

第 13 屆證券暨期貨金椽^{イメ}獎_マ——

甄選報名簡章

中華民國 111 年 2 月

壹、宗旨

「椽^{イノ}」為屋頂上承瓦之圓木，世人以「椽筆」稱頌重要文章或寫作才能，本獎所要獎勵的乃是對證券、期貨、金融市場有貢獻，並獎勵研究發展人才及機構之建言或創新構想，故以「金椽獎」為名，彰顯其意義。

本活動係由證券期貨相關單位聯合共同舉辦，為鼓勵證券、期貨、衍生性商品及金融市場等之研究發展風氣，培育優秀財經專業人才，促進資本市場健全發展，特舉辦本獎勵活動。

貳、獎項名額與獎金

獎項	名額及獎金
研究建言獎	優等獎 1 篇(16 萬) 甲等獎 2 篇(各 8 萬) 佳作獎 4 篇(各 4 萬)
前瞻創新獎	優等獎 1 篇(16 萬) 甲等獎 2 篇(各 8 萬) 佳作獎 4 篇(各 4 萬)

參、獎項重點

■ 研究建言獎

- 甄選為對未來之金融政策及市場制度提出具可行性之創新建言，或對已實施之金融政策或市場制度提出有助益建議。舉凡與我國證券、期貨、衍生性商品及金融市場等相關之研究論文。
- 甄選主題：證券發行與交易制度、期貨與衍生性商品、綠色金融、企業籌資(含私募基金)、行為財務學及公司治理發(含薪酬與績效)等金融市場發展議題。

■ 前瞻創新獎

- 為鼓勵落實金融政策、實踐研究創新成果，甄選對金融市場具參考價值之創新計畫或實用性之執行專案/報告。
- 甄選主題：研發金融科技應用(含 AI 應用、區塊鏈、大數據分析、提供監理科技等數位金融服務)、資訊安全、綠色金融實踐(ESG 及責任投資)及永續金融商品等前瞻性議題。

肆、甄選重點及報名資料

獎項類別	甄選重點	報名資料
研究建言獎	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 參選論文需符合下列之一： <ol style="list-style-type: none"> 1. 對未來之金融政策及市場制度提出具可行性之創新建言。 2. 對已實施之金融政策或市場制度提出有助益之修正改進建議 ➢ 論文字數2萬字以內。 ➢ 接受未發表或2年內已發表之論文。 ➢ 甄選主題：證券發行與交易制度、期貨與衍生性商品、綠色金融、企業籌資(含私募基金)、行為財務學及公司治理發展(含薪酬與績效)。 	(1) 線上填寫報名表(乙份) (2) 摘要說明表(表1.1)(6份) (3) 參選論文(6份) (4) 參選聲明書(表1.2)(個人或共同作者需每人乙份) (5) 機構用印表(表1.3)乙份(僅機構參選者需提供乙份) ※報名須知(附件一)。 ※摘要說明表範例請參金橡獎報名網站。
前瞻創新獎	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 甄選對金融市場具參考價值之創新計畫或實用性之執行專案報告。 ➢ 甄選主題：金融科技應用(含 AI 應用、區塊鏈、監理科技、大數據分析、提供監理科技等數位金融服務)、資訊安全、綠色金融實踐(ESG 及責任投資)及永續金融商品等。 	(1) 線上填寫報名表(乙份) (2) 摘要說明表(表2.1)(6份) (3) 參選作品及附件(6份) (4) 參選聲明書(表2.2)(共同作者每人乙份、機構參選僅需乙份) (5) 機構用印表(表2.3)乙份(僅機構參選者需提供乙份) ※報名須知(附件二)。 ※摘要說明表範例請參金橡獎報名網站。

