附表一：卷宗編號對照表

代號	卷案號	代號	卷案號
A1	101年度偵字第29798號	A33	101年度偵聲字第427號
A1-1	101警聲搜字第2563號	A34	101年度偵聲字第452號
A1-2	101警聲搜字第26號	A35	雄院100年度偵聲字第253號
A2	101年度偵字第12382號（卷一）	A36	雄院100年度偵聲字第277號
A3	101年度偵字第12382號（卷二）	A37	雄院100年度偵聲字第292號
A4	101年度偵字第12382號（卷三）	A38	雄院100年度偵聲字第300號
A5	101年度偵字第12382號（卷四）	A39	雄院100年度偵聲字第350號
A6	101年度偵字第26884號	A40	雄院100年度聲羈字第359號
A7	101年度偵字第24362號	A41	雄檢100年度他字第10479號
A8	101年度偵字第17979號（卷一）	A42	雄檢101年度他字第7316號
A9	101年度偵字第17979號（卷二）	A43	103年度偵字第12500號
A10	101年度偵字第17979號（卷三）	A44	102年度他字第6213號
A11	101年度偵字第11842號	A44-1	雄檢100年度他字第4036號
A12	101年度偵字第11843號	A44-2	雄檢100年度聲搜字第28號
A13	101年度偵字第11844號	A44-3	雄檢101年度他字第4960號
A14	102年度偵字第1025號	A44-4	雄檢101年度調偵字第1511號
A15	101年度他字第4379號	A45	雄檢103年度偵字第20322號
A16	101年度他字第1173號	A46	雄檢101年度他字第8507號
A17	雄檢100年度偵字第27150號	A47	雄檢100年度他字第3337號
A18-1	雄檢100年度偵字第19963號（卷一）	A48	雄檢101年度偵字第18589號（卷一）
A18-2	雄檢100年度偵字第19963號（卷二）	A49	雄檢101年度偵字第18589號（卷二）
A18-3	雄檢100年度偵字第19963號（卷三）	A50	雄檢104年度偵字第7303號
A19	雄檢100年度偵字第12471號	A51	臺南檢102年度他字第2754號
A21	雄檢101年度偵字第19511號	A52	臺南檢102年度發查字第1150號
A21-1	高雄鳳山分局警卷	A53	雄檢102年度他字第8507號
A22	101年度聲羈字第751號	A54	104年度偵字第21314號
A22-1	高院102年度偵抗字第21號	A55	104年度他字第3754號
A22-2	102年度聲羈更字第1號	B1	102年度偵字第9276號（卷一）
A23	101年度聲搜字第26號	B2	102年度偵字第9276號（卷二）
A24	101年度聲他字第424號	B3	102年度偵字第9276號（卷三）
A25	101年度聲押字第745號	B4	102年度偵字第9276號（卷四）
A26	101年度查扣字第60號	B5	102年度偵字第9276號（卷五）
A27	101年度查扣字第64號	B6	102年度偵字第9276號（卷六）
A28	101年度偵抗字第1142號	B7	102年度偵字第19737號
A29	101年度偵聲字第398號	B8	102年度偵字第18456號
A30	101年度聲羈字第538號	B9	102年度偵字第15410號
A31	101年度偵抗字第1100號	B10	桃檢100年度偵字第10250號（卷一）
A32	101年度聲羈字第565號	B11	桃檢100年度偵字第10250號（卷二）

B12	桃檢100年度偵字第10250號（卷三）	C14	北檢102年度調偵字第650號
B13	桃檢102年度偵緝字第498號	C15	福建金門地檢100年度偵字第500號
B14	桃檢102年度聲押164號	C16	福建金門地檢101年度偵字第23號
B15	桃檢100年度偵字第13775號	C17	福建金門地檢101年度偵緝字第1號
B16	桃檢100年度他字第1826號（卷一）	C18	金門縣警察局金城分局刑案偵查卷
B17	桃檢100年度他字第1826號（卷二）	C19	士檢100年度偵字第12475號
B18	桃檢100年度他字第1826號（卷三）	C20	士檢101年度調偵字第805號
B19	桃檢100年度他字第1826號（卷四）	C21	士檢102年度他字第901號
B20	桃檢100年度他字第1826號（卷五）	C22	士檢102年度他字第1437號
B21	桃檢100年度他字第1826號（卷六）	C23	104年度偵字第1481號
B22	桃檢100年度他字第1826號（卷七）	C24	彰化縣警察局102年度彰警刑924號
B23	桃檢100年度他字第1826號（卷八）	C25	彰檢102年度他字第177號
B24	桃檢100年度他字第1826號（卷九）	C26	彰檢102年度偵字第6332號
B25	102年度他字第3271號	C27	彰檢103年度偵字第10143號
B26	102年度偵字第15993號	E1	102年度偵緝字第1998號
B27	桃檢102年度他字第1546號	D1	102年度他字第3902號卷一
B28	桃檢100年度聲監字第154號	D2	102年度他字第3902號卷二
B29	桃檢100年度聲監字第386號	D3	102年度他字第3902號卷三
B30	桃檢100年度聲監字第660號	D4	102年度他字第3902號卷四
B31	桃檢100年度聲監字第661號	D5	102年度他字第3902號卷五
B32	桃檢101年度聲監字第1722號	D6	102年度他字第3902號卷六
C1	102年度偵字第18455號	D7	102年度他字第3902號卷七
C2	102年度偵字第18457號	D8	102年度偵字第21911號卷一
C3	102年度偵字第18458號	D9	102年度偵字第21911號卷二
C4	102年度他字第3636號	D10	102年度偵字第21911號卷三
C5	102年度他字第3637號	D11	102年度偵字第21911號卷四
C6	102年度偵緝字第1919號	D12	102年度偵字第21911號卷五
C7	北檢101年度偵字第5229號	D13	102年度偵字第21914號卷一
C8	北檢101年度偵緝字第300號	D14	102年度偵字第21914號卷二
C9	北檢101年度發查字第955號	D15	102年度偵字第21914號卷三
C10	北檢101年度發查字第956號	D16	102年度偵字第21914號卷四
C11	北檢102年度他字第4122號	D17	102年度偵字第21914號卷五
C12	北檢102年度他字第5841號	D18	102年度偵字第21917號卷
C13	北檢102年度偵字第7908號	D19	102年度偵字第21918號卷

D20	102年度偵字第21919號卷一
D21	102年度偵字第21919號卷二
D22	102年度偵字第30805號卷(即21919卷三)
D23	102年度偵字第30802號卷
D24	102年度偵字第30803號卷一
D25	102年度偵字第30803號卷一
D26	102年度偵字第30810號卷
D27	102年度偵字第30881號卷
D28	102年度偵字第30884號卷
D29	102年度偵字第30893號卷一
D30	102年度偵字第30893號卷二
D31	102年度偵字第30894號卷一
D32	102年度偵字第30894號卷二
D33	103年度偵字第98號卷
D34	103年度偵字第639號卷
D35	103年度偵字第1699號卷
D36	103年度偵字第1955號卷一
D37	103年度偵字第1955號卷二
D38	103年度偵字第1955號卷三
D39	103年度偵字第1961號卷
D40	103年度偵字第3488號卷
D41	103年度偵字第4485號卷
D42	103年度偵字第8506號卷
D43	103年度偵字第8508號卷一
D44	103年度偵字第8508號卷二
D45	103年度偵字第19245號卷
D46	士林103年度他字第74號
D49	103年度他字第5397號卷
D50	104年度偵字第1377號卷
D51	103年度偵字第8339號卷
F1	103年度偵字第3229號卷一
F2	103年度偵字第3229號卷二
F3	103年度偵字第3926號卷
F4	103年度偵字第3927號卷
F5	103年度偵字第8502號卷
F6	103年度偵字第8975號卷
F7	103年度偵字第11622號卷
F8	103年度偵緝字第2367號卷
F9	103年度偵緝字第2368號卷
F10	103年度偵緝字第2434號卷
F11	104年度偵緝字第350號卷
G1	103年度偵字第7575號卷一
G2	103年度偵字第7575號卷二
G3	103年度偵字第7575號卷三
G4	104年度偵緝字第1197號卷一
G5	104年度偵緝字第1197號卷二
G6	臺中檢105年度偵字第23675號卷
G7	臺中檢105年度核交字第2383號卷
H1	103年度偵字第11622號卷
H2	104年度偵緝字第2776號卷
I1	103年度偵字第3922號卷
I2	104年度偵緝字第2764卷
J1	102年度偵字第30888號卷
J2	103年度偵字第3611號卷
J3	105年度偵緝字第1805號卷

附表二：資本運作制度獎金分配表（幣別：人民幣）

【A.新加入者之直接上線為主任、再上線亦為主任時】

新加入者上線之級別（由左而右依序排列）	新加入者（主任）	主任	主任	經理	經理	經理	第一代老總	第二代老總	第三代老總	載體	帳管費	合計
分配方式（未扣第四代老總獎金及保護費前）	19,000	6,612	1,520	6,384	2,394	1,596	10,500	10,500	10,500	500	294	69,800
所獲獎金占原本之比例	27.22%	9.47%	2.18%	9.15%	3.43%	2.29%	15.04%	15.04%	15.04%	0.72%	0.42%	100.00%

【B.新加入者之直接上線為主任、再上線為經理時】

新加入者上線之級別（由左而右依序排列）	新加入者（主任）	主任	經理	經理	經理	第一代老總	第二代老總	第三代老總	載體	帳管費	合計
分配方式（未扣第四代老總獎金及保護費前）	19,000	6,612	7,904	2,394	1,596	10,500	10,500	10,500	500	294	69,800
所獲獎金占原本之比例	27.22%	9.47%	11.32%	3.43%	2.29%	15.04%	15.04%	15.04%	0.72%	0.42%	100.00%

【C.新加入者之直接上線為經理時】

新加入者上線之級別（由左而右依序排列）	新加入者（主任）	主任	經理	經理	經理	第一代老總	第二代老總	第三代老總	載體	帳管費	合計

分配方式（未扣第四代老總獎金及保護費前）	19,000	無	14,516	2,394	1,596	10,500	10,500	10,500	500	294	69,800
所獲獎金占原本之比例	27.22%		20.80%	3.43%	2.29%	15.04%	15.04%	15.04%	0.72%	0.42%	100.00%

【D.複利計算式】
將人民幣6萬9800元存入銀行，按年利率5%以複利計算，需存X年始能獲得人民幣600萬元之本利和

$6000000=69800\times(1.05)^{X}$

$60000/698=(1.05)^{X}$

$30000/349=(1.05)^{X}$

$\log30000-\log349=X\log1.05$

$\log3\times10000-\log3.49\times100=X\log21/20$

$(4+\log3)-(2+\log3.49)=X(\log2.1-\log2)$

$(4+0.4771)-(2+0.5428)=X(0.3222-0.3010)$

$4.4771-2.5428=X(0.0212)$

$1.9343=X(0.0212)$

$X=91.2$

附表三：被告閻光華等人參與資本運作情形表

編號	主文項次／於附表四之編號	被告（綽號）	加入時間（含由他人出資者）	分工（對各投資者之具體作為則參見附表四「招攬該投資者加入之被告及其具體作為」欄）	可獲得獎金分配之投資者範圍（含被告因借用他人名義投資而可獲得分配者）	應負共同正犯責任之範圍	吸金數額（含被告本人）／換算新臺幣數額（以102年新臺幣對人民幣即期賣出收盤匯率之平均值計算之新臺幣數額，元以下四捨五入）
1	一／A01	閻光華（閻老大）	96年間	招攬鄭筑勻、陳姿夷、林夢荷、王麗華、簡宥柔、許明璇、張小文加入資本運作制度。	余遠螢	余遠螢、鄭筑勻、陳姿夷、林夢荷、王麗華、簡宥柔、許明璇、張小文	人民幣83萬7600元及新臺幣131萬2100元／新臺幣537萬9486元
2	二／A02	余遠螢（金野、金爺）	97年8月間	1.招攬戴興郎、謝佩殷、楊富濠、陳羿靜加入資本運作組織。 2.負責向資本運作組織之下線成員收取保護費後交付南寧當地之不肖公安，以免遭查緝，並因而對其下線組織成員就組織發展之相關事宜有支配、主導之地位。	戴興郎、王功聖、謝佩殷、梁素玉、莊素卿、陳峰男、莊月香、姜義常、鄭言睿、王秀玲、彭耀興、施進治、范賢玉、許嘉真、陳石川、彭國貞、紀蔚俊、陳珮廷、王功進	戴興郎、王功聖、謝佩殷、梁素玉、莊素卿、陳峰男、莊月香、姜義常、鄭言睿、王秀玲、彭耀興、施進治、范賢玉、許嘉真、陳石川、彭國貞、紀蔚俊、陳珮廷、王功進、楊富濠、陳羿靜	人民幣104萬7000元及新臺幣345萬7362元／新臺幣854萬1594元

3	三／無（未出資）	蔡麗珠（小白菜）	98年10月至11月間	共同招攬楊富濠、鄭筑勻、林秀女、郭蔡阿好、陳文惠、詹騰彬、陳羿靜、林夢荷、羅惠云加入資本運作組織。	楊富濠、鍾景耀、沈杏仙、洪清祿、鄭筑勻、夏寧彤、李春凰、施紀宏、張鳳瑩、劉曉容、郭金安、孫金杉、林秀女、郭蔡阿好、林秀美、林昔臻、吳鈺珠、蕭裕程、黃玲容、陳文惠、陳雯蕙、邱林鑫、陳青憶、林順賢、傅薇秦、宋孝祖、詹騰彬、蘇玉燕、劉秀春、湯多慶、馬秋鳳、黃昱綺、郭麗容、陳羿靜、陳姿夷、林夢荷、黃景豐、郭英英、黃小娥、王通哲、吳炯諭、李庭羿、劉秉昌、李承澤、羅威承、王麗華	楊富濠、鍾景耀、沈杏仙、洪清祿、鄭筑勻、夏寧彤、李春凰、施紀宏、張鳳瑩、劉曉容、郭金安、孫金杉、林秀女、郭蔡阿好、林秀美、林昔臻、吳鈺珠、蕭裕程、黃玲容、陳文惠、陳雯蕙、邱林鑫、陳青憶、林順賢、傅薇秦、宋孝祖、詹騰彬、蘇玉燕、劉秀春、湯多慶、馬秋鳳、黃昱綺、郭麗容、陳羿靜、陳姿夷、林夢荷、黃景豐、郭英英、黃小娥、王通哲、吳炯諭、李庭羿、劉秉昌、李承澤、羅威承、王麗華、羅惠云	人民幣372萬8100元及新臺幣904萬7350元／新臺幣2715萬1004元

4	四／A22	楊富濠（楊會長）	98年12月底	招攬鍾景耀、沈杏仙、洪清祿、鄭筑勻、林秀女、吳鈺珠、陳文惠、蕭松根、黃杰森、陳文修、黃昱綺、張朝霖、華若蓁加入資本運作組織。	鍾景耀、沈杏仙、洪清祿、鄭筑勻、夏寧彤、李春鳳、施紀宏、張鳳瑩、劉曉容、陳麗妃、郭金安、孫金杉、林秀女、郭蔡阿好、林秀美、林昔臻、吳鈺珠、蕭裕程、黃玲容、陳文惠、陳雯蕙、邱林鑫、陳進成、陳青憶、林順賢、傅薇秦、宋孝祖、詹騰彬、蘇玉燕、劉秀春、湯多慶、蘇育輝、馬秋鳳、黃昱綺、郭麗容、林萃和、林明利	鍾景耀、沈杏仙、洪清祿、鄭筑勻、夏寧彤、李春鳳、施紀宏、張鳳瑩、劉曉容、陳麗妃、郭金安、孫金杉、林秀女、郭蔡阿好、林秀美、林昔臻、吳鈺珠、蕭裕程、黃玲容、陳文惠、陳雯蕙、邱林鑫、陳進成、陳青憶、林順賢、傅薇秦、宋孝祖、詹騰彬、蘇玉燕、劉秀春、湯多慶、蘇育輝、馬秋鳳、黃昱綺、郭麗容、林萃和、林明利、蕭松根、黃杰森、陳文修、華若蓁、洪淑慧、張朝霖	人民幣259萬2300元及新臺幣1127萬8730元／新臺幣2386萬6939元

5	五／A23	鍾景耀（鍾經理）	99年間3月至4月間以前某時	招攬鄭筑勻、陳麗惠、游素秋、陳文修、陳張春芳、郭義俊、黃昱綺、林明利、華若蓁、葉秀美、張朝霖、謝朝村、曾新欽、周晉億、陳巧加入資本運作組織。	沈杏仙、洪清祿、鄭筑勻、夏寧彤、李春凰、施紀宏、張鳳瑩、劉曉容、陳麗妃、郭金安、孫金杉、蘇玉燕、劉秀春、湯多慶、蘇育輝、馬秋鳳、黃昱綺、郭麗容、林萃和、潘麗華、林明利、李璽鍶、林秋田、溫玉珍	沈杏仙、洪清祿、鄭筑勻、夏寧彤、李春凰、施紀宏、張鳳瑩、劉曉容、陳麗妃、郭金安、孫金杉、蘇玉燕、劉秀春、湯多慶、蘇育輝、馬秋鳳、黃昱綺、郭麗容、林萃和、潘麗華、林明利、李璽鍶、林秋田、溫玉珍、陳麗惠、游素秋、陳文修、陳張春芳、郭義俊、華若蓁、葉秀美、洪淑慧、張朝霖、謝朝村、曾新欽、周晉億、陳巧	人民幣234萬1800元及新臺幣1169萬7850元／新臺幣2306萬9637元
6	六／A24	沈杏仙（沈老師）	99年3月至4月間	招攬鄭筑勻、何素珍、陳冠伶、施紀宏、陳麗妃、陳淑娟、蘇玉燕、劉秀春、江麗淑、陳麗惠、游素秋、陳文修、葉皖鸞、鄭進在、馬秋鳳、林明利、李璽鍶、華若蓁、葉秀美、謝朝村、華章盛、周士傑、王太郎、周晉億加入資本運作組織。	洪清祿、鄭筑勻、夏寧彤、李春凰、施紀宏、張鳳瑩、劉曉容、陳麗妃、郭金安、孫金杉、蘇玉燕、劉秀春、湯多慶、蘇育輝、馬秋鳳、黃昱綺、郭麗容、林萃和、潘麗華、林明利、李璽鍶、林秋田、溫玉珍、蔣介仁、莊育志、莊慧貞、林明泉、華若蓁（湯素雲部分因蘇玉燕、馬秋鳳另立山頭，故沈杏仙無法因湯素雲之加入獲得獎金分配）	洪清祿、鄭筑勻、夏寧彤、李春凰、施紀宏、張鳳瑩、劉曉容、陳麗妃、郭金安、孫金杉、蘇玉燕、劉秀春、湯多慶、蘇育輝、馬秋鳳、黃昱綺、郭麗容、林萃和、潘麗華、林明利、李璽鍶、林秋田、溫玉珍、蔣介仁、莊育志、莊慧貞、林明泉、華若蓁、何素珍、陳冠伶、陳淑娟、江麗淑、陳麗惠、游素秋、陳文修、葉皖鸞、鄭進在、葉秀美、謝朝村、華章盛、周士傑、王太郎、周晉億	人民幣246萬9200元及新臺幣1423萬2949元／新臺幣2622萬3384元

7	七／B04	吳鈺珠	98年12月至99年初間	招攬陳文惠、陳雯蕙、邱林鑫、陳進成、陳青憶、林順賢、宋孝祖、蕭松根、王瑞秋、黃杰森、李淑珍加入資本運作組織。	陳文惠、陳雯蕙、邱林鑫、陳進成、邱珍珠、葉素禎、陳青憶、林順賢、傅薇秦、宋孝祖、詹騰彬、蕭松根、王瑞秋、黃杰森、李淑珍	陳文惠、陳雯蕙、邱林鑫、陳進成、邱珍珠、葉素禎、陳青憶、林順賢、傅薇秦、宋孝祖、詹騰彬、蕭松根、王瑞秋、黃杰森、李淑珍	人民幣94萬2300元及新臺幣445萬5740元／新臺幣903萬1549元
8	八／B07	陳文惠	99年初	招攬陳雯蕙、邱林鑫、陳進成、邱珍珠、宋孝祖加入資本運作組織。	陳雯蕙、邱林鑫、陳進成、邱珍珠、葉素禎、陳青憶、林順賢、傅薇秦、宋孝祖	陳雯蕙、邱林鑫、陳進成、邱珍珠、葉素禎、陳青憶、林順賢、傅薇秦、宋孝祖	人民幣73萬2900元及新臺幣262萬4060元／新臺幣618萬3022元

