



บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)

Asia Cement
Public Company Limited

นโยบายกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

ขอบเขต: บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) และทุกบริษัทในเครือ

ผู้เขียน: ฝ่ายกฎหมาย

จัดทำเมื่อ: ธันวาคม 2567

เพื่อนพนักงานที่รักทุกคน

การดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจที่โปร่งใส และยั่งยืน ปูนซีเมนต์เอเชีย ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการผูกขาด การตกลงร่วมกันระหว่างคู่แข่ง และการใช้อำนาจเหนือตลาดในทางที่ไม่เป็นธรรม

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างเป็นหนึ่งในภาคธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานของรัฐ การละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้าจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกตรวจพบ นอกจากนี้หลายประเทศยังได้กำหนดมาตรการ “ฟ่อนปรนโทษ” สำหรับผู้ประกอบการที่สมัครใจให้ความร่วมมือหรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำของคู่แข่ง เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจร่วมกันรักษามาตรฐานการแข่งขันที่เป็นธรรมและโปร่งใส

ปูนซีเมนต์เอเชียมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมทางการค้า ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเคารพต่อหลักการแข่งขันเสรี ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ลูกค้า หน่วยงานรัฐ และสังคมโดยรวม

ขอแสดงความนับถือ

Salvatore Palazzo

นายซาลวาโตเร พาลาซโซ

กรรมการผู้จัดการ



นายณนภดล ร่มยะรูป

กรรมการผู้จัดการ

สารบัญ

1. บทนำ.....	1
2. คำมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า.....	1
3. ความรับผิดชอบ	2
4. ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามพื้นฐานตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า	2
5. ผลทางกฎหมายและมาตรการต่อการละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้า.....	5
6. กฎระเบียบข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติ.....	6
7. การให้ข้อมูล การฝึกอบรม และการประเมินกฎหมายการแข่งขันทางการค้ารายปี.....	7
8. การจัดทำเอกสาร การติดตาม และสายด่วน.....	8
9. การรายงานกรณีการละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้า.....	9
10. แนวปฏิบัติเมื่อมีการสอบสวนตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า.....	10
11. การบังคับใช้นโยบายและข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับนโยบายกฎหมายการแข่งขันทางการค้าในแต่ละประเทศ.....	10
12. แนวทางการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกฎหมายการแข่งขันทางการค้า	11
13 การติดต่อและข้อมูลเพิ่มเติม	11

1. บทนำ

นโยบายฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการกำกับดูแลด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“ปูนซีเมนต์เอเชีย”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และเพื่อแสดงหลักการและแนวทางใน หมวด 2.1 ของประมวลจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Conduct) ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น นโยบายนี้ถือเป็นนโยบายเฉพาะหน้าที่ตาม หมวด 4 ของ นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของกลุ่มบริษัท นโยบายนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และมีผลบังคับใช้ทั่วทั้งกลุ่มบริษัทตั้งแต่มีการเผยแพร่บน Intranet เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551 และครอบคลุมถึงบริษัทในเครือทั้งหมดของ ปูนซีเมนต์เอเชีย

โดยส่วนใหญ่ นโยบายนี้มีลักษณะเป็นกรอบ และต้องถูกนำไปกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในเชิงนโยบายระดับประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายการแข่งขันทางการค้าในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน นโยบายฉบับนี้จึงกล่าวถึงเฉพาะข้อกำหนดร่วมและหลักทั่วไปของการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ซึ่งสามารถใช้ได้เหมือนกันในทุกประเทศโดยไม่ขึ้นกับกฎหมายท้องถิ่น นโยบายฉบับนี้มุ่งเน้นการกำหนด ข้อกำหนดขั้นต่ำ สำหรับนโยบายการแข่งขันทางการค้าในแต่ละประเทศ ซึ่งจะถูกจัดทำขึ้นในระดับประเทศภายหลัง

นโยบายนี้มุ่งไปที่ผู้บริหารสูง และหัวหน้าฝ่ายกฎหมายหรือเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำนโยบายการแข่งขันทางการค้าในประเทศ ทั้งนี้ นโยบายฉบับนี้จะใช้บังคับกับพนักงานทุกคนที่มีความเกี่ยวข้องกับประการการแข่งขันทางการค้า และนอกจากผู้บริหารระดับสูง กลุ่มพนักงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายการขาย ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ และผู้จัดการที่เกี่ยวข้องกับโครงการการควบรวมกิจการ หรือแม้แตพนักงานด้านเทคนิคก็อาจเกี่ยวข้องเมื่อมีการพบปะกับคู่แข่งในการประชุมสมาคมธุรกิจหรือโครงการความร่วมมือต่างๆ

2. คำมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

2.1 การปฏิบัติตามกฎหมายถือเป็นส่วนหนึ่งของภาพลักษณ์องค์กรของเรา ตามที่กำหนดไว้ในประมวลจริยธรรมธุรกิจ และหลักการภาวะผู้นำ กฎหมายการแข่งขันทางการค้ามีความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะเป็นกลไกหลักของเศรษฐกิจเสรี มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองการแข่งขันที่เป็นธรรมและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง กฎหมายนี้ห้ามไม่ให้ผู้ประกอบการในตลาดร่วมกันจำกัดการแข่งขัน และห้ามการรวมตัวกัน เพื่อฮั้วกันกำหนดราคา/แบ่งตลาด หรือการตกลงร่วมกันที่ขัดขวางการแข่งขัน ปูนซีเมนต์เอเชียจึงให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างเคร่งครัด

2.2 การละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้า “ไม่คุ้มค่า” เพราะความเสี่ยงจากโทษปรับมหาศาลหรือการถูกเรียกปรับค่าเสียหายในบางประเทศอาจมีทั้งโทษปรับทางปกครองในอัตราสูง และในบางกรณีมีโทษทางอาญาที่อาจรวมถึงโทษจำคุกสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ความเสี่ยงและผลเสียเหล่านี้มีมากกว่าประโยชน์ใด ๆ ที่อาจได้รับการละเมิดกฎหมาย นอกจากนี้ การกระทำความผิดแล้วยังทำให้สูญเสียความเชื่อมั่นจากคู่ค้า ลูกค้า และประชาชน รวมทั้งสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทในระยะยาว การละเมิดกฎหมายการแข่งขันมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกตรวจพบเนื่องจากอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างเป็นหนึ่งในภาคธุรกิจที่หน่วยงานรัฐให้ความสำคัญในการตรวจสอบ หลายประเทศได้กำหนดมาตรการผ่อนปรนโทษ (Leniency Programme) ที่ให้สิทธิ์ลดหย่อนโทษแก่

