

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

- กิตติศักดิ์ ปรกติ. เอกสารประกอบการศึกษา วิชากฎหมายแพ่ง: หลักทั่วไป บุคคลธรรมดาและหลักทั่วไปว่าด้วยนิติบุคคล. ม.ป.ท., 2546.
- คุณทล เจริญเรืองรังสี. สถานะภาพทางกฎหมายของกองทุนรวม. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิตภาคศึกษานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.
- จรัญ ภักดีธนากุล. พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการวิชาการ ศาลอุทธรณ์, 2541.
- จรินทร์ เทศวานิช. เงิน ตลาดเงิน สถาบันการเงิน. กรุงเทพฯ: บริษัทซีเอ็ดดูเคชั่นจำกัด(มหาชน), 2542.
- จันทิมา เพียรเวช. สรุปหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม. กรุงเทพฯ, ม.ป.ป. (เอกสารไม่ตีพิมพ์).
- คาราพร ธีระวัฒน์. กฎหมายสัญญา : สถานะใหม่ของสัญญาปัจจุบันและปัญหาข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542.
- จิตติรัตน์ หาญพิทักษ์พงศ์. ปัญหาในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยการแบ่งแยกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิตภาคศึกษานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
- ประสาร ไตรรัตน์วรกุล. ความจำเป็นและแนวทางในการพัฒนาตลาดทุนไทย. เอกสารวิจัยส่วนบุคคล หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2545 - 2546.
- ประสิทธิ์ โฉมวิไลกุล. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยนิติบุคคลและความรับผิดชอบทางอาญาของนิติบุคคล. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2545.
- พิชิต อัคราทิตย์ และคณะ. สภาวะการแข่งขันในธุรกิจจัดการกองทุนรวมของไทย. [Online]. 2002. แหล่งที่มา: <http://www.sec.or.th> [2004, June 14]

- พิเศษ เสดเสถียร. กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2539.
- ร็อบบิ้นส์, ซิดนีย์ เอ็ม. ตลาดทุนในประเทศไทย ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย. แปลและเรียบเรียงโดย ทวี วิริยะชอุรย์. กรุงเทพฯ: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2524.
- ศุภพงษ์ สวภาพมงคล. ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองผู้ถือหุ้นรายย่อย. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
- สถานิติบัญญัติแห่งชาติ. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. กรุงเทพฯ, 2534 (เอกสารไม่ตีพิมพ์).
- สมาคมบริษัทจัดการลงทุน. ประเภทของกองทุนรวม. [Online]. 2005. แหล่งที่มา: <http://www.thaimutualfund.com> [2005, August 14].
- สมาคมบริษัทจัดการลงทุน. ผู้ทำหน้าที่ขายหน่วยลงทุนกองทุนรวม ผู้ทำหน้าที่ด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล (ผู้วางแผนการลงทุน : Investment Planner – IP). กรุงเทพฯ: บริษัทมาสเตอร์คีย์ จำกัด, 2545.
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. ทศวรรษแรกของ ก.ล.ด. กับตลาดทุนไทย (พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2545). (ม.ป.ท., 2545).
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ฝ่ายกฎหมาย. ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน. กรุงเทพฯ, 2542 (เอกสารไม่ตีพิมพ์).
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ฝ่ายกฎหมาย. หลักกฎหมายทรัสต์ของประเทศอังกฤษ. กรุงเทพฯ, 2542 (เอกสารไม่ตีพิมพ์).
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, สำนักวิจัยและพัฒนาตลาดทุน. ต้นทุนการกำกับบริษัทหลักทรัพย์. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2541. (อัดสำเนา)
- สุรจิต เจริญยศ. การนำหลักกฎหมายทรัสต์มาใช้ในการให้ความคุ้มครองการออมเงินในรูปกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.

ภาษาอังกฤษ

Australian Law Reform Commission and the Companies and Securities Advisory Committee.
Report No. 65 Collective Investment Schemes: Other People's Money, Canberra:
 National Capital Printing, 1993.

