

ข้อมูลจากการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
เพียงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
บริษัทมี Risk โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ		
1. <u>Prudential Risk</u> อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ - ไม่มีประเด็น	-	-
2. <u>Operational / Management Risk</u> อยู่ในระดับปานกลาง - ไม่มีประเด็น	-	-
3. <u>Customer Relationship Risk</u> อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ - ไม่มีประเด็น	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษายน 2559