ผู้กระทำผิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ซึ่งยินดีให้ความร่วมมือ ให้ถ้อยคำ หรือเปิดเผยข้อมูล ('ผู้แจ้งเบาะแส') เกี่ยวกับการกระทำของคู่แข่ง

2.3 เราปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าไม่ใช่เพียงเพื่อหลีกเลี่ยงโทษและบทลงโทษตามกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเป็นเพราะกฎหมายการแข่งขันทางการค้ายังส่งเสริมให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างยุติธรรมภายใต้ระบบตลาดเสรีที่ผู้ประกอบการธุรกิจทุกรายอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับเดียวกัน สิ่งนี้ทำให้บริษัทของเรามีโอกาสประสบความสำเร็จสูงสุด เพราะกระตุ้นให้ธุรกิจของเราพัฒนาไปสู่มาตรฐานสูงสุด ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์กับลูกค้า และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ

3. ความรับผิดชอบ

3.1 ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการขาย การจัดซื้อ และโครงการรวบรวมและซื้อกิจการ ทั้งนี้แม้แต่พนักงานด้านเทคนิคก็ควรตระหนักและถือเป็นประเด็นสำคัญเมื่อมีการพบปะกับคู่แข่งในสมาคมธุรกิจหรือโครงการความร่วมมือ พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องพัฒนาความรู้ความเข้าใจที่จำเป็นเพื่อประเมินประเด็นที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และควรปรึกษาหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไปคือฝ่ายกฎหมายที่มีอำนาจหน้าที่ เพื่อให้ได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้องในขั้นต้น

3.2 ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องต้องทำหน้าที่ มอบหมายบุคลากร, ให้คำแนะนำ และกำกับดูแลพนักงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างเคร่งครัด

3.3 ในภาพรวม ความรับผิดชอบสูงสุดในการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าในระดับประเทศ อยู่ที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) หรือผู้จัดการทั่วไป (GM) โดยทั่วไปบุคคลดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

4. ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามพื้นฐานตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

4.1 ข้อสังเกตเบื้องต้น

ในเกือบทุกประเทศมีกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อคุ้มครองการแข่งขันเสรี และมีหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว สำหรับสหภาพยุโรป ได้กำหนดกฎเกณฑ์สำคัญไว้ใน มาตรา 101 และ 102 แห่งสนธิสัญญาว่าด้วยการทำงานของสหภาพยุโรป ซึ่งถือเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตาม ทำให้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของประเทศสมาชิกส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกันโดยรวม

โดยทั่วไป กฎหมายการแข่งขันทางการค้าสามารถจำแนกออกเป็น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่:

- การห้ามการตกลงร่วมกันในลักษณะการฮั้วประมูล กำหนดราคาซื้อขาย ฯลฯ
- การห้ามใช้อำนาจเหนือตลาดในทางที่ไม่เป็นธรรม
- การควบคุมการรวบรวมและการซื้อกิจการ

4.2 การห้ามการตกลงร่วมกันในลักษณะจำกัดการแข่งขัน

ข้อห้ามทั่วไปเกี่ยวกับข้อตกลงจำกัดการแข่งขัน หมายถึง การตกลงหรือร่วมมือกันระหว่างบริษัทตั้งแต่สองรายขึ้นไป หรือสมาคมการค้า ที่ควรเป็นคู่แข่งกัน แต่กลับ สมยอม/ฮั้วกัน เพื่อควบคุมตลาด เช่น กำหนดราคา แบ่งพื้นที่ตลาด แบ่งลูกค้า จำกัดการผลิต หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีผลต่อการแข่งขัน โดยการกระทำดังกล่าวถือเป็น “การตกลงร่วมกัน” ที่มีผล หรือมีเจตนา ที่จะทำให้การแข่งขันลดลงหรือถูกจำกัดอย่างมีนัยสำคัญ

4.2.1. ความสัมพันธ์ในแนวนอน (ระหว่างคู่แข่ง)

โดยทั่วไป การตกลงร่วมกันระหว่างคู่แข่งในตลาดจะเข้าข่ายต้องห้าม โดยเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้:

- การตกลงกำหนดราคา หรือส่วนประกอบของราคา (เช่น ส่วนลด ดอกเบี้ย เงื่อนไขการชำระเงิน การรับประกัน เงื่อนไขการส่งมอบ ฯลฯ)
- การตกลงปรับขึ้นราคา
- การแบ่งส่วนตลาดตามสินค้า พื้นที่ ลูกค้า หรือส่วนแบ่งตลาด
- การตกลงกำหนดโควตาการส่งมอบสินค้า
- การตกลงเกี่ยวกับการใช้กำลังการผลิตหรือการกำหนดกลุ่มสินค้าที่จะผลิต
- การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านราคา ส่วนแบ่งตลาด ลูกค้า หรือข้อมูลอื่นที่มีผลต่อการแข่งขัน
- การซื้อกิจการคู่แข่งเพื่อกำจัดการแข่งขัน (ผ่านการควบรวมและซื้อกิจการ)
- การกำหนดราคาหรือการสมยอมในการเสนอราคาประมูล
- การตกลงร่วมกันจำกัดหรือลดนวัตกรรม

ทั้งนี้ การตกลงต้องห้ามในลักษณะการประทุติปฏิบัติร่วมกัน อาจเกิดขึ้นได้แม้เพียงจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีผลต่อการแข่งขันระหว่างคู่แข่ง

4.2.2. ความสัมพันธ์ในแนวตั้ง (ระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ)

การตกลงระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อที่ส่งผลให้เกิดการจำกัดการแข่งขันก็ถือว่าถูกห้ามเช่นกัน หรือในบางกรณีอนุญาตได้ เพียงอย่างจำกัด ตัวอย่างเช่น:

- ข้อตกลงผูกขาดทางการค้า
- สัญญาการจัดหาสินค้าระยะยาวที่ครอบคลุมความต้องการส่วนใหญ่ของผู้ซื้อ
- การตกลงกำหนดราคาขายต่อแบบตายตัวหรือการกำหนดราคาขายต่อขั้นต่ำ รวมถึงการจำกัดเงื่อนไขการขายต่อ