9	九／C01	蘇玉燕（燕姐）	99年4月間	1.招攬劉秀春、柯陳名月、李慧英、江麗淑、陳麗惠、游素秋、湯多慶、蘇育輝、陳文修、孫志勝、宋鉎椿、黃再生、葉皖鸞、蘇桂美、劉義松、鄭進在、謝懷萱、楊玉梅、陳張春芳、郭義俊、潘國清、林明利、李璽鍶、林秋田、温玉珍、黃聰賢、莊慧貞、林明泉、湯素雲、盧建璋、莊淑紅、黃珈蓉、林幸玲、華若蓁、葉秀美、曾新欽、華章盛、謝季芬、周士傑、王太郎、盧張秀香、周晉億、藍慧毅加入資本運作組織。 2.與馬秋鳳於100年6月間帶其下線組織成員脫離原有體系，另立山頭，並向下線組織	劉秀春、湯多慶、蘇育輝、馬秋鳳、黃昱綺、郭麗容、林萃和、潘麗華、林明利、李璽鍶、林秋田、温玉珍、蔣介仁、莊育志、莊慧貞、吳昌裕、黃庭美、莊素惠、洪鳳玲、林明泉、湯素雲、盧建璋、莊淑紅、黃珈蓉、華若蓁、洪淑慧、張朝霖、張珈嫚、陳彥瑜、華章盛	劉秀春、湯多慶、蘇育輝、馬秋鳳、黃昱綺、郭麗容、林萃和、潘麗華、林明利、李璽鍶、林秋田、温玉珍、蔣介仁、莊育志、莊慧貞、吳昌裕、黃庭美、莊素惠、洪鳳玲、林明泉、湯素雲、盧建璋、莊淑紅、黃珈蓉、華若蓁、洪淑慧、張朝霖、張珈嫚、陳彥瑜、華章盛、柯陳名月、李慧英、江麗淑、陳麗惠、游素秋、陳文修、孫志勝、宋鉎椿、黃再生、葉皖鸞、蘇桂美、劉義松、鄭進在、謝懷萱、楊玉梅、陳張春芳、郭義俊、潘國清、黃聰賢、林幸玲、葉秀美、曾新欽、謝季芬、周士傑、王太郎、盧張秀香、周晉億、藍慧毅	人民幣213萬9200元及新臺幣2123萬4015元／新臺幣3162萬1970元

10	十／D01	馬秋鳳（馬姐）	99年4月間	1.招攬游素秋、葉皖鸞、陳張春芳、潘國清、黃昱綺、黃幸、郭麗容、林萃和、吳子雄、林明利、李騭鍶、林秋田、溫玉珍、黃聰賢、蔣介仁、莊育志、莊慧貞、林明泉、湯素雲、盧建璋、莊淑紅、黃珈蓉、林幸玲、華若蓁、葉秀美、謝朝村、曾新欽、華章盛、王瑞麟、王太郎、周晉億、藍慧毅、陳巧加入資本運作組織。 2.與蘇玉燕於100年6月間帶其下線組織成員脫離原有體系，另立山頭，並向下線組織成員收取保護費後轉交當地不肖公安。	黃昱綺、郭麗容、林萃和、潘麗華、林明利、李騭鍶、林秋田、溫玉珍、蔣介仁、莊育志、莊慧貞、吳昌裕、黃庭美、莊素惠、洪鳳玲、林明泉、湯素雲、盧建璋、莊淑紅、黃珈蓉、華若蓁、洪淑慧、張朝霖、張珈嫚、陳彥瑜、陳金城、沈嘉楠、華章盛、謝季芬、張卉蓁、周士傑、高珮玲、李玉華（上三人為馬秋鳳以方芳名義投資而可獲得獎金分配者）	黃昱綺、郭麗容、林萃和、潘麗華、林明利、李騭鍶、林秋田、溫玉珍、蔣介仁、莊育志、莊慧貞、吳昌裕、黃庭美、莊素惠、洪鳳玲、林明泉、湯素雲、盧建璋、莊淑紅、黃珈蓉、華若蓁、洪淑慧、張朝霖、張珈嫚、陳彥瑜、陳金城、沈嘉楠、華章盛、謝季芬、張卉蓁、周士傑、高珮玲、李玉華、陳張春芳、潘國清、黃幸、吳子雄、黃聰賢、林幸玲、葉秀美、王瑞麟、王太郎、周晉億、藍慧毅、陳巧	人民幣90萬1200元及新臺幣1761萬279元／新臺幣2198萬6506元

11	十一／D08	林明利（星光）	99年7月間	招攬林秋田、溫玉珍、黃聰賢、蔣介仁、莊慧貞、林幸玲、莊淑紅、湯素雲、盧建璋、黃珈蓉、周晉億、張金龍加入資本運作組織。	李騭鍶、林秋田、溫玉珍、蔣介仁、莊育志、莊慧貞、吳昌裕、黃庭美、莊素惠、洪鳳玲、林明泉、湯素雲、盧建璋、莊淑紅、黃珈蓉、華若蓁、洪淑慧、張朝霖、張珈嫚、陳彥瑜、陳金城、沈嘉楠、華章盛、謝季芬、張卉蓁、高珮玲、李玉華、江錦玲、張文宗、蔡太山、林素珠、周士傑、王太郎	李騭鍶、林秋田、溫玉珍、蔣介仁、莊育志、莊慧貞、吳昌裕、黃庭美、莊素惠、洪鳳玲、林明泉、湯素雲、盧建璋、莊淑紅、黃珈蓉、華若蓁、張朝霖、洪淑慧、張珈嫚、陳彥瑜、陳金城、沈嘉楠、華章盛、謝季芬、張卉蓁、高珮玲、李玉華、江錦玲、張文宗、蔡太山、林素珠、周士傑、王太郎、黃聰賢、林幸玲、周晉億、張金龍、賴騰海	人民幣60萬9200元及新臺幣1323萬8074元／新臺幣1619萬6349元
12	十二／D09	李騭鍶（快樂）	99年9月間	招攬游素秋、林幸玲、華若蓁、葉秀美、洪淑慧、張朝霖、沈嘉楠、謝季芬、王太郎、周晉億加入資本運作組織。	華若蓁、洪淑慧、張朝霖、張珈嫚、陳彥瑜、陳金城、沈嘉楠、華章盛、謝季芬、張卉蓁、高珮玲、李玉華、江錦玲、張文宗、蔡太山、林素珠、王瑞麟、周士傑、王太郎、李莉芳、李金淵、盧張秀香、周慧琪、周晉億、吳佳樺	華若蓁、張朝霖、洪淑慧、張珈嫚、陳彥瑜、陳金城、沈嘉楠、華章盛、謝季芬、張卉蓁、高珮玲、李玉華、江錦玲、張文宗、蔡太山、林素珠、王瑞麟、周士傑、王太郎、李莉芳、李金淵、盧張秀香、周慧琪、周晉億、吳佳樺、游素秋、林幸玲、葉秀美	人民幣85萬7400元及新臺幣845萬1526元／新臺幣1261萬5060元

13	十三／E01	華若蓁（曼君）	99年9月間	招攬葉秀美、洪淑慧、張朝霖、張珈嫚、謝朝村、陳彥瑜、陳金城、沈嘉楠、華章盛、謝季芬、張卉蓁、高珮鈴、李玉華、江錦玲、張文宗、林素珠、王瑞麟、王太郎、周晉億、陳巧加入資本運作組織。	洪淑慧、張朝霖、張珈嫚、陳彥瑜、陳金城、沈嘉楠、華章盛、謝季芬、張卉蓁、高珮玲、李玉華、江錦玲、張文宗、蔡太山、林素珠、王瑞麟、周士傑、王太郎、李莉芳、李金淵、盧張秀香、周慧琪、周晉億、吳佳樺、黃茂峻	張朝霖、洪淑慧、張珈嫚、陳彥瑜、陳金城、沈嘉楠、華章盛、謝季芬、張卉蓁、高珮玲、李玉華、江錦玲、張文宗、蔡太山、林素珠、王瑞麟、周士傑、王太郎、李莉芳、李金淵、盧張秀香、周慧琪、周晉億、吳佳樺、黃茂峻、葉秀美、謝朝村、陳巧	人民幣71萬7800元及新臺幣878萬526元／新臺幣1226萬6163元
14	十四／E03	洪淑慧（小甜甜）	99年9月至10月間	招攬謝朝村、曾新欽、周士傑、王太郎、周晉億、陳巧加入資本運作組織。	周士傑、王太郎、李莉芳、李金淵、盧張秀香、周慧琪、周晉億、吳佳樺、黃茂峻、辜陳娥、莊美英、陳巧、辜清芳、辜清煌、林詮頂、黃志誠、張金龍、賴騰海、藍慧毅、辜清輝、陳花連（上9人為借用洪淑姿、洪進興名義投資而可獲得獎金分配者）	周士傑、王太郎、李莉芳、李金淵、盧張秀香、周慧琪、周晉億、吳佳樺、黃茂峻、辜陳娥、莊美英、陳巧、辜清芳、辜清煌、林詮頂、黃志誠、張金龍、賴騰海、藍慧毅、辜清輝、陳花連、謝朝村、曾新欽	人民幣57萬8200元及新臺幣832萬8237元／新臺幣1113萬5976元

15	十五／E03	張朝霖（七喜）	99年9月至10月間	招攬謝朝村、曾新欽、陳金城、周士傑、王太郎、李金淵、周晉億、藍慧毅加入資本運作組織。	周士傑、王太郎、李莉芳、李金淵、盧張秀香、周慧琪、周晉億、吳佳樺、黃茂峻、辜陳娥、莊美英、陳巧、辜清芳、辜清煌、林詮頂、黃志誠、張金龍、賴騰海、藍慧毅、辜清輝、陳花連（上9人為借用洪淑姿、洪進興名義投資而可獲得獎金分配者）	周士傑、王太郎、李莉芳、李金淵、盧張秀香、周慧琪、周晉億、吳佳樺、黃茂峻、辜陳娥、莊美英、陳巧、辜清芳、辜清煌、林詮頂、黃志誠、張金龍、賴騰海、藍慧毅、辜清輝、陳花連、謝朝村、曾新欽、陳金城	人民幣57萬8200元及新臺幣864萬8237元／新臺幣1145萬5976元
16	十六／F01	周士傑（九份）	99年11月間	招攬曾新欽、王太郎、張金福、李莉芳、李金淵、盧張秀香、周慧琪、周晉億、吳佳樺、黃茂峻、辜陳娥、辜清芳、林詮頂、黃志誠、張金龍、賴騰海、藍慧毅、羅効一、辜清輝、陳花連、莊美英、陳巧加入資本運作組織。	王太郎、李莉芳、李金淵、盧張秀香、周慧琪、周晉億、吳佳樺、黃茂峻、辜陳娥、辜清芳、辜清煌、林詮頂、黃志誠、張金龍、賴騰海、藍慧毅、辜清輝、陳花連、莊美英、陳巧	王太郎、李莉芳、李金淵、盧張秀香、周慧琪、周晉億、吳佳樺、黃茂峻、辜陳娥、辜清芳、辜清煌、林詮頂、黃志誠、張金龍、賴騰海、藍慧毅、辜清輝、陳花連、莊美英、陳巧、曾新欽、張金福、羅効一	人民幣8萬9600元及新臺幣887萬8237元／新臺幣931萬3335元
17	十七／G01	陳羿靜（荔枝、夏威夷）	99年3月間	招攬陳姿夷、林夢荷、黃景豐、黃小娥、吳炯諭、李庭羿、劉秉昌、黃馨蘋加入資本運作組織。	陳姿夷、林夢荷、黃景豐、郭英英、黃小娥、王通哲、吳炯諭、李庭羿、劉秉昌、李承澤、羅威承、王麗華、羅惠云、王素珠	陳姿夷、林夢荷、黃景豐、郭英英、黃小娥、王通哲、吳炯諭、李庭羿、劉秉昌、李承澤、羅威承、王麗華、羅惠云、王素珠、黃馨蘋	人民幣174萬5000元及新臺幣302萬元／新臺幣1149萬3720元

18	十八／H01	王麗華（DORIS，多麗）	99年7月間	招攬羅惠云、王素珠、洪櫻娥、洪國隆、陳明月、蔡貽立、黃馨蘋加入資本運作組織。	羅惠云、王素珠、洪櫻娥、洪國隆、陳明月、林翠微、黃春美、張林彩燕、蔡貽立、許秋蘭、朱秋美、周錦良、温淑珍、温仲生、陳振成、江智慧、楊淑琴、張純菁、張琤琤、葉珠雲、郭淑娟、張采葳、李錦豪、吳易衡、甘秋德、蕭孟昌	羅惠云、王素珠、洪櫻娥、洪國隆、陳明月、林翠微、黃春美、張林彩燕、蔡貽立、許秋蘭、朱秋美、周錦良、温淑珍、温仲生、陳振成、江智慧、楊淑琴、張純菁、張琤琤、葉珠雲、郭淑娟、張采葳、李錦豪、吳易衡、甘秋德、蕭孟昌、黃馨蘋	人民幣303萬3200元及新臺幣233萬元／新臺幣1705萬9219元
19	十九／無（未出資）	莊鴻麒（紅龍，小莊）	未投資，於100年8月至9月間前往南寧擔任許秋蘭之助理	擔任許秋蘭之助理，受許秋蘭之指示協助處理發放獎金等事項，並招攬王玉青、黃馨蘋、葉珠雲、袁淑貞、簡宥柔加入資本運作組織。	無（未投資）	王玉青、黃馨蘋、葉珠雲、袁淑貞、簡宥柔	人民幣33萬及新臺幣159萬2100元／新臺幣319萬4580元

20	二十／I02	朱秋美（朱媽媽、菲菲）	99年10月間	招攬劉世忠、杜雪惠、黃金鳳、陳雪燕、簡宥柔加入資本運作組織。	温淑珍、温仲生、陳振成、江智慧、楊淑琴、林沛誼、林子瀠、黃馨蘋、黃淑珠、杜珍妮、邱淑女、林詩芊、柯妙幸、洪鈴村、張純菁、張琤琤、葉珠雲、郭淑娟、謝孟娟、白文鈴、吳佩芳、蔡昇亮、張采葳、李錦豪、吳易衡、甘秋德、張麗卿、王玉珍、古裕珊、陳天玉、楊中興、洪美茵、孫應平、郭育琪、蔡春琴、謝孟城、王瑞明、蕭孟昌、劉盈榆、袁淑貞、汪清齡、陳雪燕、鍾瑞瓊、吳秀嬌	温淑珍、温仲生、陳振成、江智慧、楊淑琴、林沛誼、林子瀠、黃馨蘋、黃淑珠、杜珍妮、邱淑女、林詩芊、柯妙幸、洪鈴村、張純菁、張琤琤、葉珠雲、郭淑娟、謝孟娟、白文鈴、吳佩芳、蔡昇亮、張采葳、李錦豪、吳易衡、甘秋德、張麗卿、王玉珍、古裕珊、陳天玉、楊中興、洪美茵、孫應平、郭育琪、蔡春琴、謝孟城、王瑞明、蕭孟昌、劉盈榆、袁淑貞、汪清齡、陳雪燕、鍾瑞瓊、吳秀嬌、劉世忠、杜雪惠、黃金鳳、簡宥柔	人民幣397萬5500元及新臺幣1136萬9460元／新臺幣3067萬4488元

21	二十一／I02	周錦良	99年10月間	招攬温淑珍、黃馨蘋、古裕珊、李錦豪、陳雪燕加入資本運作組織。	温淑珍、温仲生、陳振成、江智慧、楊淑琴、林沛誼、林子瀠、黃馨蘋、黃淑珠、杜珍妮、邱淑女、林詩芊、柯妙幸、洪鈴村、張純菁、張琤琤、葉珠雲、郭淑娟、謝孟娟、白文鈴、吳佩芳、蔡昇亮、張采葳、李錦豪、吳易衡、甘秋德、張麗卿、王玉珍、古裕珊、陳天玉、楊中興、洪美茵、孫應平、郭育琪、蔡春琴、謝孟城、王瑞明、蕭孟昌、劉盈榆、袁淑貞、汪清齡、陳雪燕、鍾瑞瓊、吳秀嬌	温淑珍、温仲生、陳振成、江智慧、楊淑琴、林沛誼、林子瀠、黃馨蘋、黃淑珠、杜珍妮、邱淑女、林詩芊、柯妙幸、洪鈴村、張純菁、張琤琤、葉珠雲、郭淑娟、謝孟娟、白文鈴、吳佩芳、蔡昇亮、張采葳、李錦豪、吳易衡、甘秋德、張麗卿、王玉珍、古裕珊、陳天玉、楊中興、洪美茵、孫應平、郭育琪、蔡春琴、謝孟城、王瑞明、蕭孟昌、劉盈榆、袁淑貞、汪清齡、陳雪燕、鍾瑞瓊、吳秀嬌	人民幣383萬5900元及新臺幣934萬2876元／新臺幣2797萬6元

