

ข้อมูลจากการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เพียงวันที่ 31 มีนาคม 2558

| ประเด็นจากการตรวจสอบ | การติดตามแก้ไขของบริษัท | การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน |
|---|-------------------------|---------------------------------|
| บริษัทมี Risk โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 1. <u>Prudential Risk</u> อยู่ในระดับปานกลาง - ไม่มีประเด็นข้อสังเกต | | |
| 2. <u>Operational / Management Risk</u> อยู่ในระดับปานกลาง - ไม่มีประเด็นข้อสังเกต | | |
| 3. <u>Customer Relationship Risk</u> อยู่ในระดับปานกลาง - ไม่มีประเด็นข้อสังเกต | | |

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559