4.2.3 ข้อยกเว้น ในบางกรณี การตกลงร่วมกันตามที่กล่าวมาแล้ว ทั้งในความสัมพันธ์แนวนอนและแนวตั้ง อาจสามารถทำได้ แต่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เข้มงวด ซึ่งโดยหลักแล้วสามารถตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายได้อย่างถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเท่านั้น

4.2.4 ในบางสถานการณ์ องค์กรอาจต้องรับผิดชอบต่อการตกลงต้องห้ามที่เกิดจากตัวแทนขายหรือผู้แทนจัดจำหน่ายบุคคลที่สาม หากองค์กรนั้นรู้ หรือควรจะรู้ ถึงการกระทำดังกล่าวในกระบวนการจัดจำหน่าย

4.3 การห้ามการใช้อำนาจเหนือตลาดในทางที่ไม่เป็นธรรม

การใช้อำนาจเหนือตลาดในทางที่ไม่เป็นธรรม หมายถึง สถานการณ์ที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งมีอำนาจทางการตลาดสูงมาก จนสามารถกำหนดเงื่อนไขหรือมาตรการทางการค้าได้ในลักษณะที่ หากไม่มีอำนาจเหนือตลาดดังกล่าว เงื่อนไขหรือมาตรการนั้นจะไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือไม่สามารถทำได้โดยง่าย

4.3.1 เกณฑ์การพิจารณาอำนาจเหนือตลาด กฎหมายของแต่ละประเทศมีเกณฑ์ที่แตกต่างกันในการพิจารณาว่าตำแหน่งทางการตลาดใดเข้าข่าย “อำนาจเหนือตลาด” เกณฑ์สำคัญที่สุดคือ ส่วนแบ่งตลาด ของสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไป กฎหมายการแข่งขันของสหภาพยุโรปถือว่าส่วนแบ่งตลาดตั้งแต่ 40% ขึ้นไป เป็นข้อบ่งชี้ว่าอาจมีอำนาจเหนือตลาด อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศ หรือภายใต้บางสถานการณ์ อาจพิจารณาส่วนแบ่งตลาดที่ต่ำกว่านี้ว่าเป็นปัญหาได้เช่นกัน การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดสามารถทำได้ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ หรือระดับภูมิภาค ขึ้นอยู่กับการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

4.3.2 ตัวอย่างพฤติกรรมที่เข้าข่ายการใช้อำนาจเหนือตลาดในทางที่ไม่เป็นธรรม ได้แก่:

- การกำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เหมาะสม เช่น การตั้งราคาสูงเกินควร
- การใช้กลยุทธ์ขายสินค้าราคาต่ำกว่าต้นทุน เพื่อขับคู่แข่งออกจากตลาด
- การจำกัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต หรือการจำหน่ายสินค้า
- การเลือกปฏิบัติต่อคู่ค้าทางธุรกิจโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
- การปฏิเสธที่จะขายสินค้าให้ผู้ซื้อโดยไม่มีเหตุผลที่ขบด้วยข้อเท็จจริง
- การบังคับให้ลูกค้าต้องซื้อสินค้าชนิดอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับสินค้าที่ต้องการ
- การใช้ระบบส่วนลดที่ไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะส่วนลดที่ผูกพันให้ลูกค้าต้องภักดีต่อบริษัท

4.4 การควบคุมการควบรวมกิจการ

การควบคุมการควบรวมกิจการ หมายถึง กระบวนการทางกฎหมายที่ใช้ตรวจสอบว่า การเข้าซื้อกิจการ การเข้าถือหุ้น หรือการควบรวมกิจการที่มีการเสนอขึ้น จะก่อให้เกิดการจำกัดการแข่งขันที่ไม่พึงประสงค์ทางเศรษฐกิจหรือไม่ โดยทั่วไป หากการควบรวมหรือการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวนำไปสู่การเกิดขึ้น หรือการขยายตัวของอำนาจเหนือตลาด จะถือว่าไม่เหมาะสม และไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ กฎหมายการแข่งขันของเกือบทุกประเทศ กำหนดให้บริษัทที่มีขนาดเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ต้องยื่นเรื่องการควบรวมกิจการต่อหน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขัน พร้อมทั้งข้อมูลที่ใช้สำหรับการตรวจสอบ ก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการควบรวม โดยปกติ กระบวนการนี้มีลักษณะเป็นทางการสูง และต้องได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้า การดำเนินการควบรวมกิจการก่อนที่กระบวนการตรวจสอบจะเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ ถือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามทั้งนี้ ไม่ว่าจะนอกเหนือจากกฎเกณฑ์การควบรวมกิจการ ข้อห้ามทั่วไปเกี่ยวกับการฮั้วกันทางการค้า ยังคงใช้บังคับกับทั้งบริษัทผู้ซื้อและบริษัทเป้าหมายจนกว่าการเข้าซื้อกิจการจะเสร็จสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแลกเปลี่ยนข้อมูลในการตรวจสอบสถานะ

กิจการ หรือการวางแผนการบูรณาการหลังการควบรวม ต้องอยู่ในขอบเขตที่จำเป็นเท่านั้น และตราบไต่ที่ยังไม่ปิด การเข้าซื้อกิจการ บริษัทที่เกี่ยวข้องต้องยังคงดำเนินธุรกิจประจำวันของตนอย่างอิสระ ดังนั้น ในการทำธุรกรรมการควบรวมกิจการหรือการซื้อกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า จำเป็นต้องมีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของกระบวนการ

4.5 ข้อตกลงจำกัดการแข่งขันระหว่างประเทศ (International Cartels)

ในบางกรณี การตกลงกำหนดราคา หรือการทำข้อตกลงในลักษณะจำกัดการแข่งขัน อาจเกี่ยวพันหรือส่งผลกระทบต่อการค้าข้ามพรมแดน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในหลายประเทศมีแนวโน้มที่จะ ร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมากขึ้นในการสืบสวนการจำกัดการแข่งขันระดับนานาชาติ การสอบสวนในประเทศหนึ่งมักนำไปสู่การขยายผลการสอบสวนไปยังประเทศอื่นที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้กฎหมายของบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ยังให้อำนาจบังคับใช้กฎหมายการแข่งขัน (รวมถึงกฎหมายอาญาที่มีโทษจำคุก) ต่อผู้เข้าร่วมการจำกัดการแข่งขันในต่างประเทศ หากพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการค้าในสหรัฐฯ ดังนั้น อย่าคิดว่าการละเมิดกฎหมายข้อตกลงจำกัดการแข่งขันทางการค้าจะหลีกเลี่ยงผลทางกฎหมายได้เพียงเพราะการกระทำนั้นเกิดขึ้น หรือมีผู้เข้าร่วมอยู่ในอีกประเทศหนึ่ง

