

## 行政院公平交易委員會公告

中華民國 100 年 12 月 23 日

公法字第 10015614401 號

主 旨：預告訂定「違反公平交易法第 10 條及第 14 條情節重大案件之裁處罰鍰計算辦法」。

依 據：行政程序法第 154 條第 1 項。

公告事項：

- 一、訂定機關：行政院公平交易委員會。
- 二、訂定依據：公平交易法第 41 條第 3 項。
- 三、訂定「違反公平交易法第 10 條及第 14 條情節重大案件之裁處罰鍰計算辦法」草案如附。本草案另詳載於本會網站（網址：<http://www.ftc.gov.tw>）首頁「意見徵詢與討論」選項下。
- 四、對公告內容如有意見或疑問，請於本公告刊登公報之日起至 101 年 1 月 7 日前陳述意見或洽詢：
  - (一) 承辦單位：行政院公平交易委員會法務處
  - (二) 地址：台北市濟南路 1 段 2 之 2 號 13 樓
  - (三) 電話：(02)2351-7588
  - (四) 傳真：(02)2397-4393
  - (五) 電子信箱：[ftclad@ftc.gov.tw](mailto:ftclad@ftc.gov.tw)

主任委員 吳秀明

## 違反公平交易法第 10 條及第 14 條情節重大案件之裁處罰鍰計算辦法草案總說明

一百年十一月二十三日修正公布之公平交易法（以下簡稱本法）第四十一條第二項規定，事業違反第十條、第十四條，經中央主管機關認定有情節重大者，得處該事業上一會計年度銷售金額百分之十以下罰鍰，並於同條第三項授權中央主管機關訂定罰鍰計算辦法。爰依據上開授權規定，經參酌歐盟及德國立法例，訂定「違反公平交易法第十條及第十四條情節重大案件之裁處罰鍰計算辦法」（下稱本辦法）草案，共計八條，其要點如下：

## 一、情節重大之定義

本法第四十一條增訂第二項之立法目的，在對於嚴重影響市場競爭秩序者之不法所得追繳，復衡酌違法所得利益之高低，往往為中央主管機關裁處罰鍰之重要考量，而違法所得利益，通常與違法期間與違法行為相關商品或勞務之銷售金額成正比，爰明定違法行為有「違法期間與違法行為相關商品或勞務銷售金額逾新臺幣一億元」、「所得利益逾本法第四十一條第一項所定罰鍰之上限」情形之一，且嚴重影響相關市場之競爭秩序者，即屬違法情節重大。（草案第二條）

## 二、上一會計年度銷售金額之認定

為避免中央主管機關所裁處之罰鍰額度，超過違法事業之繳納能力而致影響其繼續經營，爰以中央主管機關作成處分時為基準時點，計算事業上一會計年度之營業收入總額，以評估事業之經濟實力及負擔罰鍰之能力範圍。又實施違法行為之事業，亦有可能係新設事業，倘中央主管機關處分時，該違法事業之上一會計年度未滿十二月，其計算方式參據本會就新設事業結合之認定方式，係按實際營業期間之月份相當全年十二個月之比例換算其銷售金額。（草案第三條）

## 三、罰鍰額度之計算

明定中央主管機關就罰鍰額度之決定，係先計算出基本數額，再依調整因素確定最後罰鍰金額。（草案第四條）

## 四、基本數額之計算

歐盟及德國對於基本數額之決定，是以違法期間與違法行為相關商品或勞務銷售金額之一定比例，且該一定比例不超過前述銷售金額之百分之三十。惟本辦法係適用違法情節重大之獨占事業濫用市場力行為與聯合行為，故採計其上限比例即銷售金額之百分之三十，決定罰鍰之基本數額。（草案第五條）

## 五、罰鍰之調整因素

第一項明定調整因素之具體內涵，包括加重事由及減輕事由，中央主管機關可據以調整基本數額之高低。第二項及第三項則分別列舉加重、減輕事由之具體內涵，以作為罰鍰調高、降低之考量依據。（草案第六條）

## 六、罰鍰金額之上限

本辦法之罰鍰額度係由中央主管機關依違法期間與違法行為相關商品或勞務銷售金額之百分之三十，計算出基本數額，再依調整因素予以加重或減輕後決定之。為避免計算所得之金額逾越本法第四十一條第二項規定，爰明定罰鍰額度不得超過本法第四十一條第二項所定事業上一會計年度銷售金額百分之十之上限。（草案第七條）