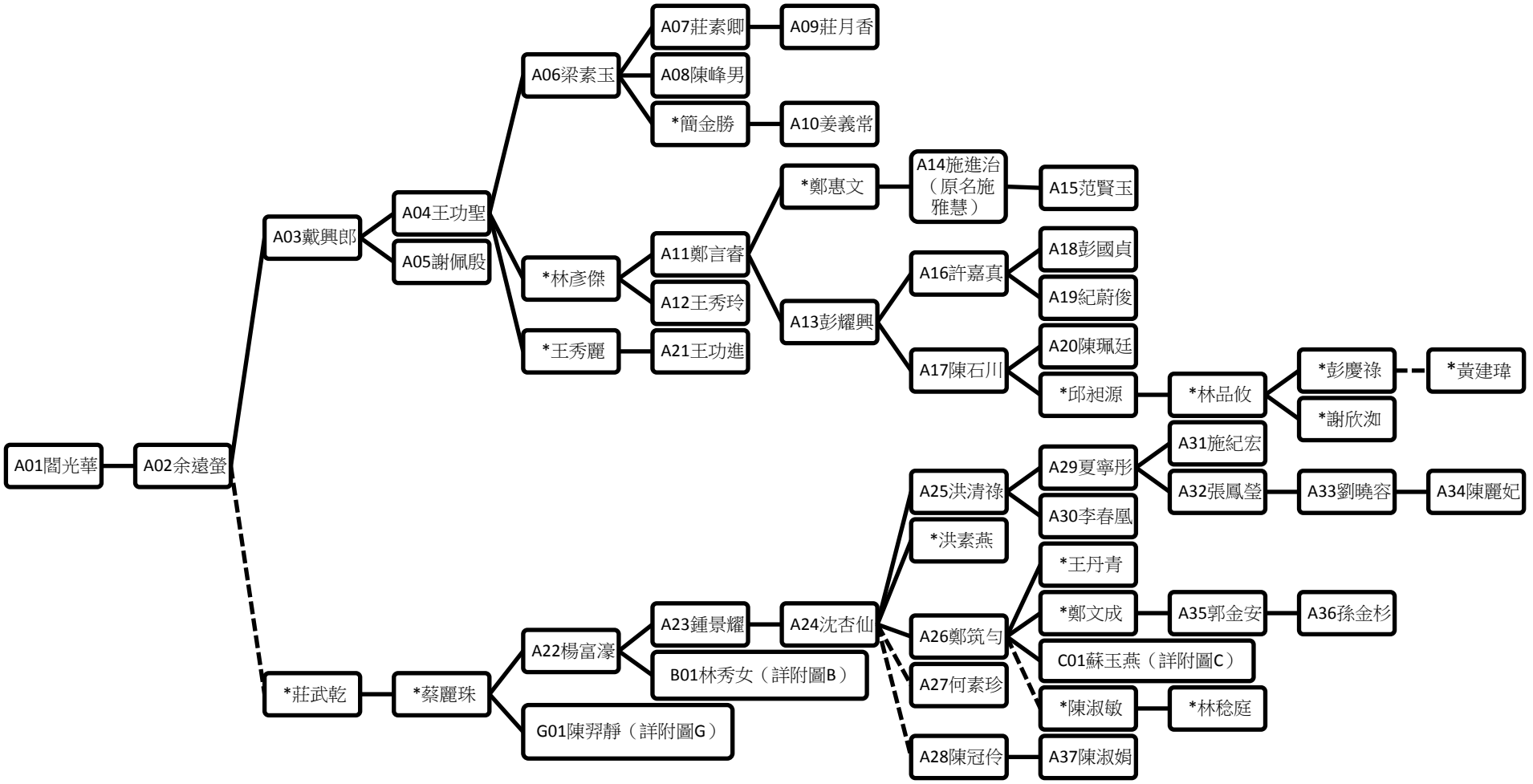
22	二十二／I04	温淑珍（水晶）	99年11月間	招攬温仲生、林敏慧、江智慧、楊淑琴、林沛誼、王玉青、蔡美鈴、林子濛、黃馨蘋、杜珍妮、杜佳綾、邱淑女、鄭曄璋、丁建華、李秀美、彭資懿、邱于倢、張純菁、白文鈴、吳佩芳、范立盈、劉盈榆、陳雪燕、鍾瑞玲、簡宥柔、張淑敏、許明璇加入資本運作組織。	温仲生、陳振成、江智慧、楊淑琴、林沛誼、王玉青、蔡美鈴、林子濛、黃馨蘋、黃淑珠、杜珍妮、杜佳綾、邱淑女、林詩芊、柯妙幸、洪鈴村、洪小雲、洪龍波、姚韋華、李秀美、張純菁、張琤琤、葉珠雲、郭淑娟、謝孟娟、白文鈴、吳佩芳、蔡昇亮、張采葳、李錦豪、吳易衡、甘秋德、張麗卿、王玉珍、古裕珊、陳天玉、楊中興、范立盈、陳信賢、張德財、洪美茵、孫應平、郭育琪、蔡春琴、謝孟城、王瑞明、蕭孟昌、劉盈榆、袁淑貞、汪清齡、陳雪燕、鍾瑞瓊、鍾瑞玲、簡宥柔、蔡宜樺、吳秀嬌、彭秀珍、李宣孝、吳木勝、吳家湧、楊鴻興、鄭曄璋、簡燕華、鄭亘伸、黃素梅、丁建華、陳俞亘（上6人為借用張金華名義投資而可獲得獎金分配者）	温仲生、陳振成、江智慧、楊淑琴、林沛誼、王玉青、蔡美鈴、林子濛、黃馨蘋、黃淑珠、杜珍妮、杜佳綾、邱淑女、林詩芊、柯妙幸、洪鈴村、洪小雲、洪龍波、姚韋華、李秀美、張純菁、張琤琤、葉珠雲、郭淑娟、謝孟娟、白文鈴、吳佩芳、蔡昇亮、張采葳、李錦豪、吳易衡、甘秋德、張麗卿、王玉珍、古裕珊、陳天玉、楊中興、范立盈、陳信賢、張德財、洪美茵、孫應平、郭育琪、蔡春琴、謝孟城、王瑞明、蕭孟昌、劉盈榆、袁淑貞、汪清齡、陳雪燕、鍾瑞瓊、鍾瑞玲、簡宥柔、蔡宜樺、吳秀嬌、彭秀珍、李宣孝、吳木勝、吳家湧、楊鴻興、鄭曄璋、簡燕華、鄭亘伸、黃素梅、丁建華、陳俞亘、林敏慧、彭資懿、邱于倢、許明璇	人民幣475萬9200元及新臺幣2011萬3847元／4322萬4522元

23	二十三／I05	温仲生	99年11月間	招攬陳振成、林敏慧、王玉青、蔡美鈴、丁建華、李秀美加入資本運作組織。	陳振成、江智慧、楊淑琴、林沛誼、王玉青、蔡美鈴、林子瀠、黃馨蘋、黃淑珠、杜珍妮、杜佳綾、邱淑女、林詩芊、柯妙幸、洪鈴村、洪小雲、洪龍波、姚韋華、鄭曄璋、簡燕華、丁建華、李秀美、陳俞亘	陳振成、江智慧、楊淑琴、林沛誼、王玉青、蔡美鈴、林子瀠、黃馨蘋、黃淑珠、杜珍妮、杜佳綾、邱淑女、林詩芊、柯妙幸、洪鈴村、洪小雲、洪龍波、姚韋華、鄭曄璋、簡燕華、丁建華、李秀美、陳俞亘、林敏慧	人民幣161萬8200元及新臺幣531萬7549元／新臺幣1317萬5528元
24	二十四／J01	張純菁（小菁、JOJO、靖佩）	99年12月間	招攬劉世忠、陳雪燕、張琤琤、葉珠雲、郭淑娟、白文鈴加入資本運作組織。	張琤琤、葉珠雲、郭淑娟、謝孟娟、白文鈴、吳佩芳、蔡昇亮	張琤琤、葉珠雲、郭淑娟、謝孟娟、白文鈴、吳佩芳、蔡昇亮、劉世忠、陳雪燕	人民幣69萬8000元及新臺幣192萬4932元／新臺幣531萬4420元
25	二十五／K01	張采葳（采倢）	99年11月間	招攬李錦豪、吳易衡、甘秋德、韓佩芬、林麗容、王淑女、劉盈榆、袁淑貞、汪清齡、陳雪燕、陳維國、張淑敏、吳秀嬌、彭秀珍、許明璇、藍素禎加入資本運作組織。	李錦豪、吳易衡、甘秋德、張麗卿、王玉珍、古裕珊、陳天玉、楊中興、范立盈、陳信賢、韓佩芬、林麗容、張德財、洪美茵、孫應平、郭育琪、蔡春琴、謝孟城、王瑞明、蕭孟昌、劉盈榆、袁淑貞、汪清齡、陳雪燕、鍾瑞瓊、鍾瑞玲、簡宥柔、蔡宜樺、陳維國、張淑敏、簡書明、吳秀嬌、彭秀珍、李宣孝、吳木勝、羅和妹、吳家湧、楊鴻興、鍾貴霞、黃慧芝	李錦豪、吳易衡、甘秋德、張麗卿、王玉珍、古裕珊、陳天玉、楊中興、范立盈、陳信賢、韓佩芬、林麗容、張德財、洪美茵、孫應平、郭育琪、蔡春琴、謝孟城、王瑞明、蕭孟昌、劉盈榆、袁淑貞、汪清齡、陳雪燕、鍾瑞瓊、鍾瑞玲、簡宥柔、蔡宜樺、陳維國、張淑敏、簡書明、吳秀嬌、彭秀珍、李宣孝、吳木勝、羅和妹、吳家湧、楊鴻興、鍾貴霞、黃慧芝、王淑女、許明璇、藍素禎	人民幣258萬2600元及新臺幣1735萬1338元／新臺幣2989萬2444元

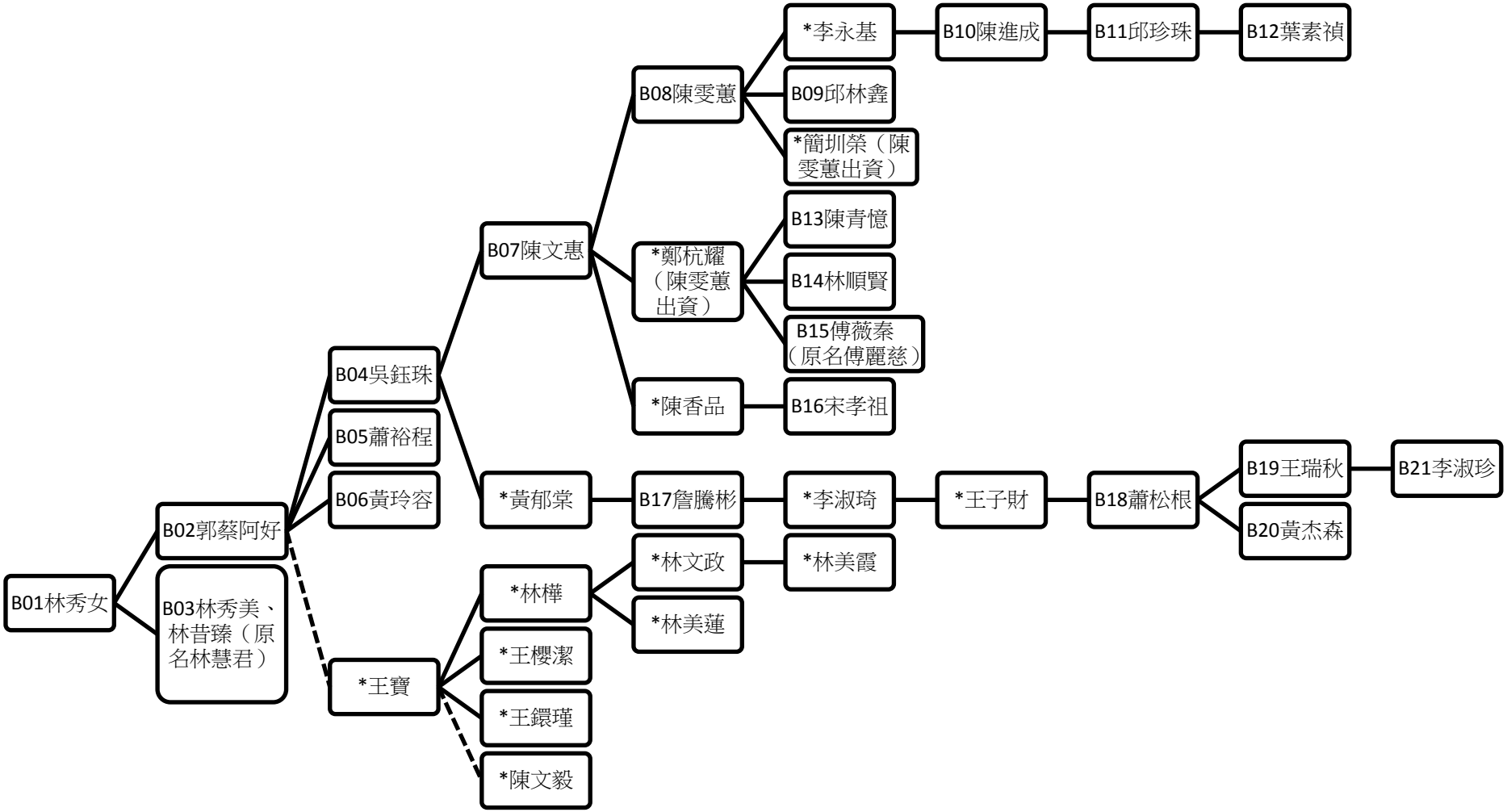
26	二十六／K03	吳易衡（六百）	101年1月間	招攬蕭孟昌、劉盈榆、袁淑貞、汪清齡、陳雪燕、蘇彥融、林雅慧、蘇敏誠加入資本運作組織。	蕭孟昌、劉盈榆、袁淑貞、汪清齡、陳雪燕、鍾瑞瓊、黃碧蓮、鍾瑞玲、簡宥柔、蔡宜樺、陳維國、張淑敏、簡書明、陳珈綺	蕭孟昌、劉盈榆、袁淑貞、汪清齡、陳雪燕、鍾瑞瓊、黃碧蓮、鍾瑞玲、簡宥柔、蔡宜樺、陳維國、張淑敏、簡書明、陳珈綺、蘇彥融、林雅慧、蘇敏誠	人民幣60萬9200元及新臺幣546萬5056元／新臺幣842萬3331元
27	二十七／K11	陳信賢（天合）	100年7月間	招攬韓佩芬、林麗容、杜姿慧、王佑丞、趙雪玲、王森洲、杜雪惠、吳俊祐、陳雪燕、宋麗雲、藍素禎加入資本運作組織。	韓佩芬、林麗容、杜姿慧、王佑丞、張賜傳、洪毓嵩、林鴻慶、趙雪玲、王森洲、王淑女、杜雪惠、吳俊祐	韓佩芬、林麗容、杜姿慧、王佑丞、張賜傳、洪毓嵩、林鴻慶、趙雪玲、王森洲、王淑女、杜雪惠、吳俊佑、宋麗雲、藍素禎、陳雪燕	人民幣146萬5800元及新臺幣404萬1416元／新臺幣1115萬9341元
28	二十八／K13	林麗容	100年8月間	招攬洪毓嵩、黃潘錦、林鴻慶、王森洲、杜雪惠加入資本運作組織。	洪毓嵩、林鴻慶、趙雪玲、王森洲、王淑女、杜雪惠	洪毓嵩、林鴻慶、趙雪玲、王森洲、王淑女、杜雪惠、黃潘錦	人民幣34萬9000元及新臺幣164萬0484元／新臺幣333萬5228元
29	二十九／K33	劉盈榆（朱槿花）	101年1月間	招攬袁淑貞、汪清齡、陳雪燕、鍾瑞瓊、黃碧蓮、鍾瑞玲、簡宥柔、陳維國、張淑敏、簡書明、陳珈綺加入資本運作組織。	袁淑貞、汪清齡、陳雪燕、鍾瑞瓊、黃碧蓮、鍾瑞玲、簡宥柔、蔡宜樺、陳維國、張淑敏、簡書明、陳珈綺	袁淑貞、汪清齡、陳雪燕、鍾瑞瓊、黃碧蓮、鍾瑞玲、簡宥柔、蔡宜樺、陳維國、張淑敏、簡書明、陳珈綺	人民幣20萬9400元及新臺幣至546萬5056元／新臺幣648萬1902元
30	三十／L01	吳秀嬌（吳姐、全素）	100年8月	招攬范立盈、彭秀珍、李宣孝、吳木勝、羅和妹、宋麗雲、江海燕、陳燕寶、張小平、王梓薰、黃長福、張小文、羅偉峰、藍素禎、吳家湧、楊鴻興、鍾貴霞、黃慧芝加入資本運作組織。	彭秀珍、李宣孝、吳木勝、羅和妹、宋麗雲、許明璇、江海燕、曾育唯、徐崧瑋（以曾智偉名義投資部分）、陳燕寶、張小平、謝日祥、陳福健、曾鏺慰、王蕙琳、王梓薰、黃長福、張小文、羅偉峰、吳家湧、楊鴻興、鍾貴霞、黃慧芝	彭秀珍、李宣孝、吳木勝、羅和妹、宋麗雲、許明璇、江海燕、曾育唯、徐崧瑋（以曾智偉名義投資部分）、陳燕寶、張小平、謝日祥、陳福健、曾鏺慰、王蕙琳、王梓薰、黃長福、張小文、羅偉峰、吳家湧、楊鴻興、鍾貴霞、黃慧芝、藍素禎	人民幣69萬8000元及新臺幣1348萬3100元／新臺幣1687萬2588元

31	三十一／L02	彭秀珍	100年8月	招攬羅和妹、曾綉婷、許明璇、江海燕、曾育唯、徐崧瑋、張小平、謝日祥、陳福健、曾鏺慰、王蕙琳、王梓薰、黃長福、張小文、羅偉峰、藍素禎加入資本運作組織。	羅和妹、宋麗雲、許明璇、江海燕、曾育唯、徐崧瑋（以曾智偉名義投資部分）、陳燕寶、張小平、謝日祥、陳福健、曾鏺慰、王蕙琳、王梓薰、黃長福、張小文、羅偉峰	羅和妹、宋麗雲、許明璇、江海燕、曾育唯、徐崧瑋（以曾智偉名義投資部分）、陳燕寶、張小平、謝日祥、陳福健、曾鏺慰、王蕙琳、王梓薰、黃長福、張小文、羅偉峰、藍素禎、曾綉婷	人民幣55萬8400元及新臺幣892萬3100元／新臺幣1163萬4690元
32	三十二／L05	徐崧瑋（原名徐偉豪）	100年8月間至101年5月間某時	招攬朱淑貞、許明璇、謝日祥、張小文加入資本運作組織。	無（徐崧瑋本人名義投資部分係由彭秀珍出資，無明確事證可資確認其因而獲得獎金分配，而徐崧瑋借用曾智偉名義投資部分，則無事證可資確認曾智偉有無下線，故無從認定徐崧瑋可獲得獎金分配之範圍為何）	朱淑貞、許明璇、謝日祥、張小文	人民幣41萬8800元及新臺幣100萬元／新臺幣303萬3693元