5. ผลทางกฎหมายและมาตรการต่อการละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

- 5.1 การละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้าถือเป็นการกระทำที่มีโทษทางกฎหมาย บริษัทจะต้องรับโทษเสมอ และในหลายประเทศ ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรงก็จะถูกลงโทษด้วยเช่นกัน โดยในบางประเทศ เช่น อิสราเอล นอร์เวย์ รัสเซีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ผู้กระทำผิดอาจเผชิญโทษจำคุกได้ โทษปรับที่กำหนดแก่บริษัทมักสูงกว่าประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากการละเมิดกฎหมาย และอาจสูงถึงหลักสิบล้านหรือร้อยล้านยูโร ในสหภาพยุโรป โทษปรับสูงสุดอาจถึง 10% ของรายได้รวมทั่วโลกของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ กฎหมายบางประเทศยังกำหนดให้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ได้จากการกระทำผิด ทำให้ยอดโทษรวมอาจสูงกว่าผลประโยชน์ที่ผู้กระทำพยายามจะได้รับการละเมิดกฎหมายหลายเท่า
- 5.2 สัญญาหรือการเข้าซื้อกิจการที่กระทำขึ้นโดยฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขันทางการค้า จะถือว่าเป็นโมฆะและไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย บริษัทจะไม่สามารถอ้างสิทธิ์ใด ๆ ได้และในกรณีที่ดำเนินการไปแล้ว อาจต้องมีการเพิกถอนและคืนสภาพธุรกรรม ให้กลับไปเหมือนเดิม
- 5.3 ลูกค้านักค้าหรือคู่แข่งที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้า มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ โดยกฎหมายบางประเทศมีการกำหนดเงื่อนไขที่ง่ายขึ้น หรือเปิดโอกาสให้มีการฟ้องแบบกลุ่ม เพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย
- 5.4 การละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ยังถือเป็นการละเมิดข้อผูกพันตามสัญญาจ้างงานด้วย ส่งผลให้พนักงานผู้กระทำผิดต้องเผชิญมาตรการทางวินัย ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้างโดยทันที นอกจากนี้ บริษัทอาจพิจารณาเรียกร้องค่าเสียหายจากพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัท

5.5 กฎหมายการแข่งขันทางการค้าหลายประเทศมี มาตรการผ่อนปรนโทษ ซึ่งให้สิทธิผู้กระทำผิดได้รับการลดโทษ หรือ ในบางกรณีอาจได้รับการยกเว้นโทษ หากมีการแจ้งต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล และให้ข้อมูลหรือหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องรายอื่นได้ ปัจจุบัน บริษัทจำนวนมากเลือกที่จะใช้มาตรการนี้เพื่อหลีกเลี่ยงโทษปรับ ส่งผลให้โอกาสที่การละเมิดกฎหมายการแข่งขันจะถูกตรวจพบสูงขึ้นอย่างมาก

5.6 ในบางประเทศ ในบางประเทศ หน่วยงานภาครัฐผู้บังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ได้กำหนดแนวทางการลงโทษ ซึ่งเปิดโอกาสให้บริษัทได้รับโทษที่ลดลง หากบริษัทได้จัดตั้งมาตรการกำกับดูแลและการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ที่เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของนโยบายนี้ เช่น การจัดทำบันทึกและการตรวจสอบการติดต่อกับคู่แข่งอย่างเป็นระบบ แนวปฏิบัติที่ดีเหล่านี้ควรถูกกำหนดไว้ในนโยบายกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของแต่ละประเทศ แม้ว่าจะไม่ใช้ข้อกำหนดทางกฎหมายโดยตรงก็ตาม

6. กฎระเบียบข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติ

ท่านสามารถหลีกเลี่ยงการละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้าได้ โดยปฏิบัติตามกฎการปฏิบัติต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดเสมอ:

- ห้ามแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคู่แข่ง เกี่ยวกับ
 - ราคา หรือส่วนประกอบของราคา
 - เงื่อนไขทางการค้า
 - การแบ่งเขต พื้นที่ ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนแบ่งตลาด
 - โควตาการส่งมอบสินค้า
 - ต้นทุนหรือกำลังการผลิต
 - แผนการลงทุน
 - การตกลงร่วมกันดำเนินการต่อผู้ขายหรือผู้ซื้อ
 - การตกลงเรื่องการเสนอราคา

ข้อห้ามนี้ครอบคลุมทุกช่องทางการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุย การส่งจดหมาย อีเมล โทรสาร หรือแม้แต่วะบบข้อความออนไลน์ หากเห็นว่ามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็น ต้องได้รับการตรวจสอบและยืนยันล่วงหน้าจากฝ่ายกฎหมายภายใต้กฎหมายการแข่งขันที่เกี่ยวข้อง

- หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำที่กำกวม ก้าวร้าว หรืออาจก่อให้เกิดข้อสงสัยว่ามีพฤติกรรมผิดกฎหมาย ในการสื่อสารภายในหรือภายนอก (รวมถึงอีเมลหรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ)

- ออกจากการประชุมกับคู่แข่ง หรือการประชุมสมาคม หากมีการหารือเนื้อหาที่อาจขัดต่อกฎหมายการแข่งขัน และควรให้มีการบันทึกการคัดค้านและการออกจากที่ประชุมไว้ในรายงานการประชุม

- บันทึกและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการติดต่อกับคู่แข่งอย่างเหมาะสม เพื่ออธิบายและยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายของการติดต่อ (หรือเพื่อปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่กำหนดไว้) ซึ่งควรรวมถึงการมีวาระ

การประชุมที่ชัดเจน การจดบันทึกการประชุมที่โปร่งใส และในกรณีสำคัญ เช่น การหารือการควบรวม และการเข้าซื้อกิจการกับคู่แข่ง ต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายกฎหมาย

- กรณีสัญญาจัดหาหรือจัดซื้อระยะยาว ต้องให้ฝ่ายกฎหมายเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ระยะต้น
- ห้ามใช้อำนาจเหนือตลาดในทางที่ไม่เป็นธรรม โดยการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่สามารถทำได้หากไม่มีอำนาจเหนือตลาด
- การทำธุรกรรมควบรวมและการเข้าซื้อกิจการกับคู่แข่ง ต้องให้ฝ่ายกฎหมายเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มแรก อนุญาตให้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นต่อการเจรจา การลงนาม และการบูรณาการหลังการควบรวมเท่านั้น และต้องดำเนินการตามหลักการรักษาความลับที่เหมาะสม อีกทั้งแม้จะอยู่ระหว่างการเข้าซื้อกิจการ ก็ต้องไม่เข้าไปแทรกแซงการดำเนินธุรกิจประจำวันจนกว่าการเข้าซื้อจะเสร็จสิ้น
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการควบรวมกิจการ (Merger Control) และห้ามดำเนินการควบรวมที่ต้องได้รับอนุมัติล่วงหน้า จนกว่าจะได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการ
- ในทุกกรณีที่มีข้อสงสัย ให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาตั้งแต่เนิ่น ๆ และหากจำเป็นให้ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย

7. การให้ข้อมูล การฝึกอบรม และการประเมินกฎหมายการแข่งขันทางการค้ารายปี

7.1 พนักงานทุกคนที่อาจเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้ และต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจการนำไปใช้ในทางปฏิบัติ สอดคล้องกับ นโยบายการปฏิบัติตามกฎระเบียบของปูนซีเมนต์เอเชีย โดยครอบคลุมถึง

- ผู้บริหารระดับสูงและผู้ช่วย
- พนักงานขายและพนักงานจัดซื้อ
- พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อหรือการทำธุรกรรมควบรวมและการเข้าซื้อกิจการกับคู่แข่ง
- ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษากฎหมาย และเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Officers)
- พนักงานอื่นที่มีความเสี่ยงต่อการเกี่ยวข้องกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า อันเนื่องมาจากลักษณะงานของตน

ทั้งนี้รวมถึง นักศึกษาฝึกงาน พนักงานชั่วคราว หรือลักษณะงานใกล้เคียง หากมีความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า เว้นแต่สัญญาจ้างมีระยะเวลาไม่ถึงประมาณ 3 เดือน

7.2 การให้ข้อมูลและการฝึกอบรมเบื้องต้น จะจัดขึ้นเมื่อพนักงานได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา โดยพนักงานจะต้องได้รับการสร้างความตระหนักในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็นพิเศษ สำหรับการฝึกอบรมต่อเนื่อง ให้ใช้ หลักสูตรออนไลน์ด้านกฎหมายการแข่งขัน (e-learning module) ที่พัฒนาโดยปูนซีเมนต์เอเชียเป็นลำดับแรก (หากมี) ทั้งนี้ การจัดอบรมเพิ่มเติมอาจทำได้ผ่านการสัมมนาในรูปแบบพบหน้าทั้งภายในหรือภายนอก รวมถึงการประชุมภายในที่ควรเปิดโอกาสให้ซักถามและตอบข้อสงสัยได้ (Q&A) โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มที่มี

ความเสี่ยงสูง นอกจากนี้ การประชุมฝ่ายขายประจำ หรือกิจกรรมการจัดการภายในอื่น ๆ ควรใช้เป็นช่องทางในการ ย้ำเตือนและอัปเดตข้อมูลด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างสม่ำเสมอ

- 7.3 ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบให้แน่ใจว่าพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว อย่างน้อยทุก 2 ปีครั้ง หรือบ่อยกว่านั้นหากจำเป็น นอกจากนี้หลักสูตร e-learning ที่จัดทำและเผยแพร่โดย ฝ่ายกฎหมายและการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบของกลุ่ม (Group Legal & Compliance) ทุก 2 ปีแล้ว การจัดหาการฝึกอบรมที่เหมาะสมเป็นความ รับผิดชอบของฝ่ายกฎหมายประจำประเทศ หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
- 7.4 หัวหน้าองค์กรต้องดำเนินการ การประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า (Competition Law Assessment) อย่างเหมาะสมและปรับปรุงทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่ามีกิจกรรมด้านการกำกับดูแลเพิ่มเติมตามความ เหมาะสมของประเทศนั้น ๆ การประเมินดังกล่าวอาจรวมถึงมาตรการ เช่น
- การสอบสวนภายในเมื่อมีข้อสงสัยว่ามีการละเมิด
 - การตรวจสอบ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน (ทั้งแจ้งล่วงหน้าและไม่แจ้งล่วงหน้า)
 - การตรวจสอบข้อมูล (Data Screening)
 - การรายงานการติดต่อกับคู่แข่ง
 - การตรวจสอบสัญญาที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งโดยบังคับ

การประเมินควรคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความถี่ของการติดต่อกับคู่แข่ง (โดยเฉพาะการเข้าร่วมสมาคมการค้า) มูลค่าการซื้อขายที่เกี่ยวข้อง การบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติของประเทศนั้น (รวมถึงกฎเกณฑ์และการปฏิบัติใน กรณีชวยกเว้นโทษ) สถานการณ์ตลาดเฉพาะ เช่น อุปสงค์ที่ลดลง กำลังการผลิตส่วนเกิน หรือแรงกดดันด้านราคา เอกสารแนบ 1 มีรายการตรวจสอบ (Checklist) สำหรับการประเมินดังกล่าว หากจำเป็น หลังจากการประเมินราย ปี ระบบการกำกับดูแลกฎหมายการแข่งขันของประเทศนั้นจะถูกปรับปรุงอย่างถาวร และจะต้องจะดำเนินการ ประเมินระบบการกำกับดูแลการแข่งขันของกลุ่มโดยรวมทุก 3-4 ปี หรือเร็วกว่านั้นหากมีความจำเป็น

8. การจัดทำเอกสาร การติดตาม และสายด่วน

8.1 การจัดทำเอกสาร

ตามมาตรการเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ต้องมีการจัดทำเอกสารไว้อย่าง เหมาะสม เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินการตามนโยบายนี้ได้ อีกทั้งยังช่วยคุ้มครองบริษัท และพนักงานในกรณีที่มีการสอบสวนการละเมิดกฎหมายการแข่งขัน และในบางกรณีอาจช่วยลดโทษปรับได้โดยตรง โดยเฉพาะการให้ข้อมูลและการฝึกอบรม ต้องมีการจัดทำบันทึกไว้ หากเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ต้องมีการบันทึก ในลักษณะที่อยู่ภายใต้สิทธิพิเศษทางกฎหมาย (Legal Privilege)