# 違反公平交易法第 10 條及第 14 條情節重大案件之裁處罰鍰計算辦法草案

條 文	說 明
第一條 本辦法依公平交易法（以下簡稱本法）第四十一條第三項規定訂定之。	本辦法訂定依據。
第二條 本法第四十一條第二項所稱情節重大，指違法行為有下列各款情形之一，且嚴重影響相關市場之競爭秩序者： 一、違法期間與違法行為相關商品或勞務銷售金額逾新臺幣一億元。	一、名詞解釋。 二、鑒於本法第四十一條增訂第二項之立法目的，乃因獨占事業濫用市場力行為與事業共同所為之聯合行為，對於市場競爭秩序，影響甚大，但在某些違法情節重大之

<p>二、違法行為所得利益逾本法第四十一條第一項所定罰鍰之上限。</p> <p>前項所定嚴重影響相關市場之競爭秩序，由中央主管機關審酌下列事項後認定之：</p> <p>一、違法行為之動機、目的。</p> <p>二、違法行為影響競爭秩序之範圍及程度。</p> <p>三、違法行為危害競爭秩序之持續期間。</p> <p>四、違法事業之市場地位及所屬市場結構。</p> <p>五、與違法行為相關商品或勞務之特性。</p>	<p>案件，其違法不法所得遠超過本法第四十一條第一項之罰鍰上限，故增訂第二項，以嚴懲該等違法行為之不法所得，進而達到遏止違法之效果。再者，違反公平交易法第十條、第十四條之案件，如違法行為所得利益低於公平交易法第四十一條第一項所定罰鍰之上限，則依該項規定處分即已足，尚無須引用公平交易法第四十一條第二項規定。是以本辦法於定義系爭違法行為是否屬上開規定所定「情節重大」時，即從「不法所得追繳」及「行為結果嚴重性」二面向切入，將符合「違法事業所應受之罰鍰超過本法第四十一條第一項之罰鍰上限」及「行為結果嚴重影響相關市場之競爭秩序」者，認定屬違法情節重大。</p> <p>三、違法所得利益之高低，往往為中央主管機關裁處罰鍰之重要考量，而違法所得利益，通常與違法期間與違法行為相關商品或勞務之銷售金額成正比，亦即該段期間之銷售金額愈大，則違法所得利益愈高，故於計算事業違法所得利益時，除依相關事證得以知悉所得利益逾本法第四十一條第一項所定罰鍰之上限外，亦得以違法期間與違法行為相關商品或勞務之銷售金額計算之，且配合第五條罰鍰基本數額規定，爰將該銷售金額明定逾新臺幣一億元。</p> <p>四、又嚴重影響相關市場之競爭秩序為一不確定之法律概念，為利執法，爰參酌以往執法經驗，於第二項明定中央主管機關於認定違法行為是否嚴重影響相關市場之競爭秩序時，應審酌之事項。</p>
<p>第三條 本法第四十一條第二項所稱事業上一會計年度銷售金額，指中央主管機關作成處</p>	<p>一、名詞解釋。</p> <p>二、為了嚇阻事業涉入或繼續從事違法行為，</p>

<p>分時該事業上一會計年度之營業收入總額。</p> <p>事業營業期間未達一年，其銷售金額按實際營業期間之月份相當全年十二個月之比例換算之。</p>	<p>對於違法情節重大之案件處以重罰，惟高額罰鍰倘超過事業之繳納能力，而造成事業無法繼續經營，此一結果亦非本法增訂第四十一條第二項規定之本意。因此，為考量中央主管機關於裁處罰鍰時之經濟環境下，違法事業之經濟實力及承受罰鍰之能力，並參酌歐洲共同體理事會第一／二〇〇三號規則第二十三條第二項規定及德國限制競爭防制法第八十一條第四項第二句之立法例，明定以中央主管機關作成處分時為基準時點，計算事業上一會計年度之營業收入總額，以評估事業之經濟實力及負擔罰鍰之能力範圍。</p> <p>三、另事業之營業收入總額，包括事業國內及國外分公司之營業收入。在公司法及會計處理上，因分公司非獨立之權利主體，分公司係受總公司管轄之分支機構，其盈虧於營業年度終結後係併總公司彙算，故營業收入總額之計算涵括國內及國外分公司之營業收入。至於子公司部分，因子公司在法律上擁有獨立之法人格性質，有自己的公司名稱和公司章程，並以自己的名義進行經營活動，其與母公司的財務彼此獨立，在會計處理上，子公司可獨立登帳，不須與母公司編製合併報表。是以，營業收入總額之計算將不計入子公司之銷售金額。</p> <p>四、又實施違法行為之事業，亦有可能是新設事業，倘中央主管機關作成處分時，該違法事業之上一會計年度未滿十二月，其計算方式參據本會就新設事業結合之認定方式，係按實際營業期間之月份相當全年十二個月之比例換算其銷售金額。</p>
<p>第四條 依本法第四十一條第二項規定裁處之罰鍰，其額度按基本數額及調整因素定之。</p>	<p>參據歐洲共同體理事會第一／二〇〇三號規則第二十三條第二項第一款規定課處罰鍰方法之</p>