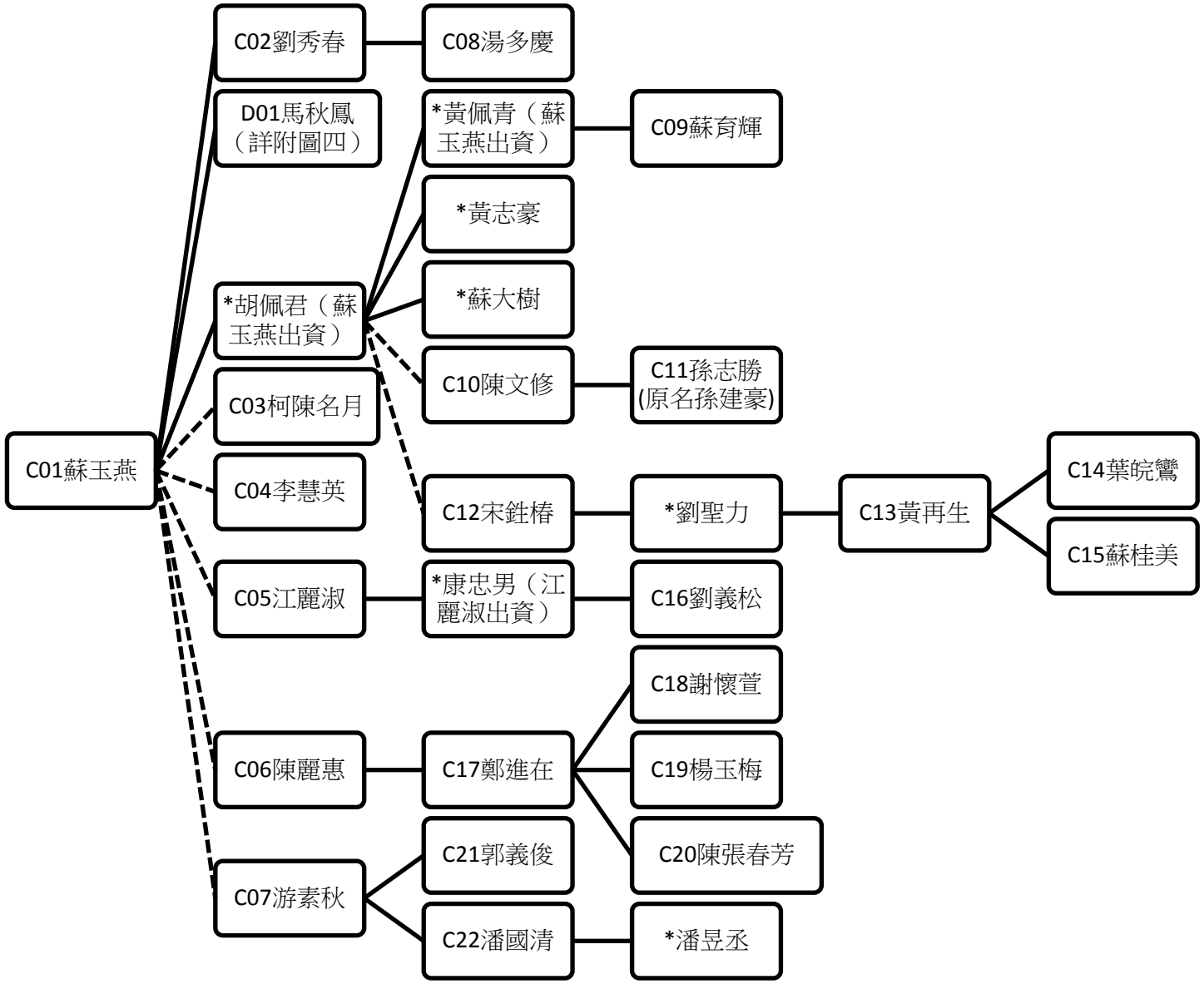
附圖 A：閻光華以下之組織圖



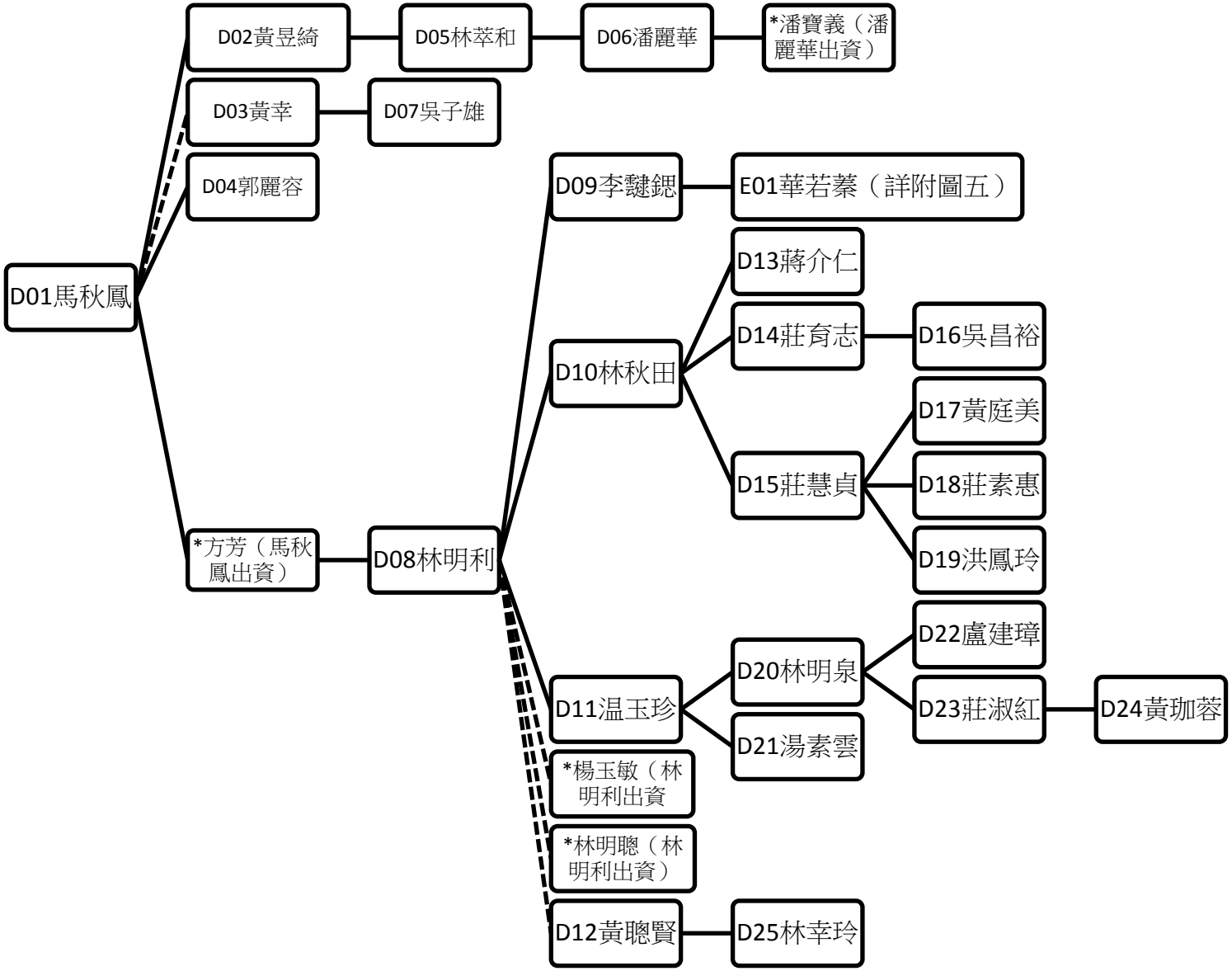
附圖 B：林秀女以下之組織圖



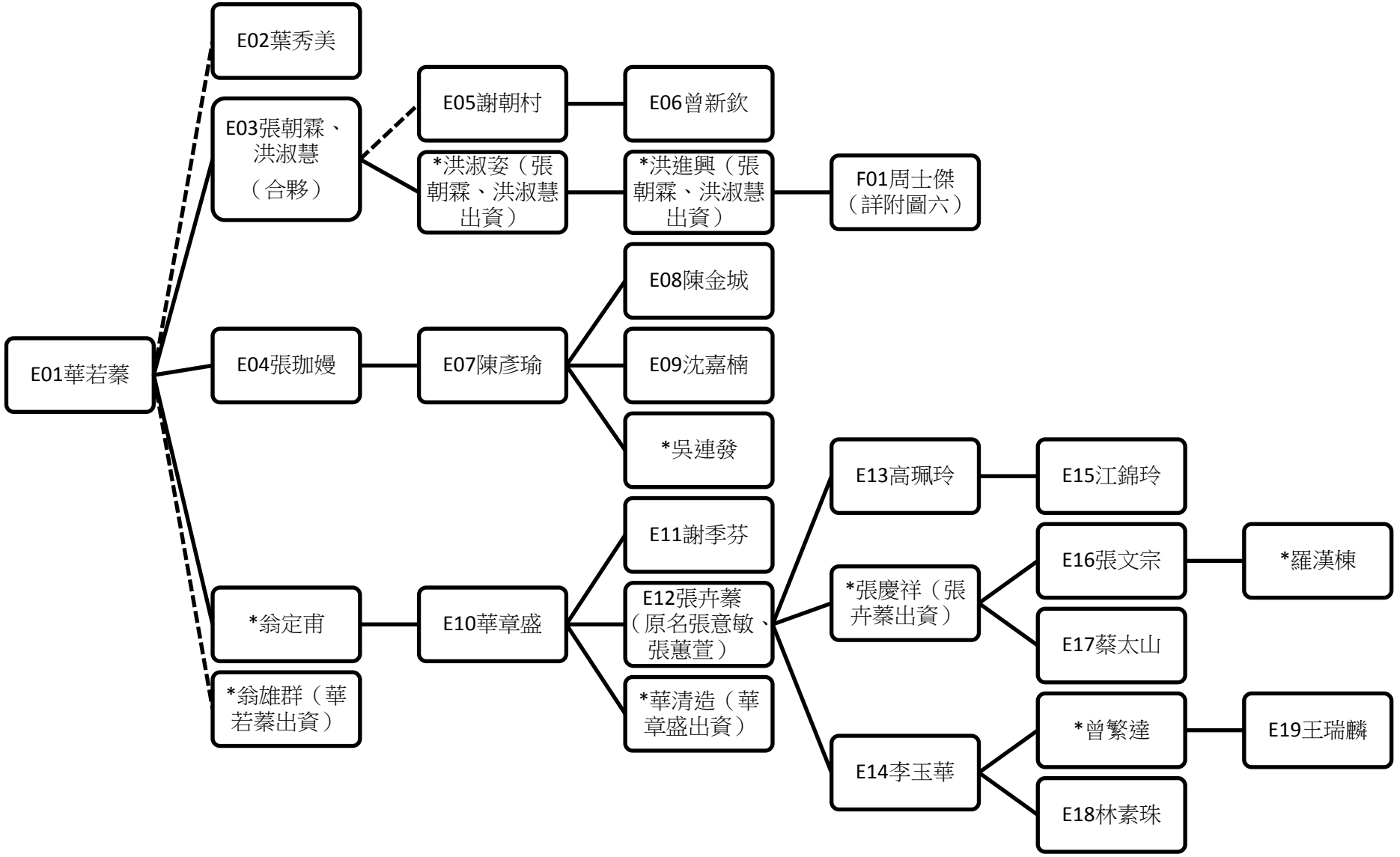
附圖 C：蘇玉燕以下之組織圖



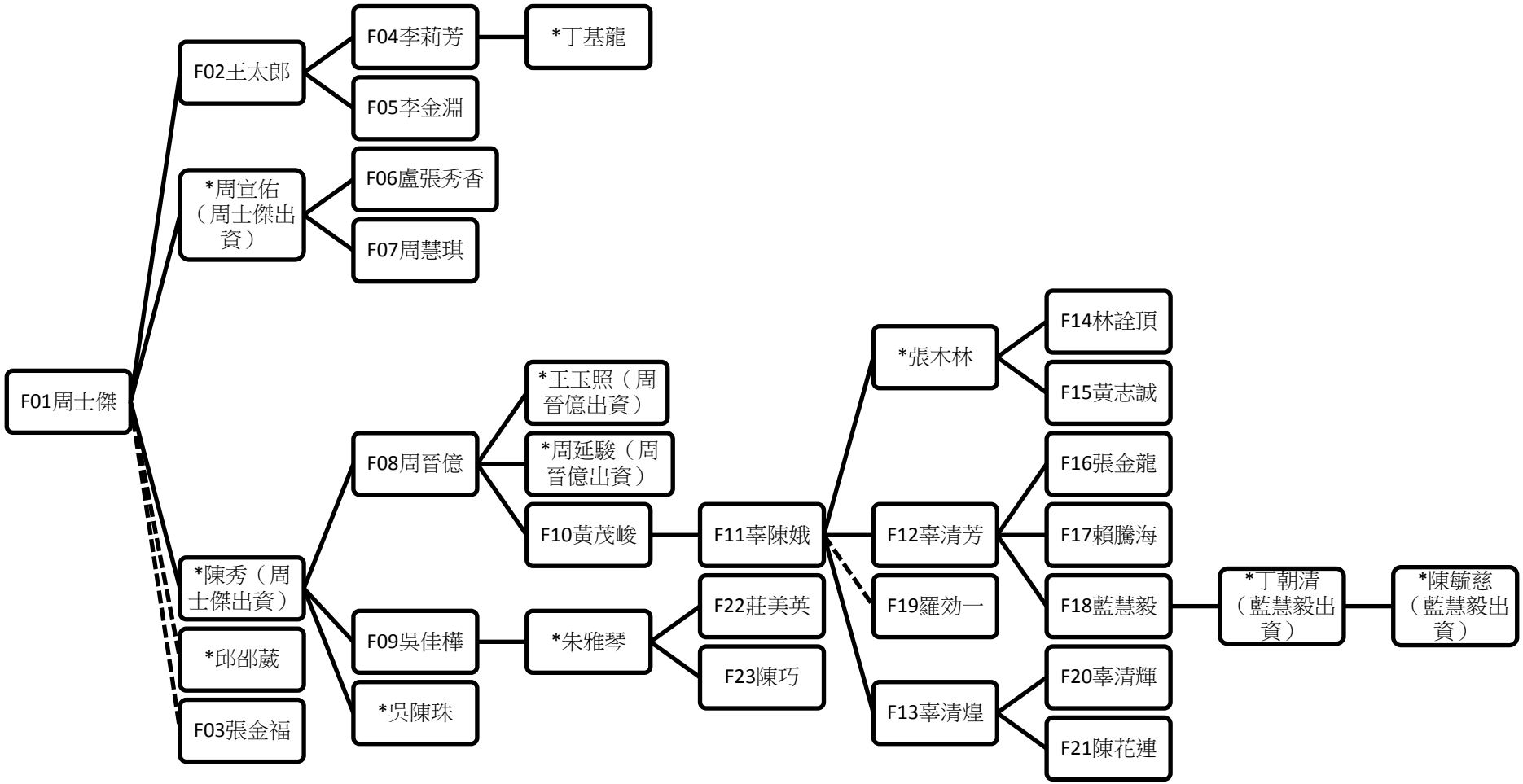
附圖 D：馬秋鳳以下之組織圖



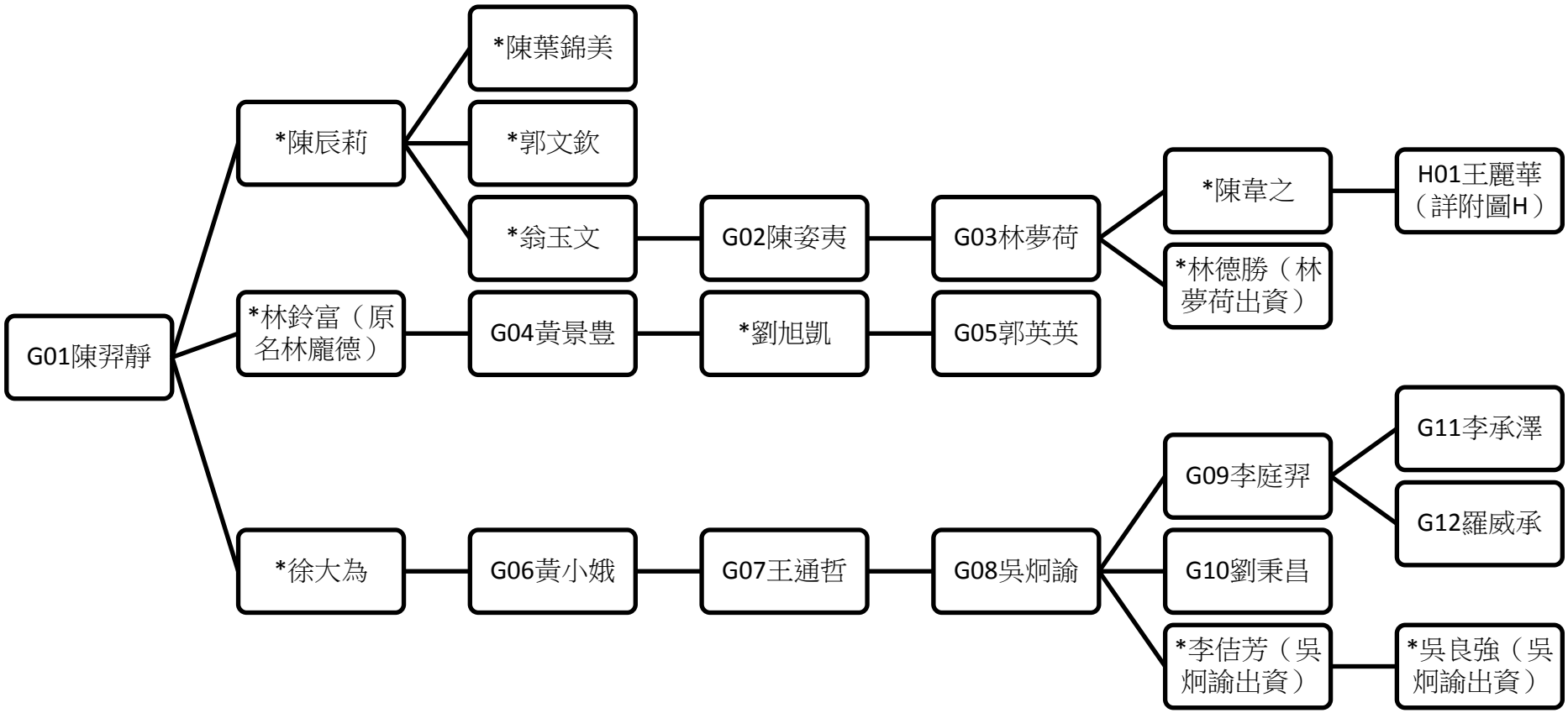
附圖 E：華若蓁以下之組織圖



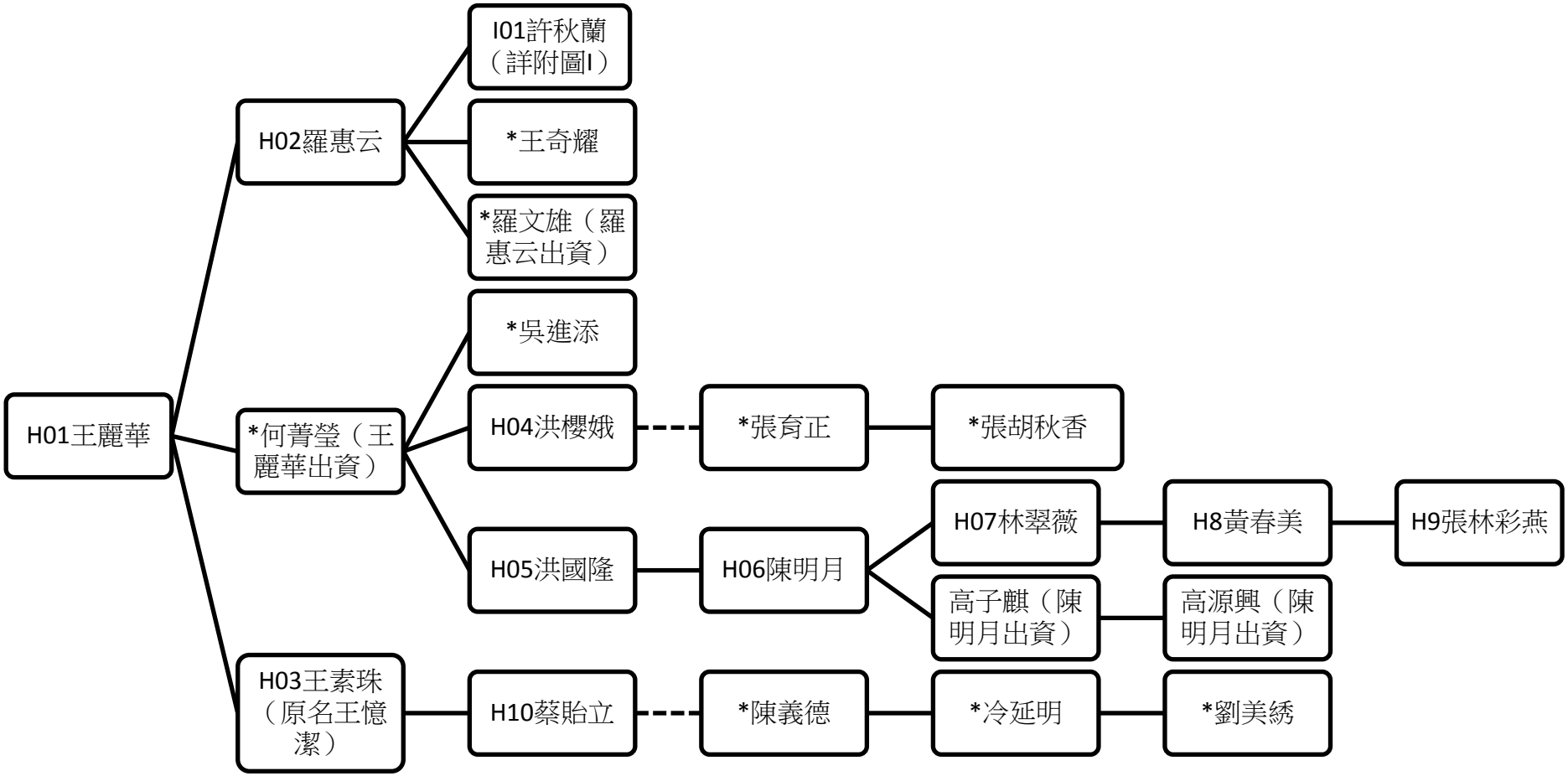
附圖 F：周士傑以下之組織圖



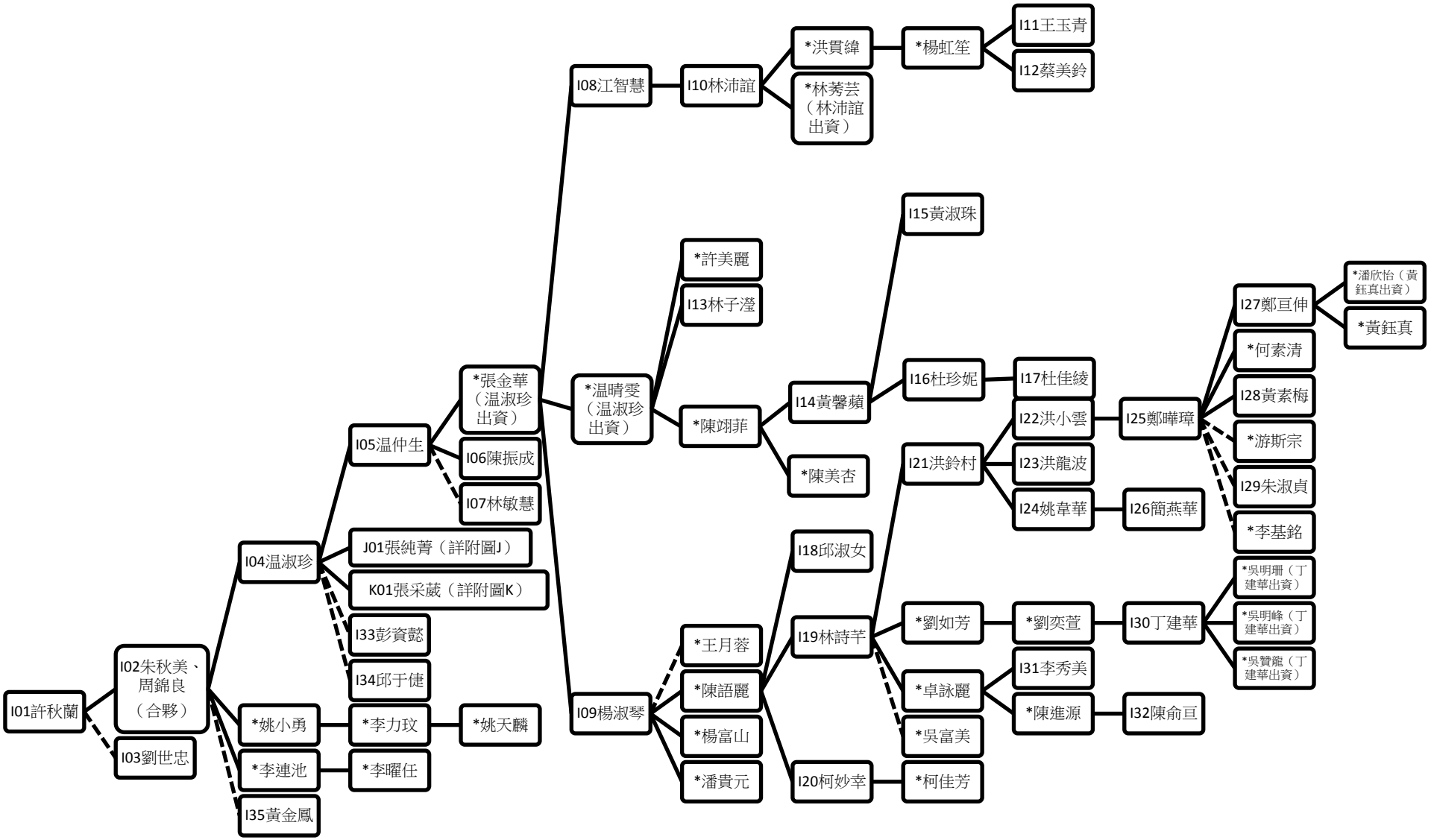
附圖 G：陳羿靜以下之組織圖



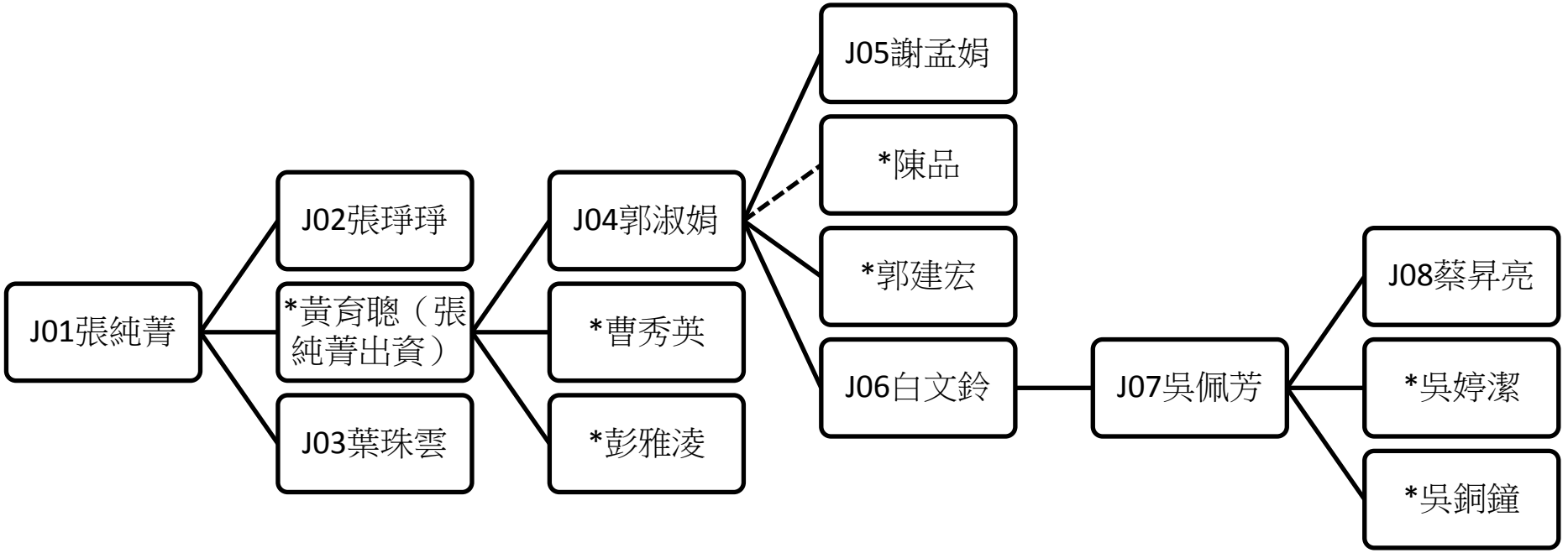
附圖 H：王麗華以下之組織圖



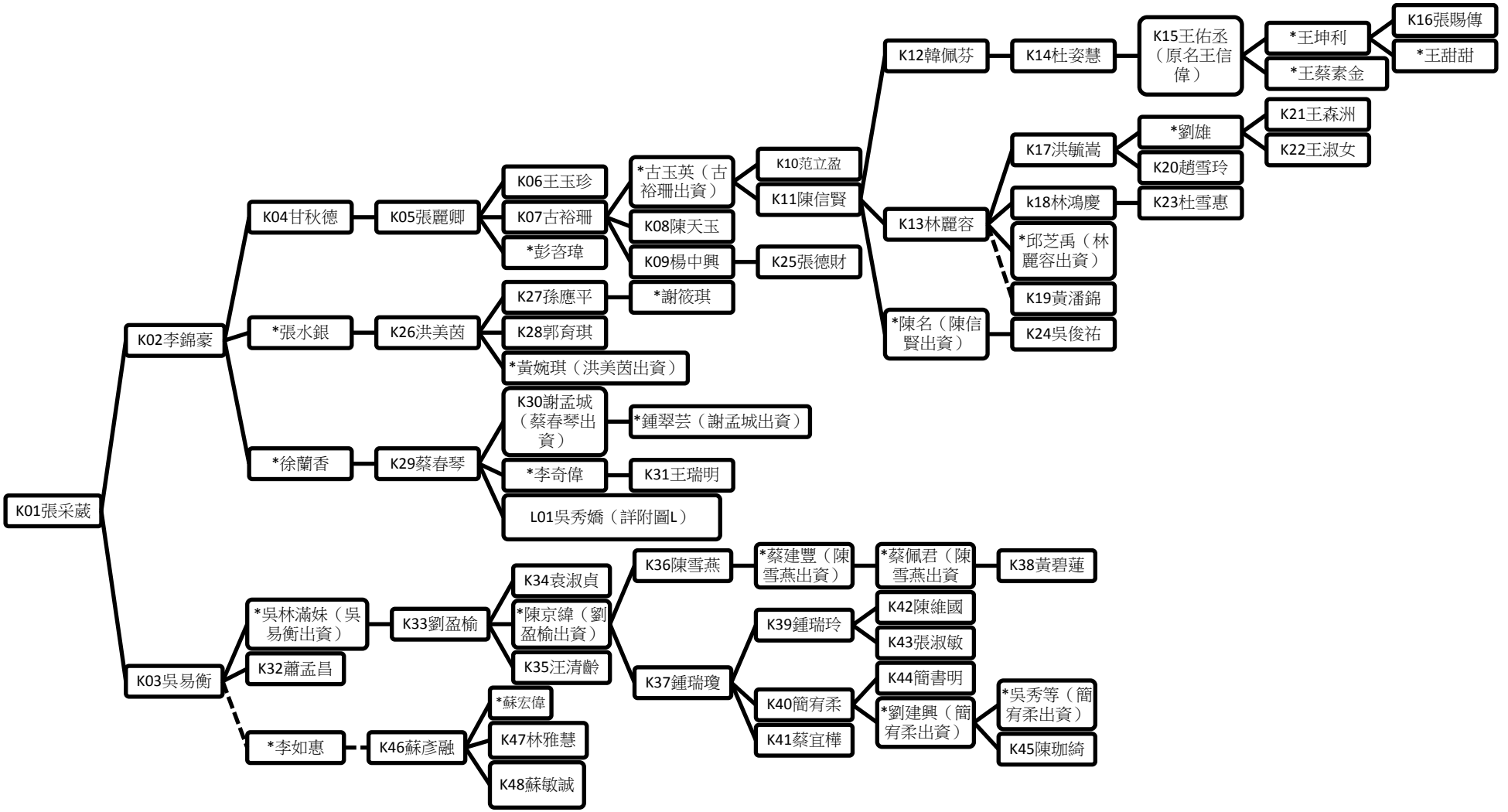
附圖 I：許秋蘭以下之組織圖



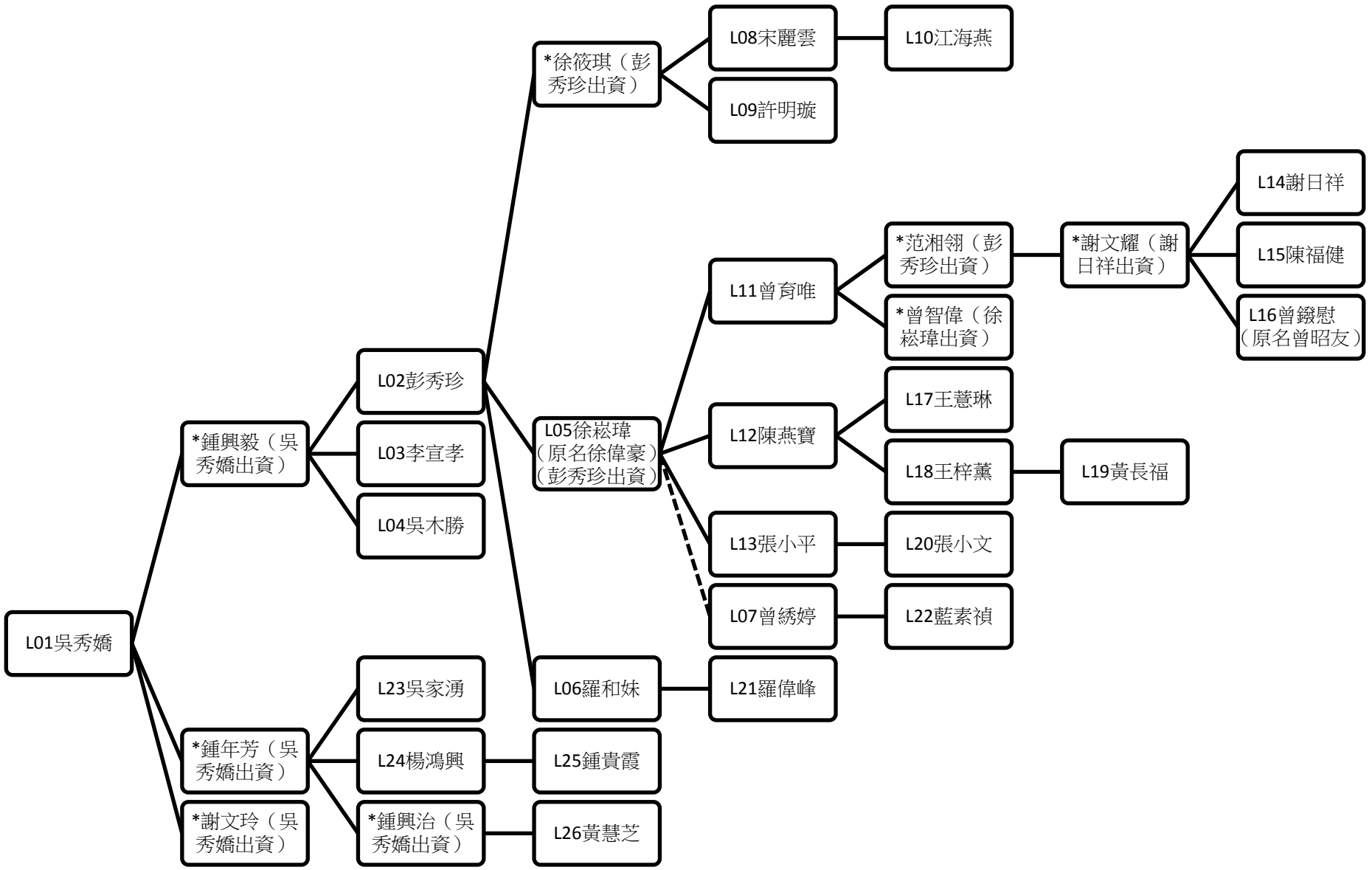
附圖 J：張純菁以下之組織圖



附圖 K：張采葳以下之組織圖



附圖 L：吳秀嬌以下之組織圖



附表四：投資者總表（含如附表三所示之被告）

編號（同附圖編號）	投資者	招攬該投資者加入之被告及其具體作為	加入時間	購買球數／繳納金額	付款方式	直接上線	直接下線	因該投資者之加入而獲得獎金分配之被告	證據出處	提及該投資者之起訴書、追加起訴書、併辦意旨書或補充理由書	公訴意旨認定對該投資者詐欺取財之被告
A01	閻光華	無（由張鳳招攬加入）	96年間	1球／人民幣6萬9800元	不詳	張鳳	余遠螢	無	D33卷第38至40頁閻光華偵訊、102金訴4卷12第444至455頁閻光華審理證述	102年度偵字第21911號等追加起訴書	無
A02	余遠螢	無（由張鳳招攬加入）	97年8月間	1球／人民幣6萬9800元	於南寧交付張鳳	張鳳	綽號「丹丹」之人、戴興郎	閻光華	B5第311至316頁余遠螢偵訊	102年度偵字第9276號等追加起訴書	無
A03	戴興郎	余遠螢（介紹資本運作制度、收取款項）	98年8月至9月間	1球／新臺幣32萬元	交付余遠螢	余遠螢	王功聖、謝佩殷	余遠螢	B11卷第241至247頁戴興郎偵訊、B21卷第98至103頁戴興郎偵訊、102金訴4卷12第374至395頁戴興郎審理證述	102年度偵字第9276號等追加起訴書、102年度偵字第21911號等追加起訴書	閻光華、余遠螢

A04	王功聖	無（由戴興郎招攬加入）	98年11月間	1球／人民幣6萬9800元	在大陸地區交付不詳人士	戴興郎	梁素玉、林彥傑、王秀麗	余遠螢	B23卷第248至253頁王功聖偵訊、102金訴4卷12第339至352頁王功聖審理證述、B11卷第241至247頁戴興郎偵訊、B21卷第98至103頁戴興郎偵訊、B22卷第160至162頁梁素玉偵訊	102年度偵字第9276號等追加起訴書、102年度偵字第21911號等追加起訴書	閻光華、余遠螢
A05	謝佩殷	余遠螢（介紹資本運作制度）	98年8月至9月間	1球／人民幣6萬9800元	以人民幣於南寧交付綽號「小王」之人	戴興郎	不明	余遠螢	B21卷第153至160頁謝佩殷偵訊、102金訴4卷12第359至373頁謝佩殷審理證述、B11卷第241至247頁戴興郎偵訊、B21卷第98至103頁戴興郎偵訊	檢察官102年9月23日補充理由書、102年度偵字第9276號等追加起訴書（證據清單待證事實欄）	余遠螢
A06	梁素玉	無（由戴興郎招攬加入）	98年12月間	2球（另以兒子王建智名義購買1球）／人民幣13萬9600元	交付戴興郎	王功聖	莊素卿、陳峰男、簡金勝	余遠螢	B12卷第17至24頁梁素玉偵訊、B22卷第160至162頁梁素玉偵訊、102金訴4卷12第352至358頁梁素玉審理證述	102年度偵字第9276號等追加起訴書、102年度偵字第21911號等追加起訴書	閻光華、余遠螢
