



วันที่มีผลบังคับใช้: 1 กรกฎาคม 2011	วันที่แก้ไขครั้งสุดท้าย: 1 มิถุนายน 2011
อนุมัติโดย: ฝ่ายบริหารอาวุโสในคณะกรรมการฝ่ายดูแลปฏิบัติตามกฎระเบียบ	
หน้า 1 จากทั้งหมด 2 หน้า	

ชื่อเอกสาร: นโยบายสากลว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการทุจริต

ขอบเขต: นโยบายนี้ใช้บังคับกับพนักงานทุกคนในสถานที่ปฏิบัติงานทุกแห่งของ TriMas Corporation (“TriMas”) และบริษัทย่อยของบริษัทดังกล่าว (รวมเรียกว่า “บริษัท”)

วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามต่อไปนี้ คือ

- (1) รายงานในทันทีและโดยสุจริตใจ ในสาเหตุต้องสงสัยใดๆ
- (2) ใดๆ เกี่ยวกับความไม่เหมาะสมหรือความไม่ถูกต้องทางการเงิน การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจหรือนโยบายอื่นๆ ของบริษัท และข้อกำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของบริษัท (“รายงาน”) และ
- (3) ช่วยเหลือในการสอบสวน โดยบริษัทในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรายงาน

ทั้งนี้โดยการให้หลักฐานว่าพนักงานคนดังกล่าวจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการปฏิบัติตอบโต้ การตกเป็นเหยื่อ หรือการทำตอบโต้ใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการเหล่านี้

นโยบาย: TriMas กำหนดให้เจ้าหน้าที่ กรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน

และตัวแทนของบริษัทตระหนักในมาตรฐานระดับสูงด้านจริยธรรมทางธุรกิจและจริยธรรมส่วนบุคคล

พฤติกรรมทางจริยธรรมจะรวมถึงการกระทำด้วยความซื่อสัตย์และความสุจริตในการปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบในงานให้สำเร็จลุล่วง

และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติเหล่านี้

บริษัทจึงต้องพึ่งพาพนักงานของบริษัทให้แจ้งพฤติกรรมต้องสงสัยซึ่งไม่สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติ อันรวมถึงประเด็นดังต่อไปนี้ คือ

ประเด็นปัญหาทางการเงิน

- การถือโงงหรือข้อผิดพลาดโดยไตร่ตรองไว้ก่อนในขั้นการจัดทำ การประเมิน การพิจารณาบททวน หรือการตรวจสอบการเงินใดๆ หรือรายงานทางการเงินประเภทอื่นๆ ของบริษัท
- การถือโงงหรือข้อผิดพลาดโดยไตร่ตรองไว้ก่อนในขั้นการเก็บบันทึกและการเก็บรักษาทะเบียนข้อมูลทางการเงินของบริษัท
- ความขาดครบถ้วน ความไม่ถูกต้อง ที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบควบคุมหรือนโยบายทางการบัญชีภายในของบริษัท
- การแถลงข้อความอันเป็นเท็จหรือการกล่าวความเท็จต่อหรือโดยเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสหรือพนักงานบัญชีในประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่ประกอบอยู่ในทะเบียนข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน หรือรายงานทางการเงินประเภทอื่นๆ ของบริษัท
- การปฏิบัติที่เบี่ยงเบนไปจากการรายงานอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมเกี่ยวกับสภาพทางการเงินของบริษัท

ประเด็นอื่นๆ ที่ต้องรายงาน

- การดำเนินการซึ่งไม่สอดคล้องตามแนวทางในประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ อาทิเช่น การถือโงง การป้องกันการผูกขาด ผลประโยชน์ขัดกัน การลักทรัพย์ และการให้สินบน
- การประพฤติปฏิบัติซึ่งอาจฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติที่ใช้บังคับ
- การฝ่าฝืนนโยบายของบริษัท

การไม่ทำตอบโต้

เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทจะต้องไม่กระทำการอันเป็นอันครายใดๆ ด้วยเจตนาที่จะทำตอบโต้พนักงานคนใดๆ

โดยรวมถึงแต่มีได้จำกัดแค่การกระทำใดๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อทางลบต่อการจ้างงานของบุคคลนั้น หรือการล่วงละเมิดไม่ว่าในรูปแบบใด

ทั้งนี้เนื่องมาจากการรายงานโดยสุจริตใจ*ของพนักงานคนดังกล่าวในประเด็นเกี่ยวกับเหตุต้องสงสัยว่ามี การประพฤติผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ

หรือนโยบายของบริษัทที่ใช้บังคับ หรืออันเนื่องมาจากพนักงานคนดังกล่าวให้ความช่วยเหลือในการสอบสวนโดยบริษัทหรือหน่วยงานภาครัฐ

*การรายงานโดยสุจริตใจ:

การรายงาน โดยสุจริตใจอาจจะไม่จำเป็นต้องนำไปสู่การสรุปผลว่ามี การประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้นจริง



วันที่มีผลบังคับใช้:
1 กรกฎาคม 2011

วันที่แก้ไขครั้งสุดท้าย:
1 มิถุนายน 2011

อนุมัติโดย:
ฝ่ายบริหารอาวุโสในคณะกรรมการฝ่ายดูแลปฏิบัติการตามกฎระเบียบ

หน้า 2 จากทั้งหมด 2 หน้า

ชื่อเอกสาร: นโยบายสากลว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการทุจริต

การรายงานโดยสุจริตใจจะต้องกระทำขึ้นเมื่อพนักงานคนดังกล่าวเชื่อว่าอาจมีการดำเนินการซึ่งบริษัทควรจะตระหนักถึงหรือควรจะสอบสวน รายงานที่พนักงานคนดังกล่าวรู้เท่าทันว่าเป็นเท็จจะไม่จัดเป็นการรายงาน โดยสุจริตใจ

ทางเลือกในการรายงาน

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานขอขบขะประเด็นปัญหาขึ้นแจ้งต่อผู้จัดการของตนทราบในทุกกรณีที่เป็นไปได้

การปฏิบัติเช่นนี้เป็นหนทางที่ง่ายและรวดเร็วที่สุดในการแก้ไขประเด็นปัญหาต่างๆ

หากพนักงานคนดังกล่าวรู้สึกไม่สะดวกสบายในการปรึกษาหรือข้อกังวลกับผู้จัดการของตน หากผู้จัดการคนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของประเด็นปัญหานั้นๆ หรือหากพนักงานคนดังกล่าวเชื่อว่าข้อกังวลนั้นๆ จะไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม พนักงานผู้นั้นยังสามารถใช้ทางเลือกใดๆ ดังต่อไปนี้ได้อีกด้วย คือ

1. ติดต่อผู้จัดการคนอื่นที่พนักงานผู้นั้นไว้วางใจ
2. ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลระดับท้องถิ่น
3. ติดต่อฝ่ายบริหารระดับอาวุโสของ SBU
4. ติดต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ที่ TriMas Corporate อันได้แก่
 - ก. รองประธานอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 - ข. ผู้จัดการฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ผู้ช่วยที่ปรึกษาทั่วไปด้านการดำเนินงาน
 - ค. ที่ปรึกษาทั่วไปและเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ
 - ง. ประธานฝ่ายการเงิน

สายด่วนจริยธรรม

พนักงานยังมีอีกทางเลือกหนึ่งในการรายงานข้อกังวลผ่านทางสายด่วนจริยธรรมของบริษัทโดยโทรหมายเลขโทรฟรีที่กำหนดไว้สำหรับประเทศของตนหรือโดยเข้าไปที่เว็บไซต์

www.twinc.com/trimascorp การติดต่อสื่อสารทุกประเภทที่มายังโทรศัพท์หรือเว็บไซต์สายด่วนนี้จะกระทำต่อผู้ให้บริการที่เป็นบริษัทภายนอก

ดังนั้นหากพนักงานคนใดประสงค์ที่จะยังคงไม่เปิดเผยตัวตนอยู่ต่อไป จะไม่มีการระบุถึงตัวพนักงานผู้นั้นให้บริษัททราบไม่ว่าจะในลักษณะใดๆ

ทั้งนี้ในกรณีที่กฎหมายขอมให้กระทำเช่นนั้น แม้พนักงานสามารถที่จะไม่เปิดเผยตัวตนก็ได้หากต้องการเช่นนั้น

แต่ในบางกรณีการปฏิบัติเช่นนี้อาจทำให้การสอบสวนอย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยบริษัทนั้นกระทำได้ยากลำบากยิ่งขึ้น

การสอบสวนและการรักษาความลับ

บริษัทจะสอบสวนข้อร้องเรียนหรือข้อกังวลทั้งหมดที่ติดต่อสื่อสารกันภายใต้ นโยบายนี้โดยจับพยานทันทีและละเอียดถี่ถ้วน

บริษัทจะรักษาการไม่เปิดเผยตัวตนของพนักงานซึ่งเลือกที่จะให้ข้อมูลระบุตัวตนไว้จนกระทั่งถึงระดับที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม

เพื่อเป็นการตอบสนองต่อข้อกังวลได้อย่างเหมาะสม บริษัทอาจจำเป็นต้องสัมภาษณ์พนักงานหรือปัจเจกบุคคลอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัท

ผลที่เกิดขึ้นตามมา

ผู้จัดการคนใดๆ

ซึ่งทำตอบโต้พนักงานคนใดภายใต้ นโยบายนี้หรือไม่เอาผิดต่อพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมจะตกอยู่ภายใต้บังคับการดำเนินการทางวินัยในระดับขั้นสูงถึงและรวมทั้งการเลิกจ้าง



วันที่มีผลบังคับใช้:
1 กรกฎาคม 2011

วันที่แก้ไขครั้งสุดท้าย:
1 มิถุนายน 2011

อนุมัติโดย:
ฝ่ายบริหารอาวุโสในคณะกรรมการฝ่ายดูแลปฏิบัติตามกฎระเบียบ

หน้า 3 จากทั้งหมด 2 หน้า

ชื่อเอกสาร: นโยบายสากลว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการทุจริต

ผู้จัดการหรือพนักงานคนใด ๆ

ซึ่งตระหนักถึงหรือสงสัยในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม โดยพนักงานคนอื่นหรือโดยผู้จัดการของบริษัทแต่ละเลขไม่ยอมรายงานเหตุนี้ จะตกอยู่ภายใต้บังคับการดำเนินการทางวินัยในระดับขั้นสูงถึงและรวมทั้งการเลิกจ้าง

พนักงานคนใด ๆ

ซึ่งแจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกังวลโดยไม่สุจริตใจหรือโดยที่พนักงานคนดังกล่าวรู้เท่าทันหรือสงสัยว่าเหตุที่แจ้งดังกล่าวนี้เป็นเท็จจะตกอยู่ภายใต้บังคับการดำเนินการทางวินัยในระดับขั้นสูงถึงและรวมทั้งการเลิกจ้าง