

## รายการอ้างอิง

### ภาษาไทย

- กิติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์. “กฎหมาย ข้อบังคับ และภาษีสำหรับสถาบันการเงิน”. เอกสารในการสัมมนาเรื่องกฎหมายกฎหมาย ข้อบังคับ และภาษีสำหรับสถาบันการเงิน 25 มิถุนายน 2540. (อัดสำเนา)
- เกียรติขจร วิจารณ์สวัสดิ์. คำอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531.
- แจ่มชัย ชุตินวงศ์. คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติบรรณการ, 2529.
- คณินาถ เกียรติกังวาลไกล. “ความรับผิดชอบละเมิดของผู้ประกอบวิชาชีพ”. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.
- ชนินทร์ พิทยาวิวิช. ตลาดการเงินในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ป จำกัด, 2534.
- ชลลดา เสริมนิภารัตน์. “ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการสื่อสารของนักลงทุนกับการตัดสินใจซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534.
- คาราพร ธีระวัฒน์. กฎหมายสัญญา : สถานะใหม่ของสัญญาปัจจุบันและปัญหาข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538.
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. “แนวทางในการวิเคราะห์และนำเสนองานวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์”. วารสารสมาชิกสัมพันธ์ 1 ฉบับที่ 9 (ตุลาคม 2539) : 22-24.
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. “หลักการลงทุนในหลักทรัพย์”. เอกสารในการสัมมนาเรื่องหลักการลงทุนในหลักทรัพย์ รุ่นที่ 1/2539 20-22 มีนาคม 2539. (อัดสำเนา)
- ธรรมบุญ อานันท์ไทย. เจาะตลาดหุ้น. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ผู้จัดการ, 2537.
- นพพร บุญถนอม. “การบังคับใช้กฎหมายป้องกันการฉ้อฉลและสร้างราคาในการซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย”. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.
- บุญชัย สุทธิชัยเสถียร. “ความผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ : พิจารณาเฉพาะความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์”. เอกสารในการอบรมหลักสูตรกฎหมายและระเบียบปฏิบัติสำหรับเลขานุการบริษัท 24 สิงหาคม 2539. (อัดสำเนา)

- ประจักษ์ พุทธิสมบัติ. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิดและจัดการงานนอกสั่ง.  
กรุงเทพมหานคร : บริษัทศรีสมบัติการพิมพ์ จำกัด, 2530.
- ประธาน วัฒนวานิชย์. “อาชญากรรมทางเศรษฐกิจในสังคมที่เปลี่ยนแปลง : ความหมาย ขอบเขต  
และมาตรการแก้ไข”. รวมบทความทางวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี  
ศาสตราจารย์ จิตติ ดิงศภัทัย : 33-62.
- ฝ่ายสารนิเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. “การคุ้มครองผู้ลงทุน (Investor Protection)”.  
วารสารตลาดหลักทรัพย์ 2 ฉบับที่ 4 (กันยายน 2541) : 10-12.
- ฝ่ายสารนิเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. “มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ : ความสำคัญ  
ต่อการยกระดับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ไทย”. วารสารตลาดหลักทรัพย์ 2 ฉบับที่ 4  
(กันยายน 2541) : 1-10.
- พิเศษ เสตเสถียร. กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์  
นิติธรรม, 2537.
- เพชร ชุมทรัพย์. หลักการลงทุน. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537.
- เพียรพรรณ กำเนิดศิริ. ศัพท์การเงินการธนาคาร ตลาดทุน ตลาดหุ้น. กรุงเทพมหานคร :  
สำนักพิมพ์การเงินการธนาคาร, 2538.
- ภัทรศักดิ์ วรรณแสง. ย่อหลักกฎหมายละเมิด. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์  
นิติธรรม, 2536.
- “มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามการปั่นหุ้น”. เอกสารรายงานการเสวนาทางวิชาการเรื่อง  
มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามการปั่นหุ้น 2 สิงหาคม 2537. (อัดสำเนา)  
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525. 60,000 เล่ม. พิมพ์ครั้งที่ 5.  
กรุงเทพมหานคร : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด, 2538.
- วรพงศ์ จำจด และสุวรรณา เชื้อบุญชัย. “BROKER DEALER TRAINING SEMINAR  
(TRACK-1) และการดูแลงานตลาดหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่ประเทศสหรัฐ  
อเมริกา”. เอกสารรายงานการฝึกอบรมหลักสูตร BROKER DEALER TRAINING  
วิกรม เกษมวุฒิ. นักลงทุนผู้ชาญฉลาด. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์เบียร์ฟ้า, 2536.
- วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, อนันต์ บุญเกิด และรัชต์ชัย ชีรชิตกุล. “สิทธิผลกระทกการพิสูจน์  
กับการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายอันมีที่ประสงค์เพื่อปกป้องบุคคลอื่น”.  
วารสารนิติศาสตร์ 20 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2533) : 65-85.

วิทยากร เชียงกุล. ศัพท์เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์เบียร์ฟ้า, 2536.

ศิริพร ตัจจามันท์. รวมศัพท์เศรษฐกิจ การค้า-การเงินระหว่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2538.

ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. “แนวทางการกำกับดูแลการเผยแพร่คำแนะนำหรือการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์”. เอกสารในการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นเรื่องแนวทางการกำกับดูแลการเผยแพร่คำแนะนำหรือการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ 21 เมษายน 2541. (อัดสำเนา)

สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์. คู่มือจรรยาบรรณและหลักปฏิบัติวิชาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์, 2538.

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์. “CHINESE WALL”. เอกสารในการสัมมนาเรื่อง CHINESE WALL 26 มิถุนายน 2540. (อัดสำเนา)

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์. จรรยาบรรณสำหรับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์. กรุงเทพมหานคร : สมาคมบริษัทหลักทรัพย์, 2539.

“สรุปผลการสัมมนา กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม”. บทบัญญัติ 49 ตอน 2 (มิถุนายน 2536) : 119-160.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. “การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”. เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (อัดสำเนา)

สิทธิพร ดันปีทมดิลก. “การคัดเลือกข่าวสารของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในบริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.

สุเทพ ลีรพงษ์กุล. “องค์กรในการกำกับดูแลและควบคุมธุรกิจหลักทรัพย์”. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.

แสวง บุญเฉลิมวิภาส. “แนวความคิดเกี่ยวกับดุลยพินิจในการลงโทษ”. รวมบทความพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ : 195-204.

อมร จันทรสมบุรณ์. “LAW ENFORCEMENT : มิติที่ 3 ของกฎหมาย”. หนังสือ 60 ปี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : 204-223.

อัญญา ชันธิวิทย์. “หุ้นซึ่งโบรกเกอร์แนะนำ”. วารสารตลาดหลักทรัพย์ 2 ฉบับที่ 7 (ธันวาคม 2541) : 11-13.

อำนาจ ลีชาติพิชญกุล. การวิเคราะห์หลักทรัพย์. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์การพิมพ์, 2521.  
SEMINAR (TRACK-1) และการดูแลงานตลาดหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 12-25 มิถุนายน 2538. (อัดสำเนา)

#### ภาษาอังกฤษ

Association for Investment Management and Research. Ethical and Professional Standards, n.p., 1996.

Bloomenthal, H. , S. and Holme Roberts & Owen. Securities Law Handbook 1997. New York : Clark Boardman Callaghan, 1997.

CCH. British Companies Legislation. n.p., 1997.

Coopers & Lybrand. The Financial Services Act 1986. London : Kogan Page Ltd., 1988.

Division of Investment Management United States Securities and Exchange Commission.  
Protection Investors : A Half Century of Investment Company Regulation. Washington : Government Printing Office, 1992.

Edward, G. , F. , Alan, B. , L. , George, C. , M. , Edward, R. , J. , and Manley, H. , O.  
US Regulation of the International Securities Market. The United States of America : Prentice Hall Law & Business, n.d.

Hanigan, B. Insider Dealing. London : Billing & Sons Ltd., 1988.

Hazen, T. , L. The Law of Securities Regulation. The United States of America : West Publishing Co., 1985.

Laderman, J. , M. “Can 21,500 Investment Advisers be wrong?”. Business Week (December 1995) : 103-104.

Loss, L. , and Seligman, J. Securities Regulation. The United States of America : Little Brown & Company (Canada) Limited, 1995.

Page, A. , C. and Ferguson, R. , B. Investment Protection. London : Weidenfeld and Nicolsen, 1992.

Pessin, A. , H. Securities Law Compliance. The United States of America : RR. Donnelley & Sons Company, 1990.

- Prindl, A. , R. and Prohan, B. Ethical Conflicts in Finance. Britain : T.J. Press (Padstow) Ltd., 1994.
- Ratner, D. , L. Securities Regulation in Nutshell. 5 th ed. The United States of America : West Publishing Co., 1996.
- Ratner, D. , L. Securities Regulation Material for a basic course. 3 th ed. The United States of America : West Publishing Co., n.p.
- Ratner, D. , L. Selected Securities and Business Planning Statutes. Rules and Forms. The United States of America : West Publishing Co., 1987.
- Robbin, S. , M. A Capital Market in Thailand. Bangkok : Suksa Samphan Ltd., 1970.
- Robbin, S. , M. The Securities Markets. New York : Collier-Macmillan Limited, 1996.
- Robinson, M. , J. International Securities Law and practice. London : Euromoney Publications Limited, 1985.
- SEC. Investment Adviser Registration Package. The United States of America : SEC, 1993.
- Securities and Investment Board. Principle and Core Rules for the Conduct of Investment Business. London : Gavrelle House, 1991.
- Simon, R. , and Zajac, J. "How Gramm's new rules could be a blow to investors". Money (September 1996) : 20-23.
- Stevens, P. , S. , and Tyle C. , S. "Mutual Funds, Investment Advisers, and the National Securities Markets Improvement Act". The Business Lawyer 52 (February 1997) : 419-479.
- White, W. , R.C. Regulation of Securities and Futures Dealing. London : London Sweet and Maxwell, 1992.

### ประวัติผู้เขียน

นางสาวจุฑามาศ กิจเลิศไพโรจน์ เกิดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ที่กรุงเทพมหานคร จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2536 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2538 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2538 ประวัติการทำงาน ในปี พ.ศ. 2536 ทำงานเป็นทนายความอาสาประจำสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบันทำงานด้านการกำกับธุรกิจหลักทรัพย์ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