伍、報名流程

- 一、報名期間：截至民國 **111年6月30日前**，完成資料上傳及文件寄送（郵戳為憑）。
- 二、請於證基會官網(www.sfi.org.tw)金椽獎下載專區下載摘要說明表、參選聲明書、機構用印表填寫完成後列印。
- 三、**111年6月30日前**於報名網頁線上填寫報名表完成後列印，並上傳摘要說明表及論文(作品)。(須於20分鐘內完成，請先備妥資料)
- 四、**111年6月30日前**將各項報名文件資料：1.報名表乙份、2.摘要說明表6份、3.參選論文(作品)6份、4.參選聲明書(共同作者每人乙份、機構參選僅需乙份)、5.機構用印表乙份，使用專用信封以掛號寄出（郵戳為憑），完成報名。
- 五、郵寄地址：108 台北市萬華區昆明街 77 號 7 樓「金椽獎」工作小組收。

陸、評審方式

一、評審作業：

- (一) 敦聘專家學者組成評審委員會進行評審作業。
- (二) 評審程序分為初審、複審及決審三階段。
- (三) 研究建言獎採書面匿名評審；前瞻創新獎初審與決審採書面審查，複審時採面談簡報。

二、評審標準如下：

■ 研究建言獎

評審項目	評分比重
一、主題重要性與研究創新性	25%
二、實務可行貢獻度	25%
三、方法架構嚴謹程度	20%
四、結論允當性	20%
五、文辭表達	10%

■ 前瞻創新獎

評審項目	評分比重
一、作品具市場參考價值及創新性	30%
二、對整體金融環境之影響效果與預期貢獻	30%
三、規畫架構及可執行性	20%
四、論述允當性	10%
五、文辭表達	10%

柒、表揚方式

- 一、得獎名單公告於證基會及聯合辦理單位之網站。
- 二、舉辦頒獎典禮，對得獎人及得獎機構公開表揚，授予獎金及獎座等，並於頒獎典禮佈置得獎專區展覽，安排得獎者進行簡要發表得獎作品之精髓。(屆時依據疫情發展及中央流行疫情指揮中心之防疫指引，滾動式調整辦理方式)
- 三、製作得獎作品專刊(專輯)，於證基會網頁(金椽獎活動專區)公告。

捌、注意事項

- 一、報名資格：
 - (一)本甄選活動，每獎項類別每人或每機構限參選乙件。
 - (二)研究建言獎接受未發表或二年內(自 109 年 7 月 1 日起至 111 年 6 月 30 日)已發表之論文。
 - (三)已獲得本會舉辦甄選活動之得獎作品，不得再次報名。
 - (四)參選者應確保所提資料為真實、正確，非經證基會同意，於報名完成後即不得以任何理由要求更改、更換資料，如報名資料不齊全，視同未完成報名。
- 二、評審作業：
 - (一)評審作業所提供之資料僅供本活動評審作業使用，得獎作品將收錄於得獎專刊(專輯)並公開於證基會網站，未得獎者之資料一律不對外公開。

報名資料不論是否獲獎，將不予退還。

(二) 評審過程中若有必要，證基會得請報名者進一步補充相關資料，或向相關機關進行查證；若有其他經外部評比有助於評審參考之相關資料，亦請一併提供。

(三) 評審委員會得視報名甄選情形，酌調整獎項名額。

三、得獎作品：

(一) 經評審獲獎之論文全文、作品及摘要，同意提供證基會以光碟或紙本之方式製作論文集或刊物，並公告於網站上供各界查閱，不另給付稿酬。

(二) 獲獎論文不影響其作者未來投稿或參選其他國內外期刊、活動之權利，將來若獲其他刊物刊登，需註明曾於本獎項獲獎。

(三) 獲獎作品，若經檢舉或有事證發現有作者資格不符、作品抄襲、請人代筆、使用譯稿、有其他侵害他人著作權或違反本簡章規定等情事，證基會有權取消得獎資格，並要求歸還獎金及獎座。

四、個人資料處理：

(一) 證基會將蒐集您的個人資料（包括姓名、電話、學經歷及 EMAIL 等資料），作為第 13 屆金椽獎活動聯繫、活動公告、後續處理等目的使用之用途。對於您提供之個人資料，將妥為保存，依個人資料保護法及相關法令於上述活動之目的內，使用您的個人資料。