8.2 การติดตาม

- 8.2.1 ฝ่ายกฎหมายและการกำกับดูแลของกลุ่มรับผิดชอบการติดตามการดำเนินการนโยบายนี้ผ่านนโยบายใน ระดับประเทศ ความรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและกฎการปฏิบัติใน นโยบายนี้ ระดับพนักงาน เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบสูงสุดในการปฏิบัติตามกฎหมาย

การแข่งขันทางการค้า ในแต่ละองค์กรประจำประเทศ อยู่ที่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ หรือผู้จัดการทั่วไป โดยต้องใช้เครื่องมือที่กำหนดไว้ในการประเมินความเสี่ยง ประจำปีตามข้อ 7.4

8.2.2 ในเชิงป้องกัน หัวหน้าองค์กรของแต่ละประเทศต้องจัดทำ ทะเบียนรายชื่อพนักงานที่เข้าร่วมสมาคมธุรกิจ เพื่อให้สามารถฝึกอบรมและติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันได้อย่างเข้มงวดนอกจากนี้ต้องจัดให้มี ระบบติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสุ่มตรวจสอบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการละเมิดกฎหมายแข่งขัน (เช่น ระบบ E-Mail Protection System: EMPS) ตามนโยบาย EMPS เว้นแต่ระบบดังกล่าวจะไม่สามารถทำได้ตามกฎหมาย หรือไม่เหมาะสมซึ่งต้องพิจารณาพร้อมกับฝ่ายกฎหมายและการกำกับดูแลของกลุ่ม ทั้งนี้ ฝ่ายกฎหมายและการกำกับดูแลของกลุ่มจะสนับสนุนการจัดการและนำระบบดังกล่าวมาใช้ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

8.2.3. ตามคำร้องขอของคณะกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุ่มจะทำการตรวจสอบ เพื่อให้ความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยต้องจัดทำและดำเนินแผนการตรวจสอบในสถานที่ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทุกปี และหากมีเหตุอันควรสงสัย สามารถสั่งการให้มีการตรวจสอบพิเศษได้โดยคำสั่งจากคณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายกฎหมายและการกำกับดูแลของกลุ่ม

8.3 สายด่วนและการรายงาน

พนักงานที่พบเห็นการละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้าในสภาพแวดล้อมการทำงาน ต้องแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา โดยตรงทันที เพื่อปรึกษากับผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแล เกี่ยวกับขั้นตอนดำเนินการต่อไป หากพนักงานไม่ประสงค์ จะแจ้งผู้บังคับบัญชา พนักงานสามารถใช้ สายด่วนด้านการกำกับดูแล เพื่อรายงานตรงต่อผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแล การปฏิบัติตามกฎระเบียบได้โดยตรงและเป็นความลับหลักการเดียวกันนี้ใช้บังคับกับกรณีที่พนักงานมีคำถาม เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขัน แต่ไม่สามารถปรึกษาหรือไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอจากผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายกฎหมาย รวมถึงในกรณีที่สงสัยว่ามีการละเมิดกฎหมายการแข่งขันโดยตัวแทนชายหรือตัวแทนจัดจำหน่าย ภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของปูนซีเมนต์เอเชีย

9. การรายงานกรณีการละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

หน่วยงานในแต่ละประเทศต้องจัดทำรายงานกรณีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและส่งให้ ฝ่ายกฎหมายและการกำกับดูแลของกลุ่ม จำนวน 4 ครั้งต่อปี ผ่านระบบรายงานด้านกฎหมายการแข่งขันจากรายงาน เหล่านี้ ฝ่ายกฎหมายและการกำกับดูแลของกลุ่มจะจัดทำ รายงานสรุปสถานะคดีเกี่ยวกับการจำกัดการแข่งขันทางการค้า (Summarized Status Report Cartel Cases) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร นอกจากนี้ การ รายงานกรณีเร่งด่วนถือเป็นข้อบังคับ โดยผู้บริหารสูงสุดขององค์กรในแต่ละประเทศ ต้องรายงานโดยตรงต่อ กรรมการผู้บริหารที่รับผิดชอบ และให้หัวหน้าฝ่ายกฎหมายประจำประเทศรายงานต่อฝ่ายกฎหมายและการกำกับดูแลของกลุ่มทันที สำหรับเหตุการณ์ร้ายแรง เช่น การเปิดการสอบสวนใหม่ การฟ้องร้องในศาลต่อปูนซีเมนต์เอเชีย เกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายการแข่งขัน ความคืบหน้าที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในคดีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (เช่น คำพิพากษาของศาล หรือการพิจารณาคดีที่สำคัญ) เอกสารแนบ 2 กำหนดรูปแบบเนื้อหาหลักที่ต้องมีในรายงาน ดังกล่าวหากมีการเปิดการสอบสวนใหม่ที่อาจก่อให้เกิดค่าปรับจำนวนมาก ฝ่ายกฎหมายและการกำกับดูแลของกลุ่ม

ต้องเข้ามามีส่วนร่วมทันที โดยให้การสนับสนุน ประสานงานในระดับท้องถิ่น และรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ต่อคณะกรรมการบริหาร

10. แนวปฏิบัติเมื่อมีการสอบสวนตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

10.1 หากมีการสอบสวนตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่มีการตรวจค้น บริษัทแทบจะไม่สามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงผลของการสอบสวนได้ สิ่งที่สามารถทำได้คือการปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างถูกต้อง และปกป้องสิทธิของบริษัทให้ดีที่สุด

10.2 เพื่อให้การตรวจค้นเป็นไปอย่างเป็นระเบียบ และเพื่อปกป้องสิทธิในการต่อสู้คดีของบริษัทให้ดีที่สุด พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ (ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง):

