

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 14 屆證券暨期貨金椽<sup>イハク</sup>獎

## 甄選報名簡章

中華民國 113 年 1 月

## 壹、宗旨

「椽<sup>イノ</sup>」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	總獎金
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)	總獎金 96 萬
創新實踐獎	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
  - ✚ 期貨與衍生性金融商品
  - ✚ 企業籌資(含私募基金)
  - ✚ 行為財務學
  - ✚ 公司治理(含薪酬與績效)
  - ✚ 社會責任及永續發展
  - ✚ 綠色金融及淨零轉型
  - ✚ 投資人保護及資訊安全

### ■ 創新實踐獎

- 為鼓勵落實金融政策、實踐研究創新，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：
  - ✚ 建構金融科技創新應用  
-AI 智能投資與治理、區塊鏈應用或大數據分析服務等。
  - ✚ 落實永續金融實踐  
-推動永續金融商品、落實責任投資、永續相關議合或驅動企業低碳轉型等。
  - ✚ 強化金融監理/法遵科技運用  
-提升金融資訊安全、防範金融詐騙與犯罪、資料管理與智慧分析及資安防護與韌性等。

## 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"> <li>➤ 甄選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。</li> <li>➤ 字數2萬字以內。</li> <li>➤ 接受未發表或2年內已發表之論文。</li> <li>➤ 甄選主題：證券發行與交易制度、期貨與衍生性金融商品、企業籌資(含私募基金)、行為財務學、公司治理(含薪酬與績效)、社會責任及永續發展、綠色金融及淨零轉型、投資人保護及資訊安全。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 線上填寫報名表(乙份)</li> <li>(2) 摘要說明表(3份)</li> <li>(3) 參選論文(3份)</li> <li>(4) 參選聲明書(個人或共同作者需每人乙份)</li> <li>(5) 機構用印表乙份(僅機構參選者需提供乙份)</li> </ul>
創新實踐獎	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 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。</li> <li>➤ 甄選主題： <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ 建構金融科技創新應用環境(AI 智能投資與治理、區塊鏈應用或大數據分析服務等)</li> <li>✚ 落實永續金融實踐(推動永續金融商品、落實責任投資、永續相關議合或驅動企業低碳轉型等)</li> <li>✚ 強化金融監理法遵科技運用(提升金融資訊安全、防範金融詐騙與犯罪、資料管理與智慧分析及資安防護與韌性等)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 線上填寫報名表(乙份)</li> <li>(2) 摘要說明表(3份)</li> <li>(3) 參選作品及附件(3份)</li> <li>(4) 參選聲明書(共同作者每人乙份、機構參選僅需乙份)</li> <li>(5) 機構用印表乙份(僅機構參選者需提供乙份)</li> </ul>

## 伍、 報名流程

- 一、報名期間：截至民國 **113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](http://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、**113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、**113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3份、3.參選論文(作品)3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；創新實踐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%

#### ■ 創新實踐獎

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，並於頒獎典禮安排得獎者進行簡要發表得獎作品之精髓。

三、製作得獎作品集，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 111 年 7 月 1 日起至 113 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。
- (五) 經比對與查證，參選報名之論文或作品如涉及抄襲、請人代筆、使用譯稿及有其他侵害他人著作權等情事，證基會有權取消報名資格。

### 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作品集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，同意提供證基會製作論文集，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 14 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)2357-4359 盧小姐或(02)2357-4355 程先生。

# 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)3 份
- 三、參選論文 3 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 14 屆金椽獎」研究建言獎      摘要說明表(表 1.1)

本獎項以評選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。請提出論文對市場貢獻說明，以供評審委員審查評分。

中文論文名稱		
英文論文名稱		
論文主題類別	<input type="checkbox"/> 證券發行與交易制度 <input type="checkbox"/> 企業籌資(含私募基金) <input type="checkbox"/> 公司治理(含薪酬與績效) <input type="checkbox"/> 綠色金融及淨零轉型	<input type="checkbox"/> 期貨與衍生性金融商品 <input type="checkbox"/> 行為財務學 <input type="checkbox"/> 社會責任及永續發展 <input type="checkbox"/> 投資人保護及資訊安全
<p>請說明參選論文的特色與亮點：</p> <p>一、 市場貢獻或政策意涵（100 字以內）</p>          <p>二、 中文摘要（300 字以內）</p>          <p>三、 英文摘要（300 字以內）</p>		

【表格欄位請自行擴充】

## 「第 14 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 14 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 14 屆金椽獎活動使用，不做他用。)

**「第14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14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。			

# 創新實踐獎報名須知

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)3 份
- 三、參選作品 3 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 14 屆金椽獎」創新實踐獎 摘要說明表(表 2.1)

本獎項以評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，請提出市場貢獻說明，以供評審委員審查評分。

參選作品名稱	
作品主題類別 (三選項擇一)	<input type="checkbox"/> <b>建構金融科技創新應用</b> -AI 智能投資與治理、區塊鏈應用或大數據分析服務等
	<input type="checkbox"/> <b>落實永續金融實踐</b> -推動永續金融商品、落實責任投資、永續相關議合或驅動企業低碳轉型等
	<input type="checkbox"/> <b>強化金融監理/法遵科技運用</b> -提升金融資訊安全、防範金融詐騙與犯罪、資料管理與智慧分析及資安防護與韌性等
一、參選作品的特色與亮點（100 字以內）	
二、作品或服務之創新設計： （300 字以內，請配合企畫書、報告書或作品集內容摘要簡述之）	
三、對整體金融環境之影響效果與預期貢獻： （300 字以內，請配合企畫書、報告書或作品集內容摘要簡述之）	

【表格欄位請自行擴充】

## 「第 14 屆金椽獎」創新實踐獎 參選聲明書(表 2.2)

本人(機構)\_\_\_\_\_申請參選第 14 屆金椽獎之創新實踐獎選拔，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 14 屆金椽獎活動使用，不做他用。)

## 「第 14 屆金椽獎」創新實踐獎 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 14 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 14 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)3 份
	(3)參選論文 3 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
創新實踐獎	(1)報名表乙份
	(2)摘要說明表(表 2.1)3 份
	(3)參選作品及附件 3 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