(二) 依個人資料保護法之規定，您可以隨時向證基會要求查詢、請求補充或更正、請求停止處理、利用或刪除您的個人資料。若有個人資料權益相關問題，請聯繫活動承辦人。

五、證基會保留變更本簡章內容之權利，並以證基會網站（網址 <http://www.sfi.org.tw/>）最新公布者為準。

六、如有任何洽詢事宜，請洽證基會金椽獎工作小組 (02)2357-4353 俞先生；(02)2357-4359 郭小姐。

研究建言獎報名須知

附件一

壹、文稿格式

- 一、字數限制：以 2 萬字以內為宜。
- 二、文稿格式：以 Microsoft Word 編寫並以 A4 大小紙張列印。
- 三、排版方式：
 - (一) 字型：中文字型以標楷體，英文字型以 Times New Roman。
 - (二) 字體：論文題目為 14 號加粗字體，餘一律為 12 號標準字體。
 - (三) 行高：設定最小行高 12 點。
 - (四) 邊界：上、下邊界各為 2.54 公分；左、右邊界各為 3.17 公分；頁首距離為 1.5 公分；頁尾距離為 1.75 公分（即依照 Word 標準版面設定）。
 - (五) 頁碼：置於頁尾、居中，10 號大小阿拉伯數字。

貳、注意事項

因採匿名審稿原則，請勿在文章中出現作者之姓名或服務單位及謝辭等，敬請參選者務必配合。

參、郵寄資料

- 一、線上填寫完成後列印報名表乙份
- 二、摘要說明表(表 1.1)6 份
- 三、參選論文 6 份（均含論文摘要，請依規定格式編排繕打）
- 四、參選聲明書(表 1.2)乙份（個人或共同作者需每人乙份）
- 五、機構用印表(表 1.3)乙份(僅機構參選者需提供乙份)

「第 13 屆金椽獎」研究建言獎 參選聲明書(表 1.2)

本人(機構)_____申請參選第 13 屆金椽獎之研究建言獎選拔，論文名稱：_____。

若為團隊(機構)研究之論文而以個人名義參選者，本人已獲整體團隊(機構)之同意，並願負相關法律責任。

本人(機構)所提供之參選資料內容，並無抄襲、侵害他人著作權、違法、虛偽或隱匿之情事，如有違反上開情事者，願依相關規定處理，並負相關法律之責任。

本人(機構)同意因甄選活動所需，以本人(機構)所提供之參選資料與本人(機構)聯絡，若有需要得將參選資料送請相關單位進行查證，以供評審委員會參考。

本人(機構)如經評審獲獎後，同意在公開場合(公告、宣傳、表揚等)、網站、相關印刷物及影音資料上，得繼續使用所提供之參選資料(包含肖像、聲音等個人資料)作活動推廣。

本人(機構)同意貴會蒐集本人的個人資料(包括姓名、電話、學經歷及 EMAIL 等資料)，作為活動聯繫、活動公告、後續處理等目的使用之用途。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

參選人(機構)：

(簽章)

參選公司代表人

(簽章)

(若為個人參選免填)

中華民國

年

月

日

(個人資料僅供第 13 屆金椽獎活動使用，不做他用。)

「第 13 屆金椽獎」 研究建言獎 機構用印表(表 1.3)

中文論文名稱			
英文論文名稱			
機構全名			
代表人	姓名：	專案負責人	姓名：
論文作者 (含共同作者)	作者 1: _____ ; 作者 2: _____ ; 作者 3: _____ ; 作者 4: _____ ; 作者 5: _____ 。		
用印欄			
(機構大小章)			
※個人資料僅供第 13 屆金椽獎活動使用，不做他用。 ※本表各項欄位請自行確實填寫。 ※如經評審獲獎後，需同意在公開場合(公告、宣傳、表揚等)、網站、相關印刷物及影音資料上， 得繼續使用所提供之參選資料(包含肖像、聲音等個人資料)作活動推廣。			