	準則（以下簡稱歐盟課處罰鍰準則）第九點至第十一點及德國聯邦卡特爾署三八／二〇〇六號就依限制競爭防制法第八十一條第四項第二句來決定對於事業或事業團體所裁處之罰鍰公告－罰鍰之指導準則（以下簡稱德國罰鍰指導準則）第三點規定之立法例，明定中央主管機關就罰鍰額度之決定，係先計算出基本數額，再依調整因素確定最後罰鍰金額。
第五條 前條基本數額，指違法期間與違法行為相關商品或勞務銷售金額之百分之三十。	歐盟及德國對於基本數額之決定，是以違法期間與違法行為相關商品或勞務銷售金額之一定比例，且該一定比例不超過前述銷售金額之百分之三十（歐盟課處罰鍰準則第十九點及二十一點、德國罰鍰指導準則第四點）定之，然鑒於歐盟及德國之罰鍰規定係適用於所有獨占事業濫用市場力行為與聯合行為，而本辦法僅適用違法情節重大之獨占事業濫用市場力行為與聯合行為，故以銷售金額之百分之三十採計。
<p>第六條 第四條之調整因素，包括加重事由及減輕事由，中央主管機關得據以調整基本數額之高低。</p> <p>前項所稱加重事由，指事業有下列各款情形之一者：</p> <p>一、主導或教唆違法行為。</p> <p>二、五年內曾違反本法第十條或第十四條規定遭處分。</p> <p>三、於中央主管機關進行調查時，拒絕配合或加以阻撓。</p> <p>第一項所稱減輕事由，指事業有下列各款情形之一者：</p> <p>一、於中央主管機關進行調查時，立即停止違法行為。</p> <p>二、具俊悔實據，並配合調查。</p>	<p>一、參據歐盟課處罰鍰準則第二十七點規定及德國罰鍰指導準則第十四點規定之立法例，於第一項明定調整因素之具體內涵，包括加重事由及減輕事由，中央主管機關於個案裁處時得據以調整基本數額之高低。</p> <p>二、參據歐盟課處罰鍰準則第二十八點規定及德國罰鍰之指導準則第十六點規定之立法例，並參酌各國競爭法對於卡特爾行為，倘違法事業為主導或教唆者、屬於再犯者、拒絕配合或阻礙調查者，多有採加重裁處之情形，爰於第二項明定加重事由之具體內涵，以作為罰鍰調高之考量依據。</p> <p>三、違法事業在中央主管機關進行調查時，已認知係屬違法行為而自行停止，不再續行違法行為者，因其危害程度已降低，可考量減輕其罰鍰。另違法事業除停止違法行為外並有事後之補救措施，如與受害者達</p>

	成損害賠（補）償之情事者，可認有具俊悔實據；或者提供資料、舉發其他共犯等配合調查者，均可作為罰鍰降低之考量依據，故明定為第三項之減輕事由。
第七條 第四條所定罰鍰額度不得超過受處分事業上一會計年度銷售金額之百分之十。	罰鍰之額度，係由中央主管機關依違法期間與違法行為相關商品或勞務銷售金額之百分之三十，計算出基本數額，再依調整因素予以加重或減輕後決定之。為避免計算所得之金額逾越本法第四十一條第二項規定，爰於本條規定依第四條所計算之罰鍰，不得逾越本法第四十一條第二項所定事業上一會計年度銷售金額百分之十之上限。
第八條 本辦法自發布日施行。	本辦法施行日期。