- แจ้งผู้บริหารและฝ่ายกฎหมายทันที
- ขอให้เจ้าหน้าที่แสดงหมายค้นและบัตรประจำตัว พร้อมจดบันทึกชื่อเจ้าหน้าที่ทุกคน
- ติดตามเจ้าหน้าที่ตรวจค้นตลอดเวลาที่ดำเนินการ
- อนุญาตให้มีการตรวจค้นโดยไม่ขัดขวาง แต่ต้องวางตัวเป็นกลาง: ห้ามช่วยเหลือ ห้ามให้ข้อมูล และห้ามให้ถ้อยคำเกี่ยวกับคดี หากกฎหมายท้องถิ่นกำหนดให้ต้องให้ความร่วมมือ ให้ตอบเพียงเท่าที่จำเป็น เฉพาะต่อคำถามที่เจาะจง และเฉพาะเมื่อท่านมีความรู้โดยตรงเกี่ยวกับข้อเท็จจริงนั้น ๆ และต้องยืนยันให้มีนายความอยู่ร่วมด้วยเสมอ
- ห้ามเปิดเผยรหัสผ่านหรือข้อมูลบัญชีใด ๆ โดยไม่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย หากเจ้าหน้าที่บังคับให้ต้องให้ข้อมูล การเข้าถึงดังกล่าว ให้เปิดเผยภายใต้การบันทึกการคัดค้านของท่าน และรีบแจ้งฝ่ายกฎหมายทันที
- ห้ามขัดขวางการตรวจค้น และ ห้ามทำลาย แก้ไข หรือลบเอกสารหรือข้อมูลใด ๆ
- ทำการคัดค้านอย่างเป็นทางการต่อการยึดเอกสารหรือสิ่งของ (หากสามารถทำได้และเหมาะสมตามแนวปฏิบัติของกฎหมายท้องถิ่น) และขอให้จัดทำสำเนาเอกสารที่ถูกยึดไว้เพื่อความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ
- ขอรับบันทึกรายละเอียดการตรวจค้น พร้อมรายการเอกสารและสิ่งของที่ถูกยึดทั้งหมด

10.3 บริษัทต้องจัดทำคำแนะนำการปฏิบัติสำหรับพนักงานที่อาจเป็นผู้ติดต่อเบื้องต้นเมื่อมีการสอบสวน (เช่น เจ้าหน้าที่ต้อนรับ) โดยคำแนะนำดังกล่าวต้องระบุอย่างชัดเจนถึงบุคคลที่รับผิดชอบ ช่องทางการติดต่อ และขั้นตอนการรายงานที่เหมาะสม ทั้งนี้ แม้แบบคำแนะนำเบื้องต้นได้จัดทำไว้ในเอกสารแนบ 3 ของนโยบายฉบับนี้ ซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นก่อนนำไปใช้จริง

11. การบังคับใช้นโยบายและข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับนโยบายกฎหมายการแข่งขันทางการค้าในแต่ละประเทศ

11.1 นโยบายกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของกลุ่มฉบับนี้ ต้องถูกนำไปใช้ในทุกประเทศผ่านการจัดทำนโยบายการแข่งขันทางการค้าระดับประเทศ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานของโครงการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าในแต่ละประเทศ ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องจัดทำนโยบายแยกต่างหาก หากกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของประเทศนั้นไม่มีความแตกต่างจากหลักการที่กำหนดไว้ในนโยบายกลุ่ม และไม่จำเป็นต้องอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมทางกฎหมาย

11.2 นโยบายและโครงการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าระดับประเทศ อาจกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เข้มงวดกว่านโยบายกลุ่มได้ โดยเฉพาะเมื่อกฎหมายของประเทศนั้นกำหนด หรือเห็นว่าเหมาะสมตามลักษณะการบังคับใช้กฎหมาย อย่างไรก็ตาม นโยบายระดับประเทศ ต้องบรรจุข้อกำหนดขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในนโยบายกลุ่มฉบับนี้ อย่างชัดเจน โดยต้องครอบคลุมอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้

- ขอบเขตและความรับผิดชอบ
- ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามพื้นฐานในการป้องกันการตกลงร่วมกันที่จำกัดการแข่งขัน
- ผลทางกฎหมายและมาตรการที่ใช้กรณีการละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
- กฎเกณฑ์การปฏิบัติที่สำคัญที่สุด
- มาตรการให้ข้อมูลและการฝึกอบรม
- การจัดทำเอกสาร การติดตาม และการใช้สายด่วน (Hotline)
- การรายงาน
- แนวทางปฏิบัติเมื่อมีการสอบสวนคดีการแข่งขันทางการค้า

12. แนวทางการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

กฎหมายเกี่ยวกับการปรับขึ้นราคา เนื่องจากการปรับขึ้นราคามีความเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า จึงต้องยึดถือหลักการที่กำหนดไว้ใน เอกสารแนบ 4 เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ

13. การติดต่อและข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: ฝ่ายกฎหมาย

โทรศัพท์: 02 6415600 - 1379, 1386

อีเมล: legalandcompliance@acc.co.th

ร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามนโยบายกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ได้ที่ Speak Up QR Code :



โทรศัพท์ : 006 628 449 693

แบบตรวจสอบการประเมินกฎหมายการแข่งขันทางการค้าประจำปี

เอกสารลับ

ลำดับ	หัวข้อ / ประเด็น	ความเกี่ยวข้องกับหน่วยธุรกิจ / บริษัทใดบ้าง	จำเป็นต้องดำเนินการหรือไม่ และควรดำเนินการเมื่อใด	หมายเหตุ
I	ข้อมูลทั่วไป			
1.	กฎหมายการแข่งขันทางการค้า มีผลบังคับใช้หรือไม่?			
2	มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าถูกจัดตั้งและดำเนินการอยู่หรือไม่?			
3	มีกฎหมายหรือโครงการผ่อนผัน (Leniency) ที่สามารถใช้ได้หรือไม่?			
4	มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขกฎหมายการแข่งขันทางการค้าหรือแนวปฏิบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือศาลหรือไม่?			
II	การฝึกอบรมและการให้ความรู้			
1	มีการจัดฝึกอบรมกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็นประจำและมีการอัปเดตเนื้อหาล่าสุดหรือไม่? (รวมถึงพนักงานใหม่และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงทั้งหมดหรือไม่?)			
2	มีการจัดฝึกอบรมพิเศษเพิ่มเติมหรือไม่ (เช่น เนื่องจากการควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้างองค์กร หรือมีการแก้ไขกฎหมาย / แนวปฏิบัติที่สำคัญ)?			
III	การดำเนินการด้านการปฏิบัติตามกฎหมายพิเศษ			
	มีการดำเนินกิจกรรมพิเศษด้านการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าหรือไม่?			ตัวอย่าง: การสอบสวนภายใน, การตรวจสอบข้อมูล, การซ่อมเหตุการณ์ บุคลากร, การรายงานคู่แข่ง
1	มีการดำเนินการใด ๆ เนื่องจากกฎหมายหรือมาตรฐานในประเทศ (รวมถึงการแก้ไขที่เพิ่งประกาศใช้) หรือไม่?			
2	มีการดำเนินการใด ๆ เนื่องจากประกาศหรือการสอบสวนของหน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขัน (เช่น การสอบถามภาคอุตสาหกรรม) หรือไม่?			
3	มีการดำเนินการใด ๆ เนื่องจากการควบรวมกิจการหรือการจำหน่ายสินทรัพย์หรือไม่?			
4	มีเหตุผลอื่น ๆ ที่ทำให้ต้องดำเนินการ เช่น ได้รับข้อมูลน่าสงสัยเกี่ยวกับตลาด, สัญญาณการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม (เช่น อุปสงค์ลดลง, กำลังการผลิตเกิน, การกดดันราคา) หรือไม่?			