A07	莊素卿	無（由梁素玉招攬加入）	99年6月間	1球／新臺幣35萬元	在臺灣交付梁素玉	梁素玉	莊月香	余遠螢	B11卷第212至218頁莊素卿警詢	102年度偵字第9276號等追加起訴書	余遠螢

A08	陳峰男	無（由王功聖招攬加入）	99年1月間	1球／新臺幣32萬元	在臺灣交付梁素玉	梁素玉	不明	余遠螢	B18卷第96至101頁陳峰男偵訊	102年度偵字第9276號等追加起訴書	余遠螢
A09	莊月香	無（由莊素卿招攬加入）	99年6月間	1球／人民幣6萬9800元	向梁素玉借款後於南寧交付三名不知名老總	莊素卿	不明	余遠螢	B16卷第190至201頁莊月香偵訊、B16卷第179至180頁莊月香中國工商銀行存摺影本	102年度偵字第9276號等追加起訴書	余遠螢
A10	姜義常	無（由簡金勝招攬加入）	99年4月間	1球／新臺幣35萬元	交付簡金勝	簡金勝	不明	余遠螢	B17卷第17至21頁姜義常偵訊	102年度偵字第9276號等追加起訴書	余遠螢
A11	鄭言睿	無（由王功聖招攬加入）	99年6月初	1球／新臺幣24萬元	向王功聖借款後，開新臺幣24萬元支票交付王功聖	林彥傑	彭耀興、鄭惠文	余遠螢	B24卷第65至73、113至118頁鄭言睿偵訊	102年度偵字第9276號等追加起訴書、102年度偵字第21911號等追加起訴書	閻光華、余遠螢
A12	王秀玲	無（由林彥傑招攬加入）	99年8月間	1球／新臺幣30萬元	在臺灣交付林彥傑	林彥傑	不明	余遠螢	B20卷第190至197頁王秀玲偵訊	102年度偵字第9276號等追加起訴書	余遠螢
A13	彭耀興	無（由鄭言睿招攬加入）	99年6月間	1球／人民幣6萬9800元	交付鄭言睿	鄭言睿	許嘉真、陳石川	余遠螢	B10卷第135至150頁彭耀興偵訊	102年度偵字第9276號等追加起訴書、102年度偵字第21911號等追加起訴書	閻光華、余遠螢
A14	施進治（原名施雅慧）	無（由鄭言睿招攬加入）	99年6月至9月間	1球／新臺幣32萬7362元	在臺灣交付鄭言睿	鄭惠文	范賢玉	余遠螢	B16卷第52至59頁施進治偵訊、B16卷第137至143頁范賢玉偵訊	102年度偵字第9276號等追加起訴書	余遠螢

A15	范賢玉	無（由施進治招攬加入）	99年9月間	1球／新臺幣30萬元	在范賢玉板橋住處交付鄭言睿	施進治	不明	余遠螢	B16卷第137至143頁范賢玉偵訊、B16卷第52至59頁施進治偵訊	102年度偵字第9276號等追加起訴書	余遠螢
A16	許嘉真	無（由鄭言睿招攬加入）	99年6月間	1球／人民幣6萬9800元	交付彭耀興	彭耀興	彭國貞、紀蔚俊	余遠螢	B10卷第186至189頁許嘉真偵訊	102年度偵字第9276號等追加起訴書	余遠螢
A17	陳石川	無（由彭耀興招攬加入）	99年7月間	1球／人民幣6萬9800元	於南寧向他人借款加入，返臺後交付彭耀興	彭耀興	陳佩廷、邱昶源	余遠螢	B11卷第79至87頁陳石川偵訊、102金訴4卷12第425至439頁陳石川審理證述	102年度偵字第9276號等追加起訴書、102年度偵字第21911號等追加起訴書	閻光華、余遠螢
A18	彭國貞	無（由彭耀興招攬加入）	99年底	1球／人民幣6萬9800元	交付彭耀興	許嘉真	不明	余遠螢	B19卷第24至30頁彭國貞偵訊	102年度偵字第9276號等追加起訴書	余遠螢
A19	紀蔚俊	無（由彭耀興招攬加入）	99年7月間	1球／新臺幣32萬元	鄭言睿於南寧先代墊款項，返臺後返還鄭言睿	許嘉真	不明	余遠螢	B12卷第34至37頁紀蔚俊偵訊	102年度偵字第9276號等追加起訴書	余遠螢
A20	陳珮廷	無（由彭耀興招攬加入）	99年10月間	1球／新臺幣30萬元	將對彭耀興之債權轉為投資	陳石川	不明	余遠螢	B20卷第92至98頁陳珮廷偵訊	102年度偵字第9276號等追加起訴書	余遠螢