Australian Securities and Investments Commission, AFS Licensing Kit: Part 1 and Part 2
 [Online]. 2004. Available from: <http://www.asic.gov.au> [2005, June 15]

Australian Securities and Investments commission, Licensing: The scope of the licensing regime:
 Financial product advice and dealing. An ASIC guide [Online]. 2005 Available from:
<http://www.asic.gov.au> [2005, June 15]

Australian Securities and Investments Commission, Policy Statement 130 Managed Investments:
 Licensing [Online]. 2000. Available from: <http://www.asic.gov.au> [2005, May 10]

Australia, Parliament of. Bills Digest No. 26 2001-02 Financial Services Reform Bill 2001
 [Online]. 2001. Available from: <http://parlinfoweb.aph.gov.au/> [2005, May 10]

Ford, H. A. J., Austin R. P., and Ramsay I.M.. Ford's Principles of Corporations. 10th ed. New
 South Wales: Butterworths, 2001.

Harrison, Matthew. Fund Management in Hong Kong and Singapore. [Online]. 2003. Available
 from: <http://www.sfc.hk/> [2005, December 28]

Hazen, Thomas L.. the Law of Securities Regulation. 3rd ed. St. Paul, Minnesota: West
 Publishing, 1996.

Hong Kong Investment Funds Association. Fund Investment: Your Questions Answered.
 [Online]. 2003. Available from: http://www.hkifa.org.hk/english/PDF/E_FundInv.pdf
 [2004, June 9]

Hong Kong Securities and Futures Commission. Fit and Proper Guidelines. [Online]. 2003.
 Available from: <http://www.hksfc.org.hk> [2005, December 27]

Hong Kong Securities and Futures Commission. Licensing Information Booklet. [Online]. 2003.
 Available from: <http://www.hksfc.org.hk> [2004, June 9]

Investment Company Institute. 2005 Investment Company Fact Book. [Online]. 2005. Available
 from: <http://www.ici.org>. [2005, November 28]

- Investment Company Institute. Understanding the Role of Mutual Fund Directors. [Online]. 2005. Available from: http://www.ici.org/funds/inv/bro_mf_directors.pdf [2005, December 28]
- IOSCO. International Institutional Fund Management the Development of Cross Border Business. public documents of the 17th annual conference of IOSCO, London, U.K. 25-29 October 1992.
- IOSCO, Technical Committee. Principles for the Supervision of Operators of Collective Investment Schemes. public documents, 1997.
- IOSCO, Technical Committee. Report on Investment Management. 1995.
- Loss, Louis and Seligman, Joel. Securities Regulation. 3rd ed. Boston: Little, Brown and company, 1990.
- McLaren, John and Williams, John. Law of Investments. New South Wales: Lawbook Co, 2004.
- Nessen, Paul Von, and Robertson, Sean. A Practical Guide to Managed Investments. 2nd ed. New South Wales : Lawbook Co., 2002.
- Ratner., David L.. Securities Regulation. 4th ed. St. Paul, Minnesota : West Publishing, 1992.
- Thompson, John, OECD. Insurance and Private Pensions Compendium for Emerging Economies Book 2 Part 1:4)a. Corporate Governance and Collective Investment Instruments. [Online]. 2001. Available from: <http://www.oecd.org/dataoecd/6/49/1815904.pdf> [2004, June 18]
- Turnbull, Malcolm, Review of the Managed Investments Act 1998 [Online]. 2001. Available from: <http://miareview.treasury.gov.au> [2005, May 10]
- United States Securities and Exchange Commission, Division of Investment Management. Investment Company Registration Package. Washington D.C.: United States Securities and Exchange Commission, 1999.
- United States Securities and Exchange Commission, Office of Investor Education and Assistance. Investment Clubs and the SEC. [Online]. 2005. Available from: <http://www.sec.gov/investor/pubs/invclub.htm> [2005, August 28]



ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นายวัชรพล สุนทรศาสนดิก เกิดวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2522 ที่จังหวัดราชบุรี สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2543 สอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 54 เมื่อปี พ.ศ. 2544 ประวัติการทำงาน เข้าทำงานเป็นนิติกร ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อปี พ.ศ. 2543 ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์