前瞻創新獎報名須知

附件二

壹、文稿格式

- 一、作品格式：創新計畫或實用性之執行專案，以企畫書、報告書或作品集方式呈現，有關作業流程圖、商品說明書或宣傳手冊等以附件或備註提供，於報名網頁上傳 PDF 電子檔。
- 二、排版方式：中文字型以標楷體，英文字型以 Times New Roman。
- 三、附件：必要時可使用隨身碟提供補充資料。

貳、注意事項

初審以書面進行審查，進入複審則須與評審委員簡報。

參、郵寄資料

- 一、線上填寫完成後列印報名表乙份
- 二、摘要說明表(表 2.1)6 份
- 三、參選作品及附件 6 份
- 四、參選聲明書(表 2.2)乙份(共同作者每人乙份、機構參選者需乙份)
- 五、機構用印表(表 2.3)乙份(僅機構參選者需提供乙份)

「第 13 屆金椽獎」前瞻創新獎 參選聲明書(表 2.2)

本人(機構)_____申請參選第 13 屆金椽獎之前瞻創新獎選拔，作品名稱：_____。

若為團隊(機構)研究之作品或構想而以個人名義參選者，本人已獲整體團隊(機構)之同意，並願負相關法律責任。

本人(機構)所提供之參選資料內容，並無抄襲、侵害他人著作權、違法、虛偽或隱匿之情事，如有違反上開情事者，願依相關規定處理，並負相關法律之責任。

本人(機構)同意因甄選活動所需，以本人(機構)所提供之參選資料與本人聯絡，若有需要得將參選資料送請相關單位進行查證，以供評審委員會參考。

本人(機構)如經評審獲獎後，同意在公開場合(公告、宣傳、表揚等)、網站、相關印刷物及影音資料上，得繼續使用所提供之參選資料(包含肖像、聲音等個人資料)作活動推廣。

本人(機構)同意貴會蒐集本人的個人資料(包括姓名、電話、學經歷及 EMAIL 等資料)，作為活動聯繫、活動公告、後續處理等目的使用之用途。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

參選人(機構)：

(簽章)

參選公司代表人

(若為個人參選免填)

(簽章)

中華民國

年

月

日

(個人資料僅供第 13 屆金椽獎活動使用，不做他用。)

「第 13 屆金椽獎」前瞻創新獎 機構用印表(表 2.3)

參選作品名稱			
機構全名			
代表人	姓名：	專案負責人	姓名：
團隊成員	成員 1: _____ ; 成員 2: _____ ; 成員 3: _____ ; 成員 4: _____ ; 成員 5: _____ 。		
用印欄			
(機構大小章)			
※個人資料僅供第 13 屆金椽獎活動使用，不做他用。 ※本表各項欄位請自行確實填寫。 ※如經評審獲獎後，需同意在公開場合(公告、宣傳、表揚等)、網站、相關印刷物及影音資料上， 得繼續使用所提供之參選資料(包含肖像、聲音等個人資料)作活動推廣。			

第 13 屆 金 椽 獎 報 名 專 用 信 封

郵寄掛號
自行補足
郵資

TO(收件地址)

108 台北市萬華區昆明街 77 號 7 樓
證券暨期貨發展基金會
金椽獎工作小組 收

FROM(寄件人)：

繳交資料請勾選註記

參選獎項	繳交資料
研究建言獎	(1)報名表乙份
	(2)摘要說明表(表 1.1)6 份
	(3)參選論文 6 份
	(4)參選聲明書(表 1.2)每人乙份
	(5)機構用印表(表 1.3)乙份 ※僅機構參選者需提供乙份
前瞻創新獎	(1)報名表乙份
	(2)摘要說明表(表 2.1)6 份
	(3)參選作品及附件 6 份
	(4)參選聲明書(表 2.2)每人乙份
	(5)機構用印表(表 2.3)乙份 ※僅機構參選者需提供乙份