A21	王功進	無（由王秀麗招攬加入）	99年9月間	4球（另以妻謝素棗、兒子王皓民、媳婦邱淑華名義購買3球）／人民幣27萬9200元	以現金交付大陸地區人士	王秀麗	不明	余遠螢	B17卷第142至148頁王功進偵訊	102年度偵字第9276號等追加起訴書	余遠螢
A22	楊富濠	蔡麗珠（介紹資本運作制度、收取款項、分享加入與獲利心得）／余遠螢(介紹資本運作制度、分享加入與獲利心得)	98年12月底	1球／人民幣6萬9800元	在大陸地區交新臺幣17、18萬元給蔡麗珠，返臺後，在便利商店將餘額以現金交付蔡麗珠	蔡麗珠	鍾景耀、林秀女	蔡麗珠	B6卷第104至108頁被告楊富濠偵訊、B8卷第14至22頁被告楊富濠偵訊、C13卷第19至20頁被告楊富濠偵訊	102年度偵字第9276號等追加起訴書	無
A23	鍾景耀	楊富濠（介紹資本運作制度）	99年間3月至4月間以前某時	3球（另以妻何玫嬋及不詳人士名義購買2球）／人民幣15萬2400元	交付宋丹丹	楊富濠	沈杏仙	蔡麗珠、楊富濠	A14卷第1至12頁鍾景耀警詢、A14卷第29至36頁鍾景耀偵訊、B6卷第100至107頁鍾景耀偵訊、102金訴4卷12第228至255頁鍾景耀審理證述	102年度偵字第1025號等起訴書	余遠螢、楊富濠

A24	沈杏仙	楊富濠（介紹資本運作制度、收取款項、分享加入與獲利心得）	99年3月至4月間	2球（另以女兒洪妍莉名義購買1球）／新臺幣30萬元、人民幣6萬9800元	第1球交付楊富濠，其餘以人民幣交付大陸地區人士王敬林	鍾景耀	洪清祿、洪素燕、鄭筑勻	蔡麗珠、楊富濠、鍾景耀	A1卷第204至208頁沈杏仙偵訊、102金訴4卷12第194至227頁沈杏仙審理證述	102年度偵字第1025號等起訴書	余遠螢、楊富濠
A25	洪清祿	楊富濠（介紹資本運作制度）	99年6月至7月間	1球／新臺幣33萬元	依何新向指示匯至林明珠之中國信託銀行板新分行帳戶	沈杏仙	夏寧彤、李春鳳	蔡麗珠、楊富濠、鍾景耀、沈杏仙	A18-2卷第18至25頁洪清祿警詢、A1卷第6至22頁沈杏仙警詢、A18-1卷第44至45頁北部灣感恩聯歡晚會上海素食館錄影光碟譯文	雄檢100年度偵字第27150號移送併辦意旨書	無
A26	鄭筑勻	沈杏仙（介紹資本運作制度，收取款項、安排行程）／蔡麗珠(授課、分享加入與獲利心得)／閻光華、楊富濠、鍾景耀（授課）	99年3月至4月間	1球／新臺幣30萬元	依沈杏仙指示匯至林明珠之中國信託銀行板新分行帳戶	沈杏仙	鄭文成、蘇玉燕、王丹青	蔡麗珠、楊富濠、鍾景耀、沈杏仙	A18-2卷第84至85頁鄭筑勻偵訊、102金訴4卷3第174至185頁鄭筑勻審理證述	雄檢100年度偵字第27150號移送併辦意旨書	無

A27	何素珍	沈杏仙（安排行程、收取款項）	99年6月間	2球（另以女兒李采婕名義購買1球）／新臺幣68萬700元	沈杏仙於南寧代墊後，指示其於99年6月28日匯至林明珠之中國信託銀行帳戶	不明（僅能確認沈杏仙為其上線，無法確認其直接上線為何人）	不明	註1	A17卷第42至46頁何素珍警詢、A47卷第159至166頁何素珍警詢、A17卷第46至47頁何素珍臺灣銀行匯款取款單及匯款申請書	雄檢103年度偵字第20322號併案意旨書	楊富濠、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利
A28	陳冠伶	沈杏仙（介紹資本運作制度、安排行程、收取款項）	100年6月至7月間	1球／新臺幣23萬3680元	於100年7月6 日匯予劉明真女兒之帳戶	不明	不明	註1	102金訴4卷4第67至76頁陳冠伶審理證述、A21-1卷第11頁反面陳冠伶國泰世華銀行100年7月6日匯出匯款憑證	雄檢101年度偵字第19511號併案意旨書	沈杏仙
A29	夏寧彤	無（由洪清祿招攬加入）	99年6月至9月間	1球／人民幣6萬9800元	依洪清祿指示將款項匯入林明珠之中國信託銀行帳戶	洪清祿	施紀宏、張鳳瑩	蔡麗珠、楊富濠、鍾景耀、沈杏仙	A18-2卷第18至25頁洪清祿警詢、102金訴4卷3第140至151頁張鳳瑩審理證述、102金訴4卷3第151至160頁施紀宏審理證述、A18-1卷第44至45頁北部灣感恩聯歡晚會上海素食館錄影光碟譯文	檢察官補充理由書8	無

A30	李春鳳	無（由洪清祿招攬加入）	99年7月間	1球／新臺幣33萬7600元	以李珊瑩名義匯至林明珠中國信託銀行帳戶	洪清祿	不明	蔡麗珠、楊富濠、鍾景耀、沈杏仙	A18-2卷第187至188頁李春鳳偵訊、A18-2卷第18至25頁洪清祿警詢	檢察官補充理由書8	無
A31	施紀宏	沈杏仙（安排行程、分享加入與獲利心得）	99年6月至7月間	3球／人民幣20萬9400元	匯至夏寧彤提供之帳戶	夏寧彤	不明	蔡麗珠、楊富濠、鍾景耀、沈杏仙	102金訴4卷3第151至160頁施紀宏審理證述、A18-1卷第44至45頁北部灣感恩聯歡晚會上海素食館錄影光碟譯文、A19卷第138至160頁會員表	檢察官補充理由書3	無
A32	張鳳瑩	無（由夏寧彤招攬加入）	99年8月至9月間	2球(另以兒子劉威杰名義購買1球)／新臺幣66萬5890元	於99年6月17日間依夏寧彤指示匯至林明珠之中國信託銀行帳戶	夏寧彤	劉曉容	蔡麗珠、楊富濠、鍾景耀、沈杏仙	102金訴4卷3第140至151頁張鳳瑩審理證述	檢察官補充理由書3	無
A33	劉曉容	無（由張鳳瑩招攬加入）	99年9月間	1球／人民幣5萬800元	依張鳳瑩之指示匯至林明珠之中國信託銀行帳戶	張鳳瑩	陳麗妃	蔡麗珠、楊富濠、鍾景耀、沈杏仙	A19卷第80至81頁劉曉容偵訊、102金訴4卷3第140至151頁張鳳瑩審理證述、A18-2卷第49頁劉曉容與張鳳瑩於100年4月14日之對話通聯紀錄	檢察官補充理由書8	無

A34	陳麗妃	沈杏仙（授課）	99年9月間	1球／新臺幣25萬元	交付夏寧彤	劉曉容	不明	楊富濠、鍾景耀、沈杏仙	102金訴4卷4第10至15頁陳麗妃審理證述	檢察官補充理由書3	無
A35	郭金安	無（由鄭筑勻招攬加入）	99年6月至7月間	2球（另以妻郭謝美雲名義購買1球）／人民幣13萬9600元	先由鄭筑勻代墊，返臺後匯還鄭筑勻	鄭文成	孫金杉	蔡麗珠、楊富濠、鍾景耀、沈杏仙	A18-1卷第10至12頁郭金安警詢、102金訴4卷3第174至185頁鄭筑勻審理證述	檢察官補充理由書8	無
A36	孫金杉	無（由郭金安招攬加入）	99年底	3球（另以妻鄧順華、女兒孫凡媛名義購買2球）／新臺幣90萬元	先由鄭筑勻代墊，返臺後匯至鄭筑勻之弟鄭文成之匯豐銀行帳戶	郭金安	不明	蔡麗珠、楊富濠、鍾景耀、沈杏仙	A18-1卷第28至30頁孫金杉警詢	雄檢103年度偵字第20322號併案意旨書	楊富濠、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利
A37	陳淑娟	沈杏仙（收取款項）	100年6月至7月間	1球／新臺幣23萬元	於100年7月中旬交付劉明真	陳冠伶	不明	註1	A21卷第32至36頁陳淑娟檢事官詢問	雄檢101年度偵字第19511號併案意旨書	沈杏仙
B01	林秀女	楊富濠（介紹資本運作制度）／蔡麗珠（介紹資本運作制度、導覽觀光、分享加入與獲利心得、安排行程）	98年12月底	1球／人民幣6萬9800元	99年1月間，在大陸地區交付大陸管理中心之王總、余總	楊富濠	郭蔡阿好、林秀美、林昔臻	蔡麗珠、楊富濠	B8卷第28至33頁林秀女偵訊、102金訴4卷12第147至170頁林秀女審理證述	102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	楊富濠

B02	郭蔡阿好	蔡麗珠（介紹資本運作制度）	98年12月底	1球／人民幣6萬9800元	99年1月間，在大陸地區交付大陸管理中心之王總、余總	林秀女	吳鈺珠、蕭裕程、黃玲容	蔡麗珠、楊富濠、林秀女	B8卷第30至33頁郭蔡阿好偵訊	102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	楊富濠
B03	林秀美、林昔臻（原名林慧君）（合資）	林秀女（介紹資本運作制度、收取款項）	99年5月間	1球／人民幣6萬9800元	交付林秀女	林秀女	不明	蔡麗珠、楊富濠、林秀女	102金訴4卷10第465至474頁林秀美審理證述、102金訴4卷10第475至485頁林昔臻審理證述	102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	無
B04	吳鈺珠	楊富濠、林秀女（介紹資本運作制度）	98年12月至99年初間某時	1球／人民幣6萬9800元	不詳	郭蔡阿好	陳文惠、黃郁棠	蔡麗珠、楊富濠、林秀女、郭蔡阿好	C3卷第22至27頁吳鈺珠偵訊、C9卷第7至16頁吳鈺珠警詢、C16卷第17至18、41至43頁吳鈺珠偵訊、102金訴4卷4第20至29頁詹騰彬審理證述	102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	楊富濠、林秀女、郭蔡阿好
B05	蕭裕程	郭蔡阿好（介紹資本運作制度、收取款項）	99年4月間	1球／新臺幣25萬元	交付郭蔡阿好	郭蔡阿好	不明	蔡麗珠、楊富濠、林秀女、郭蔡阿好	C9卷第18至20頁郭蔡阿好警詢 、102金訴31卷1第167頁郭蔡阿好與蕭裕程、黃鈴容調解書	102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	無

B06	黃玲容	郭蔡阿好（介紹資本運作制度、收取款項）	99年4月間	1球／新臺幣25萬元	交付郭蔡阿好	郭蔡阿好	不明	蔡麗珠、楊富濠、林秀女、郭蔡阿好	C9卷第18至20頁郭蔡阿好警詢、102金訴4卷10第486至496頁黃玲容審理證述、102金訴31卷1第167頁郭蔡阿好與蕭裕程、黃鈴容調解書	102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	無
B07	陳文惠	吳鈺珠（介紹資本運作制度、收取款項、安排行程）／蔡麗珠（分享加入與獲利心得）／楊富濠（安排行程、分享加入與獲利心得）	99年初	1球／新臺幣33萬6000元	於99年3月間在新北市三重交流道附近交付吳鈺珠	吳鈺珠	陳雯蕙、鄭杭耀、陳香品	蔡麗珠、楊富濠、林秀女、郭蔡阿好、吳鈺珠	C2卷第18至24頁陳文惠偵訊、C8卷第257至263頁陳文惠偵訊、C19卷第95至97頁陳文惠偵訊、D26卷第171至172頁陳文惠偵訊、102金訴4卷10第236至268頁陳文惠審理證述、C9卷第40頁陳文惠加入資本運作之傘下成員組織圖1張	102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	楊富濠、林秀女、郭蔡阿好、陳文惠

B08	陳雯蕙	陳文惠（介紹資本運作制度）／吳鈺珠（介紹資本運作制度、收取其中4球加入款項）	99年1月至2月間	5球（另以夫簡圳榮、兒子鄭杭耀、友人傅薇秦、林家興名義購買4球）／新臺幣33萬6000元、人民幣27萬9200元	99年2月6日匯新臺幣33萬6000元至吳鈺珠聯邦銀行帳戶／由鄭杭耀於不詳時間在大陸地區交付人民幣13萬9600元予吳鈺珠／於99年3月11日、25日請陳文惠代為匯至吳鈺珠指定帳戶／以傅薇秦名義投資部分交給吳鈺珠	陳文惠	邱林鑫、李永基、簡圳榮	蔡麗珠、楊富濠、林秀女、郭蔡阿好、吳鈺珠、陳文惠	C9卷第42至44頁陳雯蕙偵訊、102金訴4卷10第216至234頁陳雯蕙審理證述、C3卷第22至27頁吳鈺珠偵訊、C2卷第18至24頁陳文惠偵訊、C8卷第257至263頁陳文惠偵訊、C19卷第95至97頁陳文惠偵訊、C9卷第45頁陳雯蕙有限責任基隆市第二信用合作社跨行匯款回條聯、C9卷第40頁陳文惠加入資本運作之傘下成員組織圖1張	102年度偵字第18456號等移送併辦意旨書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	楊富濠、林秀女、郭蔡阿好、陳文惠

B09	邱林鑫	陳文惠（介紹資本運作制度、收取款項）／吳鈺珠（介紹資本運作制度）	99年2月間	1球／新臺幣32萬8060元	99年3月5日轉帳至陳文惠之合作金庫帳戶	陳雯蕙	不明	蔡麗珠、楊富濠、林秀女、郭蔡阿好、吳鈺珠、陳文惠	C1卷第16至21頁邱林鑫偵訊、102金訴4卷10第366至376頁邱林鑫審理證述、C2卷第18至24頁陳文惠偵訊、C8卷第257至263頁陳文惠偵訊、C9卷第64頁邱林鑫國泰世華銀行匯出匯款憑證	102年度偵字第18456號等移送併辦意旨書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	楊富濠、林秀女、郭蔡阿好、陳文惠
B10	陳進成	陳文惠（介紹資本運作制度、收取款項）／吳鈺珠（介紹資本運作制度）	99年5月間	1球／新臺幣25萬元	於99年5月底交付陳文惠	李永基	邱珍珠	楊富濠、林秀女、郭蔡阿好、吳鈺珠、陳文惠	102金訴4卷10第3006至332頁陳進成審理證述、C2卷第18至24頁陳文惠偵訊、C8卷第257至263頁陳文惠偵訊、C1卷第16至21頁邱珍珠偵訊、C9卷第40頁陳文惠加入資本運作之傘下成員組織圖1張	102年度偵字第18456號等移送併辦意旨書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	楊富濠、林秀女、郭蔡阿好、陳文惠

B11	邱珍珠	陳文惠（介紹資本運作制度、收取款項）	99年5月間	1球／新臺幣33萬1500元	於99年4月26日匯至陳文惠國泰世華銀行帳戶（嗣後再於99年5月間前往南寧加入資本運作組織）	陳進成	葉素禎	林秀女、郭蔡阿好、吳鈺珠、陳文惠	C1卷第16至21頁邱珍珠偵訊、C2卷第18至24頁陳文惠偵訊、C8卷第257至263頁陳文惠偵訊、C19卷第95至97頁陳文惠偵訊、C20卷第37至38頁陳進成偵訊、C9卷第40頁陳文惠加入資本運作之傘下成員組織圖1張、C19卷第14至15頁邱珍珠板信商業銀行匯款申請書	102年度偵字第18456號等移送併辦意旨書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	楊富濠、林秀女、郭蔡阿好、陳文惠
B12	葉素禎	無（由邱珍珠招攬加入）	99年6月間	1球／新臺幣33萬元	去南寧前交付邱珍珠，邱珍珠於99年6月間於衡陽路轉交陳文惠	邱珍珠	不明	郭蔡阿好、吳鈺珠、陳文惠	C19卷第119至124頁葉素禎偵訊、C19卷第95至97頁陳文惠偵訊、C1卷第16至21頁邱珍珠偵訊	檢察官補充理由書3	無

B13	陳青憶	吳鈺珠（介紹資本運作制度、安排行程、收取款項）	99年10月間	3球（另以丈夫林玉權及吳鈺珠所找不明人士名義購買2球）／新臺幣50萬元	於99年10月初在陳青憶住處交付吳鈺珠新臺幣48萬元，之後再交付新臺幣2萬元	鄭杭耀	不明	蔡麗珠、楊富濠、林秀女、郭蔡阿好、吳鈺珠、陳文惠	C3卷第42至48頁陳青憶偵訊、102金訴4卷10第400至418頁陳青憶審理證述、C9卷第82頁陳青憶提供之吳鈺珠簽名收據	102年度偵字第18456號等移送併辦意旨書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	楊富濠、林秀女、郭蔡阿好、陳文惠
B14	林順賢	吳鈺珠（介紹資本運作制度、安排行程、收取款項）	99年7月間	1球／新臺幣21萬2500元（匯款金額逾此部分係幫蔡淑芬、蔡家螢所匯，故不計入）	於99年7月28日匯新臺幣50萬元至吳鈺珠聯邦銀行帳戶，隔幾天再將新臺幣1萬元交付吳鈺珠，其他尾款捐贈與廟宇	鄭杭耀	不明	蔡麗珠、楊富濠、林秀女、郭蔡阿好、吳鈺珠、陳文惠	C7卷第21至22頁林順賢偵訊、102金訴4卷10第355至364頁林順賢審理證述、C9卷第7至16頁吳鈺珠警詢、C16卷第17至18頁吳鈺珠偵訊、C9卷第89頁林順賢臺北市第五信用合作社匯款申請書	102年度偵字第18456號等移送併辦意旨書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	楊富濠、林秀女、郭蔡阿好、陳文惠

B15	傅薇秦(原名傅麗慈)	無（由陳雯蕙招攬加入）	99年4月至8月間	5.5球（扣除由陳雯蕙以傅薇秦名義購買之1球，自己購買1.5球，之後再以魏淑雲、陳采晴、陳元俊、吳建合名義再購買4球）／人民幣38萬3900元	不詳	鄭杭耀	不明	蔡麗珠、楊富濠、林秀女、郭蔡阿好、吳鈺珠、陳文惠	B7卷第6至12頁傅薇秦偵訊、C3卷第22至27頁吳鈺珠偵訊、C8卷第257至263頁陳文惠偵訊、C1卷第16至21頁邱珍珠偵訊	102年度偵字第18456號等移送併辦意旨書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	楊富濠、林秀女、郭蔡阿好、陳文惠
B16	宋孝祖	吳鈺珠（介紹資本運作制度、分享加入與獲利心得、收取款項）／陳文惠（分享加入與獲利心得、安排行程）	99年7月間	1球／人民幣6萬9800元	於99年5月28日在大陸地區匯人民幣5萬9800元至吳鈺珠中國工商銀行帳戶，另人民幣1萬元由陳文惠於99年5月底於南寧交給吳鈺珠	陳香品	不明	蔡麗珠、楊富濠、林秀女、郭蔡阿好、吳鈺珠、陳文惠	C9卷第47至49頁宋孝祖警詢、102金訴4卷12第134至146頁宋孝祖審理證述、C2卷第18至24頁陳文惠偵訊、C8卷第257至263頁陳文惠偵訊、C9卷第40頁陳文惠加入資本運作之傘下成員組織圖	102年度偵字第18456號等移送併辦意旨書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	楊富濠、林秀女、郭蔡阿好、陳文惠