รายงานเนื้อหาหลักเกี่ยวกับคดีสมรู้ร่วมคิด

กระบวนการ / เรื่อง	คำอธิบายทั่วไป	บริษัทที่ได้รับผลกระทบ	สถานะปัจจุบัน	บทลงโทษหรือการเรียกร้องที่อาจเกิดขึ้น	ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก	การกันเงินสำรอง / หมายเหตุ
[กรอกชื่อเรื่องหรือหมายเลขแฟ้มที่เกี่ยวข้อง]	[อธิบายว่ากรณีนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องใด]	[ระบุชื่อบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง]	[อธิบายความคืบหน้าของคดี เช่น อยู่ระหว่างสอบสวน / ปิดคดีแล้ว]	[ระบุค่าปรับหรือการเรียกร้องที่คาดว่าจะเกิด]	[ระบุชื่อสำนักงานกฎหมายภายนอกหากมี]	[ระบุว่ามี การตั้งสำรองไว้หรือไม่ พร้อมหมายเหตุอื่น ๆ]

แนวทางปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐเข้าตรวจค้นสถานที่ทำงาน

1. เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงสถานที่:

- แจ้งให้ฝ่ายบริหาร / ฝ่ายกฎหมายทราบทันที หากจำเป็น;
หากไม่สามารถติดต่อได้ ให้พาเจ้าหน้าที่ไปยังผู้บริหารระดับสูงสุดที่อยู่ในสถานที่นั้น
- เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล : _____ / _____ / _____
(กรุณารอรายละเอียดการติดต่อของผู้บริหารประจำสถานที่)
- ฝ่ายกฎหมาย : [รายละเอียดการติดต่อ]
- ฝ่ายบัญชี : [รายละเอียดการติดต่อ]
- ให้เจ้าหน้าที่แสดงหมายค้นและบัตรเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบและจดชื่อเจ้าหน้าที่ไว้ และส่งสำเนาหมายค้นไปยังฝ่ายกฎหมาย (สามารถสแกนหรือถ่ายภาพ) โดยเร็วที่สุด

2. ระหว่างการตรวจค้น:

- ให้มีพนักงานของบริษัทอยู่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตลอดระยะเวลาการตรวจค้น
- ปฏิบัติตามมาตรการตรวจค้นโดยสงบ ห้ามให้ความช่วยเหลือหรือถ่วงใจ ใดๆ โดยไม่ได้รับคำแนะนำจากฝ่ายกฎหมาย
- ห้ามเปิดเผยรหัสผ่าน หรือเข้าถึงข้อมูล / บัญชี โดยปราศจากคำแนะนำจากฝ่ายกฎหมาย
- หากเจ้าหน้าที่ขอเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทันที ให้ร้องขอให้บันทึกหลักฐานการเข้าถึงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งฝ่ายกฎหมายโดยเร็วที่สุด
- ห้ามขัดขวางการตรวจค้น ทำลาย หรือแก้ไขข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ
- ขอสำเนาเอกสารหรือข้อมูลที่ถูกยึดเพื่อเก็บไว้ตรวจสอบภายใน
- หากต้องการคัดค้านการยึด ให้ระบุ “การคัดค้าน” ไว้อย่างชัดเจนในรายงานการตรวจค้น

3. หลังสิ้นสุดการตรวจค้น:

- ขอรับรายงานการตรวจค้นโดยละเอียด รวมถึงรายการเอกสารที่ถูกยึด
- จัดทำบันทึกเหตุการณ์การตรวจค้น (memory log) โดยละเอียด

กฎทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการปรับขึ้นราคา

- กำหนดการปรับขึ้นราคาด้วยตนเองอย่างอิสระ: ต้องสามารถชี้แจงได้ว่า การเปลี่ยนแปลงราคาไม่ได้เป็นผลมาจากการตกลงร่วมกับคู่แข่ง
- บันทึกเหตุผลและกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับราคาอย่างเหมาะสม: เพื่อแสดงให้เห็นถึงเหตุผลที่เป็นอิสระและถูกต้องตามหลักธุรกิจ รวมถึงแหล่งข้อมูลทางการตลาดที่ใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อหลีกเลี่ยงความคลุมเครือหรือข้อสงสัย
- เมื่อได้รับข้อมูลราคาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการปรับราคาของบริษัทอื่น ต้องอ้างอิงแหล่งข้อมูลนั้นอย่างชัดเจนในเอกสาร
- การประกาศปรับราคาควรแจ้งเฉพาะลูกค้าปัจจุบันที่ถูกต้องตามสัญญาเท่านั้น: หากต้องการแบบฟอร์มจดหมายแจ้งการปรับราคาให้ขอจากฝ่ายกฎหมาย
- แจ้งลูกค้าให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ่มปรับราคาในระยะเวลาที่เหมาะสม: เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดว่าเป็นการส่งสัญญาณราคาถึงคู่แข่งทางการค้า
- ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการสื่อสารกับลูกค้าที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจด้วย: ให้ปรึกษาฝ่ายกฎหมายก่อนเสมอ
- พิจารณาเงื่อนไขพิเศษหรือแนวปฏิบัติในแต่ละประเทศที่อาจใช้บังคับกับบริษัท
- หากมีข้อสงสัยหรือกรณีข้อยกเว้นให้หารือกับฝ่ายกฎหมาย
- ให้ฝ่ายกฎหมายเข้ามามีส่วนร่วมใน “แผนการปรับราคา (Price Increase Plan)” เพื่อให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการ รวมถึงตรวจสอบความสอดคล้องของเครื่องมือดิจิทัลที่ใช้ในการสื่อสารราคา
- โปรดระวัง: การปรับราคาที่มีเหตุผลทางธุรกิจชัดเจนและมีหลักฐานรองรับอย่างเหมาะสม สามารถใช้เป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าการกระทำนั้นไม่เข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาด (Antitrust Laws)