B17	詹騰彬	蔡麗珠(安排行程)	99年間4月間以前	1球／人民幣6萬9800元	楊富濠先墊款，2、3個月後返還楊富濠	黃郁棠	李淑琦	蔡麗珠、楊富濠、林秀女、郭蔡阿好、吳鈺珠	102金訴4卷4第20至29頁詹騰彬審理證述	雄檢100年度偵字第27150號移送併辦意旨書	無
B18	蕭松根	楊富濠(介紹資本運作制度、安排行程、授課)／吳鈺珠（安排行程）	99年間5月間以前	1球／人民幣6萬9800元	交付蔡麗珠之子	王子財	王瑞秋、黃杰森	林秀女、郭蔡阿好、吳鈺珠	C3卷第55至58頁蕭松根偵訊、102金訴4卷10第444至463頁蕭松根審理證述	檢察官補充理由書3	無
B19	王瑞秋	吳鈺珠（分享加入與獲利心得、安排行程、收取款項）	99年5月間	2球（另以姜鳳娥名義購買1球）／新臺幣48萬7680元	在新北市三重區某咖啡廳內，交付吳鈺珠	蕭松根	李淑珍	郭蔡阿好、吳鈺珠	C7卷第24至25頁王瑞秋偵訊、102金訴4卷10第334至353頁王瑞秋審理證述、C9卷第7至16頁吳鈺珠警詢、C16卷第17至18頁吳鈺珠偵訊	102年度偵字第18456號等移送併辦意旨書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	楊富濠、林秀女、郭蔡阿好、陳文惠

B20	黃杰森	吳鈺珠（分享加入與獲利心得、安排行程、收取款項、介紹資本運作制度）／楊富濠(介紹資本運作制度)	99年5月間	3球（另以妻黃育蘭、女兒黃采綸名義購買2球）／新臺幣100萬8000元	99年7月6日匯新臺幣33萬6000元至吳鈺珠之聯邦銀行帳戶／99年8月6日匯新臺幣67萬2000元至同一帳戶	蕭松根	不明	郭蔡阿好、吳鈺珠	102金訴4卷10第419至442頁黃杰森審理證述、C9卷第7至16頁吳鈺珠警詢、102金訴4卷10第444至463頁蕭松根審理證述、C9卷第76頁黃杰森及黃采綸合作金庫商業銀行匯款申請書	102年度偵字第18456號等移送併辦意旨書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	楊富濠、林秀女、郭蔡阿好、陳文惠
B21	李淑珍	吳鈺珠（分享加入與獲利心得、安排行程、收取款項）	99年5月間	1球／新臺幣33萬6000元	於99年6月22日匯至吳鈺珠之國泰世華銀行帳戶	王瑞秋	不明	吳鈺珠	102金訴4卷10第124至133頁李淑珍審理證述、C9卷第7至16頁吳鈺珠警詢、C7卷第24至25頁王瑞秋偵訊、C9卷第73頁李淑珍國泰世華銀行存款憑證客戶收執聯	102年度偵字第18456號等移送併辦意旨書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	楊富濠、林秀女、郭蔡阿好、陳文惠

C01	蘇玉燕	沈杏仙（介紹資本運作制度、導覽觀光）	99年4月間	4球（另以黃佩青、黃志常、胡佩君名義購買3球）／人民幣27萬9200元	99年4月29日匯至林明珠中國信託銀行帳戶／以黃佩青名義投資部分於99年5月25日匯至楊富濠帳戶	鄭筑勻	劉秀春、馬秋鳳、胡佩君	蔡麗珠、楊富濠、鍾景耀、沈杏仙	A50卷第82至85頁蘇玉燕偵訊、A1卷第266至269頁蘇玉燕偵訊、A1卷第2228至243頁蘇玉燕偵訊、102金訴4卷11第76至114頁蘇玉燕審理證述	102年度偵字第1025號等起訴書	鍾景耀、沈杏仙
C02	劉秀春	蘇玉燕（介紹資本運作制度、安排行程、收取款項）／沈杏仙（分享加入與獲利心得）	99年6月至7月間	1球／新臺幣33萬8000元	在蘇玉燕高雄市岡山區住家附近交付蘇玉燕	蘇玉燕	湯多慶	蔡麗珠、楊富濠、鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕	A47卷第155至156頁劉秀春偵訊、102金訴4卷5第27至33頁劉秀春審理證述、A50卷第82至85頁蘇玉燕偵訊	102年度偵字第9276號移送併辦意旨書、雄檢103年度偵字第20322號併案意旨書	鍾景耀、沈杏仙
C03	柯陳名月	蘇玉燕（介紹資本運作制度、收取款項）	100年間	1球／新臺幣32萬元	交付蘇玉燕	不明（僅能確認蘇玉燕為其上線，無法確認其直接上線為何人）	不明	註1	B4卷第37至46頁柯陳名月警詢、102金訴4卷5第119至124頁柯陳名月審理證述、102金訴4卷5第61至68頁李慧英審理證述	102年度偵字第9276號移送併辦意旨書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕

C04	李慧英	蘇玉燕（介紹資本運作制度、收取款項）	100年間	1球／新臺幣32萬元	交付蘇玉燕	不明（僅能確認蘇玉燕為其上線，無法確認其直接上線為何人）	不明	註1	B4卷第25至34頁李慧英警詢、102金訴4卷5第61至68頁李慧英審理證述	102年度偵字第9276號移送併辦意旨書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕
C05	江麗淑	蘇玉燕（介紹資本運作制度、收取款項）／沈杏仙（授課）	99年12月至100年1月間	3球（另以夫康忠男、兒子名義購買2球）／新臺幣90萬3630元	匯新臺幣30萬3630元至蘇玉燕華南銀行帳戶，之後在蘇玉燕住處交付2球約新臺幣60多萬款項予蘇玉燕之女兒	不明（僅能確認蘇玉燕為其上線，無法確認其直接上線為何人）	康忠男	註1	A53卷第70至73頁江麗淑偵訊、102金訴4卷4第84至89頁江麗淑審理證述、A51卷第10-2頁江麗淑中國工商銀行存摺影本	雄檢104年度偵字第7303號移送併案意旨書	蘇玉燕

C06	陳麗惠	蘇玉燕（介紹資本運作制度、收取款項）／鍾景耀、沈杏仙（授課）	99年間	1球／新臺幣23萬5000元	交付蘇玉燕	不明（僅能確認蘇玉燕為其上線，無法確認其直接上線為何人）	鄭進在	註1	A1-1卷第49至71頁陳麗惠警詢、102金訴4卷5第52至61頁陳麗惠審理證述	102年度偵字第9276號移送併辦意旨書、雄檢104年度偵字第7303號移送併案意旨書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕
C07	游素秋	蘇玉燕（介紹資本運作制度、授課、收取款項、安排行程、導覽觀光）／鍾景耀、沈杏仙、馬秋鳳、李璽鍶（授課）	100年2月間	5球（一開始先購買3球，再以大姐、侄子名義購買2球）／人民幣34萬9000元	先游素秋之夫李柏郎大陸華一銀行帳戶匯人民幣20萬9400至蘇玉燕中國工商帳戶，再分別匯人民幣6萬9000元至蘇玉燕中國工商帳戶	不明（僅能確認蘇玉燕為其上線，無法確認其直接上線為何人）	郭義俊、潘國清	註1	B2卷第226至233頁游素秋警詢、B3卷第1至3頁游素秋警詢、A10卷第5至20頁蘇玉燕-華南商業銀行岡山分行719200112638存款往來明細表暨對帳單	102年度偵字第9276號移送併辦意旨書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕

C08	湯多慶	蘇玉燕（收取款項）	100年3月初	1球／新臺幣32萬1500元	先向蘇玉燕借款，返臺後於100年3月30日匯至蘇玉燕華南銀行帳戶	劉秀春	不明	蔡麗珠、楊富濠、鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕	102金訴4卷5第88至95頁湯多慶審理證述、A1卷第93頁蘇玉燕華南銀行存摺影本	檢察官補充理由書3	無
C09	蘇育輝	蘇玉燕（收取款項）	99年12月間	2球／新臺幣74萬5600元	99年12月2日匯至蘇玉燕合作金庫帳戶	黃佩青	不明	楊富濠、鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕	102金訴4卷4第99至102頁蘇育輝審理證述、A10卷第49頁蘇玉燕合作金庫交易明細	檢察官補充理由書3	無
C10	陳文修	蘇玉燕（介紹資本運作制度、安排行程、收取款項）／楊富濠、鍾景耀、沈杏仙（授課）	99年9月間	1球／人民幣5萬800元	於南寧交付蘇玉燕	不明（僅能確認胡佩君為其上線，無法確認其直接上線為何人）	孫志勝	註1	B2卷第179至194頁陳文修警詢、102金訴4卷4第185至199頁陳文修審理證述、A50卷第82至85頁蘇玉燕偵訊	102年度偵字第9276號移送併辦意旨書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕
C11	孫志勝（原名孫健豪）	蘇玉燕（授課、分享加入與獲利心得、收取款項）	99年11月間	1球／新臺幣32萬元	99年12月初回臺灣後交付陳文修	陳文修	不明	註1	102金訴4卷4第177至184頁孫志勝審理證述、B2卷第179至194頁陳文修警詢、102金訴4卷4第185至199頁陳文修審理證述	檢察官補充理由書3	無

C12	宋鉎椿	蘇玉燕（安排行程、收取款項）	99年9月間	1球／新臺幣25萬元	交付蘇玉燕	不明（僅能確認胡佩君為其上線，無法確認其直接上線為何人）	不明	註1	A44-1卷第75至77頁宋鉎椿警詢、B2卷第143至158頁宋鉎椿警詢、102金訴4卷5第21至27頁宋鉎椿審理證述、A9卷第142至143頁蘇玉燕偵訊、A9卷第148至154頁蘇玉燕警詢、A50卷第82至85頁蘇玉燕偵訊	102年度偵字第9276號移送併辦意旨書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕
C13	黃再生	蘇玉燕（收取款項、分享加入與獲利心得）	100年1月間	1球／人民幣6萬9800元	交付蘇玉燕	劉聖力	葉皖鸞、蘇桂美	註1	A44-1卷第92至94頁黃再生警詢、B2卷第216至222頁黃再生警詢、102金訴4卷5第107至118頁黃再生審理證述、A9卷第148至154頁蘇玉燕警詢	102年度偵字第9276號移送併辦意旨書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕

C14	葉皖鸞	蘇玉燕（收取款項、授課）／沈杏仙、馬秋鳳(授課)	100年1月間	3球／人民幣20萬9400元	向蘇玉燕借款，返臺後於100年1月間匯給至蘇玉燕華南銀行帳戶	黃再生	不明	註1	102金訴4卷5第184至199頁葉皖鸞審理證述、A9卷第148至154頁蘇玉燕警詢、A44-1卷第92至94頁黃再生警詢、A10卷第11頁蘇玉燕華南商業銀行岡山分行存款往來明細表暨對帳單	檢察官補充理由書3	無
C15	蘇桂美	蘇玉燕(介紹資本運作制度)	101年7月間	1球／新臺幣32萬元	在臺灣於101年7月1日將新臺幣15萬交付宋銓椿、翌（2）日將餘額交付黃再生	黃再生	不明	註1	102金訴4卷5第95至107頁蘇桂美審理證述	102年度偵字第9276號移送併辦意旨書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕
C16	劉義松	蘇玉燕（安排行程、收取款項、導覽觀光）	99年11月間	1球／人民幣6萬9800元	在大陸地區交付蘇玉燕	康忠男	不明	註1	102金訴4卷4第76至82頁劉義松審理證述、A53卷第70至73頁江麗淑偵訊	102年度偵字第9276號移送併辦意旨書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕

C17	鄭進在	蘇玉燕（安排行程、收取款項、授課）／沈杏仙（授課）	100年1月間	4球（另以妻、兒子、蔡品立名義購買3球）／人民幣21萬元	於100年2月24日匯至蘇玉燕華南銀行帳戶	陳麗惠	謝懷萱、楊玉梅、陳張春芳	註1	A53卷第62至66頁鄭進在偵訊、102金訴4卷5第41至52頁鄭進在審理證述、A10卷第11頁蘇玉燕華南商業銀行岡山分行存款往來明細表暨對帳單	102年度偵字第9276號移送併辦意旨書、雄檢104年度偵字第7303號移送併案意旨書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕
C18	謝懷萱	蘇玉燕（安排行程、收取款項、授課）	100年1月至2月間	1球／新臺幣31萬6920元	於100年2月1日在臺灣匯至蘇玉燕華南銀行帳戶	鄭進在	不明	註1	A50卷第47至49頁謝懷萱偵訊、102金訴4卷5第33至40頁謝懷萱審理證述、102金訴4卷5第41至52頁鄭進在審理證述、A10卷第11頁蘇玉燕華南商業銀行岡山分行存款往來明細表暨對帳單	102年度偵字第9276號移送併辦意旨書、雄檢104年度偵字第7303號移送併案意旨書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕
C19	楊玉梅	蘇玉燕（授課、收取款項）	100年1月間	1球／新臺幣30萬元	交付鄭進在	鄭進在	不明	註1	A53卷第68至70頁楊玉梅偵訊、102金訴4卷5第41至52頁鄭進在審理證述、A51卷第10-1頁楊玉梅中國工商銀行存摺影本	雄檢104年度偵字第7303號移送併案意旨書	蘇玉燕

C20	陳張春芳	蘇玉燕（安排行程、分享加入與獲利心得、收取款項）／鍾景耀、馬秋鳳（分享加入與獲利心得）	100年1月間	2球（另以女兒陳鈺庭名義購買1球）／新臺幣31萬7450元、人民幣6萬9800元	其中1球先後於100年1月20日、24日匯至蘇玉燕之合作金庫銀行帳戶，另以陳鈺庭名義投資部分不記得付款方式	鄭進在	不明	註1	A1-2卷第49至61頁陳張春芳警詢、A55卷第66至67頁陳張春芳偵訊、102金訴4卷4第89至99頁陳張春芳審理證述、A51卷第30至36頁蘇玉燕警詢、A53卷第62至66頁鄭進在偵訊、A1-2卷第49至61頁陳張春芳警詢、A1卷第91頁蘇玉燕合作金庫存摺影本	102年度偵字第9276號移送併辦意旨書、雄檢104年度偵字第7303號移送併案意旨書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕
C21	郭義俊	蘇玉燕（安排行程、授課、收取款項）／鍾景耀(授課)	100年2月間	2球（另以父親郭再生名義購買1球）／新臺幣65萬2630元	於100年2月24日匯至蘇玉燕華南銀帳戶	游素秋	不明	註1	B4卷第135至141頁郭義俊警詢、102金訴4卷5第200至210頁郭義俊審理證述、B2卷第226至233頁游素秋警詢、A10卷第11頁蘇玉燕華南銀行岡山分行存款往來明細表暨對帳單	檢察官補充理由書3	無

C22	潘國清	蘇玉燕（安排行程、授課、收取款項）／馬秋鳳（授課）	100年2月間	9球（另以兒子潘昱丞、妻謝妙瓏、大嫂潘黃金花、姪子陳盛惟、紀乃星、陳博銘提供共3人名義購買8球）／新臺幣250萬5211元	於100年2月23日匯新臺幣88萬6569元至蘇玉燕合庫金庫帳戶／於100年3月25日以潘國清名義匯新臺幣32萬4584元至同一帳戶，另以紀乃星名義無摺轉存新臺幣32萬3698元至同一帳戶／於100年3月28日以謝妙瓏名義無摺轉存新臺幣	游素秋	潘昱丞	註1	B2卷第226至233頁游素秋警詢、A1卷第288至293頁潘國清偵訊、102金訴4卷5第212至225頁潘國清審理證述、A10卷第49至50頁蘇玉燕合作金庫開戶、交易明細及存摺明細	102年度偵字第1025號等起訴書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕

D01	馬秋鳳	沈杏仙（介紹資本運作制度、授課、分享加入與獲利心得）	99年4月間	2球（另以女兒方芳名義購買1球）／新臺幣34萬1800元、人民幣6萬9800元	於99年6月30日依林寶春指示匯新臺幣34萬1800元至林明珠之中國信託銀行帳戶，以方芳名義投資部分不詳	蘇玉燕	黃昱綺、郭麗容、方芳	蔡麗珠、楊富濠、鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕	A1卷第148至159頁馬秋鳳警詢、A1卷第210至227頁馬秋鳳偵訊、A9卷第154至155頁馬秋鳳偵訊、102金訴4卷11第38至75頁馬秋鳳審理證述、A18-2卷第168頁背面馬秋鳳匯予林明珠之京城銀行匯款委託書	102年度偵字第1025號等起訴書	鍾景耀、沈杏仙
D02	黃昱綺	馬秋鳳（介紹資本運作制度）／鍾景耀、楊富濠（授課）	99年5月至6月間	1球／新臺幣32萬元	交付綽號小彤之大陸籍女子	馬秋鳳	林萃和	蔡麗珠、楊富濠、鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳	A1-2卷第72至77頁黃昱綺警詢、A17卷第30至33頁黃昱綺警詢、B5卷第102至120頁黃昱綺警詢、A18-2卷第165至168頁馬秋鳳警詢、A17卷第36至38頁郭麗容警詢	102年度偵字第9276號移送併辦意旨書、雄檢103年度偵字第20322號併案意旨書	楊富濠、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利

D03	黃幸	馬秋鳳（介紹資本運作制度、收取款項、安排行程、導覽觀光）	100年3月間	1球／新臺幣32萬7080元	匯至馬秋鳳中華郵政海佃郵局帳戶	不明（僅能確認馬秋鳳為其上線，無法確認其直接上線為何人）	吳子雄	註1	B3卷第92至109頁黃幸警詢、A26卷第97頁馬秋鳳海佃郵局帳戶客戶基本資料及歷史交易清單	102年度偵字第9276號移送併辦意旨書	鍾景耀、沈杏仙、馬秋鳳
D04	郭麗容	馬秋鳳（介紹資本運作制度、安排行程、收取款項）	99年6月間	1球／新臺幣34萬元	向親友借款交付馬秋鳳	馬秋鳳	不明	蔡麗珠、楊富濠、鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳	A17卷第36至38頁郭麗容警詢、A18-2卷第165至168頁馬秋鳳警詢	雄檢100年度偵字第27150號移送併辦意旨書、雄檢103年度偵字第20322號併案意旨書	無
D05	林萃和	馬秋鳳（介紹資本運作制度、安排行程、收取款項）	99年12月至100年3月、4月間	1球／新臺幣24萬元	100年底在屏東飲料店交付馬秋鳳	黃昱綺	潘麗華	楊富濠、鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳	B2卷第43至55頁林萃和警詢、A1卷第210至227頁馬秋鳳偵訊、B5卷第102至120頁黃昱綺警詢、B2卷第61至76頁潘麗華警詢	102年度偵字第9276號移送併辦意旨書	鍾景耀、沈杏仙、馬秋鳳

D06	潘麗華	無（由黃昱綺、林萃和招攬加入）	100年3月至4月間	3球（另以潘寶義、潘寶樹名義購買2球）／人民幣15萬2400元	向黃昱綺借款	林萃和	潘寶義	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳	B2卷第61至76頁潘麗華警詢、A1卷第210至227頁馬秋鳳偵訊	102年度偵字第9276號移送併辦意旨書	鍾景耀、沈杏仙、馬秋鳳
D07	吳子雄	馬秋鳳（授課、安排行程）	100年3月間	1球／新臺幣30萬元	在臺灣交付黃幸	黃幸	不明	註1	B3卷第195至205頁吳子雄警詢、B3卷第92至109頁黃幸警詢	102年度偵字第9276號移送併辦意旨書	鍾景耀、沈杏仙、馬秋鳳
D08	林明利	馬秋鳳（介紹資本運作制度、安排行程、收取款項）／蘇玉燕（安排行程、收取款項）／鍾景耀、沈杏仙（授課）	99年7月間	7球（另以黃文忠、彭正萍、林明聰、楊玉敏及兩名不詳人士之名義購買6球）／新臺幣175萬元	在住家樓下之7-11超商交付馬秋鳳新臺幣25萬元／於99年12月26日向高雄銀行北高雄分行借貸，匯新臺幣135萬元至蘇玉燕合作金庫帳戶，餘額交付馬秋鳳	方芳	李璽鍶、林秋田、溫玉珍	楊富濠、鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳	A1卷第277至278頁林明利偵訊、A1-1卷第170至176頁林明利警詢、A7卷第37至47頁林明利偵訊、A9卷第144至146、155至156頁林明利檢事官詢問、A17卷第268至270頁林明利警詢、102金訴4卷10第69至139頁林明利審理證述、A1-1卷林明利提供之匯款資料單	102年度偵字第1025號等起訴書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳

D09	李璽鍶	馬秋鳳（介紹資本運作制度、安排行程、收取款項）／沈杏仙（授課、分享加入與獲利心得）／蘇玉燕(安排行程)	99年9月間	1球／人民幣6萬9800元	交付馬秋鳳	林明利	華若蓁	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利	A9卷第36至40、64至66、88至93頁李璽鍶偵訊、A32卷第5至7頁李璽鍶聲押訊問、A1卷第281至283頁李璽鍶偵訊	102年度偵字第1025號等起訴書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳
D10	林秋田	林明利（介紹加入、收取款項）／蘇玉燕（授課、收取蔡麗文部分加入款項）／馬秋鳳（授課）	99年12月間	2球（另以蔡麗文名義購買1球）／新臺幣50萬元	自己名義投資部分在高雄市楠梓區交付林明利，以蔡麗文名義投資部分匯至蘇玉燕帳戶	林明利	蔣介仁、莊育志、莊慧貞	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利	B3卷第50至56頁林秋田警詢、A50卷第35至37頁林秋田偵訊、A1-1卷第170至176頁林明利警詢	102年度偵字第1025號等起訴書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利
D11	温玉珍	林明利（介紹加入、收取款項）／蘇玉燕、馬秋鳳（授課）	100年1月至2月間	1球／人民幣5萬800元	交付林明利	林明利	林明泉、湯素雲	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利	B3卷第59至64頁温玉珍警詢、A50卷第22至25頁温玉珍偵訊、A1-1卷第170至176頁林明利警詢	102年度偵字第1025號等起訴書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利

D12	黃聰賢	林明利（介紹資本運作制度、導覽觀光）／蘇玉燕（授課）／馬秋鳳（授課、收取款項）	100年8月間	1球／人民幣6萬9800元	在臺灣交付林明利	不明（僅能確認林明利為其上線，無法確認其直接上線為何人）	林幸玲	註1	B3卷第69至75頁黃聰賢警詢、A50卷第10至13頁黃聰賢偵訊、A1-1卷第170至176頁林明利警詢	102年度偵字第1025號等起訴書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利
D13	蔣介仁	林明利、馬秋鳳(介紹資本運作制度)	100年5月間	1球／新臺幣25萬元	在臺灣交付林秋田	林秋田	不明	沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利	B4卷第254至259頁蔣介仁警詢、A50卷第35至37頁林秋田偵訊	檢察官補充理由書3	無
D14	莊育志	馬秋鳳（授課）	100年5月間	1球／新臺幣20萬元	於100年7月在高雄市仁武區八卦寮交付林秋田	林秋田	吳昌裕	沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利	B4卷第260至270頁莊育志警詢、A50卷第35至37頁林秋田偵訊	檢察官補充理由書3	無
D15	莊慧貞	馬秋鳳（授課、介紹資本運作制度）／林明利（介紹資本運作制度、安排行程、收取款項）／蘇玉燕(介紹資本運作制度)	99年12月間	3球／新臺幣97萬5804元	於99年11月29日匯新臺幣97萬5804元至蘇玉燕華南銀行帳戶	林秋田	黃庭美、莊素惠	沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利	B3卷第189至192頁莊慧貞警詢、A50頁第29至32頁莊慧貞偵訊、A50卷第35至37頁林秋田偵訊、A50卷第34頁莊慧貞郵政跨行匯款申請書	102年度偵字第9276號移送併辦意旨書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利

D16	吳昌裕	無（由林秋田招攬加入）	100年8月間	1球／新臺幣23萬6000元	於100年8月底至9月初間某日至合作金庫領錢，在鳥松中正路上交付林秋田	莊育志	不明	蘇玉燕、馬秋鳳、林明利（註2）	B5卷第1至11頁吳昌裕警詢	檢察官補充理由書3	無
D17	黃庭美	無（由莊慧貞招攬加入）	100年4月間	1球／新臺幣20萬元	於100年4月在屏東縣以電腦轉帳予許來銓(莊慧貞之母)	莊慧貞	不明	蘇玉燕、馬秋鳳、林明利	B5卷第81至84頁黃庭美警詢、B3卷第189至192頁莊慧貞警詢	檢察官補充理由書3	無
D18	莊素惠	無（由莊慧貞招攬加入）	100年4月間	1球／新臺幣34萬元	於100年4月在屏東縣南州郵局匯款予許來銓(莊慧貞之母)	莊慧貞	不明	蘇玉燕、馬秋鳳、林明利	B5卷第85至86頁莊素惠警詢、B3卷第189至192頁莊慧貞警詢	檢察官補充理由書3	無
D19	洪鳳玲	無（由莊慧貞招攬加入）	100年10月間	1球／新臺幣20萬元	於100年4月交付莊慧貞	莊慧貞	不明	蘇玉燕、馬秋鳳、林明利（註2）	B5卷第83至84頁洪鳳玲警詢、B3卷第189至192頁莊慧貞警詢	檢察官補充理由書3	無

D20	林明泉	蘇玉燕、馬秋鳳(介紹資本運作制度、授課)	100年5月間	1球／新臺幣33萬元	交付溫玉珍	溫玉珍	盧建璋、莊淑紅	沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利	A50卷第17至20頁林明泉偵訊、B3卷第59至64頁溫玉珍警詢	102年度偵字第9276號移送併辦意旨書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利
D21	湯素雲	蘇玉燕、馬秋鳳(介紹資本運作制度、授課)／林明利（介紹資本運作制度、導覽觀光）	101年2月間	1球／新臺幣25萬元	101年2月底在屏東縣枋寮鄉中正大路831號交付溫玉珍	溫玉珍	不明	蘇玉燕、馬秋鳳、林明利（註2）	B5卷第14至19頁湯素雲警詢、B3卷第59至64頁溫玉珍警詢	檢察官補充理由書3	無
D22	盧建璋	蘇玉燕、馬秋鳳（介紹資本運作制度）／林明利（分享加入與獲利心得、收取款項、介紹資本運作制度）	100年7月間	1球／新臺幣25萬元	交付林明泉後當面轉交林明利	林明泉	不明	蘇玉燕、馬秋鳳、林明利（註2）	B5卷第62至67頁盧建璋警詢	檢察官補充理由書3	無
D23	莊淑紅	林明利（授課、收取款項）／蘇玉燕、馬秋鳳（授課）	100年5月間	1球／新臺幣23萬元	於101年初，由林明泉交付林明利	林明泉	黃珈蓉	蘇玉燕、馬秋鳳、林明利	B5卷第49至59頁莊淑紅警詢	檢察官補充理由書3	無
D24	黃珈蓉	林明利（介紹資本運作制度、收取款項）／蘇玉燕、馬秋鳳（授課）	101年2月間	1球／新臺幣25萬元	於101年2月底在高雄市正大路附近交付林明利	莊淑紅	不明	蘇玉燕、馬秋鳳、林明利（註2）	B5卷第25至34頁黃珈蓉警詢	檢察官補充理由書3	無

D25	林幸玲	林明利（介紹資本運作制度、安排行程、導覽觀光、收取款項）／蘇玉燕(介紹資本運作制度)／馬秋鳳、李騭鍶（授課）	100年8月下旬	1球／新臺幣24萬5000元	在高雄市鼓山區文信路220號交付林明利	黃聰賢	不明	註1	B5卷第37至46頁林幸玲警詢、102金訴4卷13第211至228頁林幸玲審理證述、B3卷第69至75頁黃聰賢警詢、A50卷第10至13頁黃聰賢偵訊	檢察官補充理由書3	無
E01	華若蓁	蘇玉燕（介紹資本運作制度、收取款項、分享加入與獲利心得）／馬秋鳳（介紹資本運作制度、收取款項、授課、安排行程）／楊富濠、沈杏仙(授課)／鍾景耀（授課、分享加入與獲利心得）／李騭鍶（介紹資本運作制度）	99年9月間	2球（另以翁雄群名義購買1球）／新臺幣32萬7780元、人民幣6萬9800元	於99年10月29日、11月1日匯至蘇玉燕合作金庫帳戶	李騭鍶	洪淑慧、張朝霖、張珈嫚、翁定甫	沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李騭鍶	E1卷第28至34頁華若蓁偵訊、102金訴4卷9第407至437頁華若蓁審理證述、A1卷第210至227頁馬秋鳳偵訊、A9卷第88至93頁李騭鍶偵訊、A32卷第5至7頁李騭鍶聲押訊問、A2卷第70至75頁洪淑慧警詢、A11卷第51至54、60至67頁洪淑慧偵訊、A9卷第17至28頁張朝霖偵訊、A1卷第89頁蘇玉燕合作金庫存摺影本	103年度偵緝字第1998號追加起訴書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳

E02	葉秀美	華若蓁（介紹資本運作制度、安排行程、收取款項）／鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、李騭鍶(授課)	100年1月間	1球／新臺幣32萬元	以其夫馬晉德之遠東國際商業銀行帳戶匯至華若蓁臺灣銀行帳戶	不明（僅能確認華若蓁為其上線，無法確認其直接上線為何人）	不明	註1	A3卷第200至203頁葉秀美警詢、A5卷第151至157頁葉秀美偵訊、102金訴4卷12頁第309至326頁葉秀美審理證述、E1卷第28至34頁華若蓁偵訊、A3卷第214至215頁葉秀美中國工商銀行交易明細	102年度偵字第1025號等起訴書、103年度偵緝字第1998號追加起訴書	楊富濠、鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁
E03	洪淑慧	華若蓁（介紹資本運作制度、收取款項）／李騭鍶（介紹資本運作制度）	99年9月至10月間	3球（另以妹洪淑姿、父洪進興名義購買2球）／人民幣20萬9400元	交付華若蓁	華若蓁	洪淑姿	蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁	A11卷第51至54頁洪淑慧偵訊、A11卷第60至67頁洪淑慧偵訊、A44卷第37至39頁洪淑慧偵訊、A56卷第19至20頁洪淑慧偵訊	102年度偵字第1025號等起訴書	楊富濠、鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁

E03	張朝霖	華若蓁（介紹資本運作制度、收取款項）／楊富濠、鍾景耀、李騭鍶（介紹資本運作制度）	99年9月至10月間	與洪淑慧合夥	同上	同上	同上	同上	A1卷第281至283頁張朝霖偵訊、A9卷第17至28、101至104、134至140頁張朝霖偵訊、A43卷第35至37頁張朝霖偵訊、A56卷第19至20頁張朝霖偵訊、102金訴4卷10第192至215頁張朝霖審理證述	102年度偵字第1025號等起訴書	楊富濠、鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁
E04	張珈嫚	華若蓁（介紹資本運作制度、收取款項、導覽觀光）	100年1月間	1球／新臺幣32萬元	匯至華若蓁板信銀行帳戶	華若蓁	陳彥瑜	蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁	A5卷第123至125頁張珈嫚偵訊、102金訴4卷9第363至379頁張珈嫚審理證述、E1卷第28至34頁華若蓁偵訊、E1卷第36頁華若蓁偵訊親繪組織圖	102年度偵字第1025號等起訴書、103年度偵緝字第1998號追加起訴書	楊富濠、鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁

E05	謝朝村	洪淑慧（介紹資本運作制度、收取款項、安排行程）／張朝霖（介紹資本運作制度、收取款項）／沈杏仙、馬秋鳳(介紹資本運作制度)／鍾景耀、華若蓁(分享加入與獲利心得)	100年1月間	4球（另以家人名義購買3球）／人民幣27萬9200元	陸續交付洪淑慧	不明（僅能確認惟洪淑慧、張朝霖為其上線，無法確認其直接上線為何人）	曾新欽	註1	102金訴4卷13第170至197頁謝朝村審理證述、A56卷第19至20頁洪淑慧偵訊	104年度偵字第21314號移送併辦意旨書	無

E06	曾新欽	洪淑慧（介紹資本運作制度、安排行程、收取款項）／張朝霖（介紹資本運作制度、安排行程、導覽觀光、收取款項）／鍾景耀、蘇玉燕、馬秋鳳、周士傑(分享加入與獲利心得)	100年1月間	3球（另以兒子、妻名義購買2球）／新臺幣94萬600元	於100年1月31日匯新臺幣31萬7600元至由洪淑慧使用之洪珮宸合作金庫帳戶／於100年3月間交付洪淑慧新臺幣30多萬元／100年6月20日開立萬泰銀行面額新臺幣32萬3000元支票交付洪淑慧	謝朝村	不明	註1	A55卷第24至26頁曾新欽偵訊、102金訴4卷13第267至280頁曾新欽審理證述、A56卷第19至20頁洪淑慧偵訊、A10卷第173頁洪佩宸合作金庫交易明細表、A55卷第54頁曾新欽中國工商銀行存摺影本	104年度偵字第21314號移送併辦意旨書	洪淑慧、張朝霖

E07	陳彥瑜	華若蓁（安排行程、觀光導覽、收取款項）	100年1月間	1球／新臺幣32萬元	向家人及朋友借款新臺幣32萬元，於100年2月間某日，在新莊區幸福路之板信銀行匯至華若蓁板信銀行帳戶	張珈嫚	陳金城、沈嘉楠、吳連發	蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁	A5卷第120至122頁陳彥瑜偵訊證述、102金訴4卷9第392至406頁陳彥瑜審理證述、E1卷第28至34頁華若蓁偵訊、A3卷第46頁陳彥瑜中國工商銀行交易明細	102年度偵字第1025號等起訴書、103年度偵緝字第1998號追加起訴書	楊富濠、鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁
E08	陳金城	華若蓁（安排行程、觀光導覽、收取款項）／張朝霖（分享加入與獲利心得）	100年5月至6月間	1球／新臺幣32萬元	交付華若蓁	陳彥瑜	不明	馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁	A5卷第112至113頁陳金城偵訊、102金訴4卷9第380至391頁陳金城審理證述、E1卷第28至34頁華若蓁偵訊、102金訴4卷9第392至406頁陳彥瑜審理證述、A5卷第120至122頁陳彥瑜偵訊證述、A3卷第60至61頁陳金城中國工商銀行交易明細	102年度偵字第1025號等起訴書、103年度偵緝字第1998號追加起訴書	楊富濠、鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁

E09	沈嘉楠	華若蓁（安排行程、觀光導覽、收取款項）／李騭鍶（介紹資本運作制度）	100年4月間	1球／新臺幣25萬元	於100年4月間，開立面額新臺幣25萬御嘉實業之兆豐銀行支票交付華若蓁	陳彥瑜	不明	馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁	A5卷第119至120頁沈嘉楠偵訊、E1卷第28至34頁華若蓁偵訊、102金訴4卷9第392至406頁陳彥瑜審理證述、A5卷第120至122頁陳彥瑜偵訊證述、A3卷第194至195頁沈嘉楠中國工商銀行交易明細、A3卷第199頁沈嘉楠簽發予華若蓁之兆豐銀行支票正反面	102年度偵字第1025號等起訴書、103年度偵緝字第1998號追加起訴書	楊富濠、鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁

E10	華章盛	華若蓁（介紹資本運作制度、安排行程、觀光導覽、收取款項）／蘇玉燕（安排行程）／馬秋鳳（觀光導覽、安排行程）／沈杏仙（授課）	99年11月初	2球（另以父華清造名義購買1球）／人民幣13萬9600元	在大陸地區以人民幣交付華若蓁	翁定甫	謝季芬、張卉蓁、華清造	蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁	A10卷第286至293頁華章盛偵訊、102金訴4卷9第438至457頁華章盛審理證述、E1卷第28至34頁華若蓁偵訊、A1-1卷第159至165頁華章盛中國工商銀行交易明細、E1卷第36頁華若蓁偵訊親繪組織圖、A8卷第50頁張卉蓁警詢時親繪連鎖銷售體系表	102年度偵字第1025號等起訴書、103年度偵緝字第1998號追加起訴書	楊富濠、鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁

E11	謝季芬	華若蓁（介紹資本運作制度、安排行程、觀光導覽收取款項）／李騭鍶(分享加入與獲利心得)／蘇玉燕(收取款項)	99年10月至12月間	1球／新臺幣32萬9525元	於99年10月27日、28日匯新臺幣32萬9525元至蘇玉燕合作金庫帳戶	華章盛	不明	馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁	A5卷第145至148頁謝季芬偵訊、102金訴4卷10第23至35頁謝季芬審理證述、E1卷第28至34頁華若蓁偵訊、A1卷第88頁蘇玉燕合作金庫存摺影本、A3卷第226至227頁謝季芬提供之華若蓁手寫銀行帳戶資料及台北富邦銀行匯款委託書、A3卷第233頁至234頁謝季芬中國工商銀行交易明細	102年度偵字第1025號等起訴書、103年度偵緝字第1998號追加起訴書	楊富濠、鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁
E12	張卉蓁（原名張意敏、張蕙萱）	華若蓁（介紹資本運作制度、安排行程、觀光導覽、分享加入與獲利心得、收取款項）	99年11月間	2球（另以張慶祥名義購買1球）／新臺幣60萬元	交付華若蓁	華章盛	高珮玲、張慶祥、李玉華	馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁	A8卷第35至39頁張卉蓁警詢、A10卷第286至291頁張卉蓁偵訊、E1卷第28至34頁華若蓁偵訊	102年度偵字第1025號等起訴書、103年度偵緝字第1998號追加起訴書	楊富濠、鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁

E13	高珮玲	華若蓁（介紹資本運作制度、安排行程、觀光導覽、收取款項）	99年12月間	1球／新臺幣30萬元	匯至華若蓁帳戶	張卉蓁	江錦玲	馬秋鳳（馬秋鳳以方芳名義投資部分）、林明利、李騭鍶、華若蓁	A9卷第178至180頁高珮玲偵訊、E1卷第28至34頁華若蓁偵訊、A8卷第35至39頁張卉蓁警詢、A8卷第50頁張卉蓁警詢時親繪連鎖銷售體系表、A8卷第139至141頁高珮玲中國工商銀行交易明細	102年度偵字第1025號等起訴書、103年度偵緝字第1998號追加起訴書	楊富濠、鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁
E14	李玉華	華若蓁（介紹資本運作制度、安排行程、觀光導覽、收取款項）	100年7月間	1球／新臺幣23萬元	於100年8月間，由華若蓁之夫翁定甫至李玉華家中收取	張卉蓁	林素珠、曾繁達	馬秋鳳（馬秋鳳以方芳名義投資部分）、林明利、李騭鍶、華若蓁	A5卷第155至157頁李玉華偵訊、E1卷第28至34頁華若蓁偵訊、A8卷第35至39頁張卉蓁警詢、A3卷第12頁李玉華中國工商銀行交易明細、A8卷第50頁張卉蓁警詢時親繪連鎖銷售系表	102年度偵字第1025號等起訴書、103年度偵緝字第1998號追加起訴書	楊富濠、鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁

E15	江錦玲	華若蓁（介紹資本運作制度、觀光導覽、安排行程）	100年1月間	1球／新臺幣13萬元	交付高珮玲	高珮玲	不明	林明利、李騭鍶、華若蓁	A9卷第176至178頁江錦玲偵訊、A8卷第154至156頁江錦玲中國工商銀行帳戶交易明細表	102年度偵字第1025號等起訴書、103年度偵緝字第1998號追加起訴書	楊富濠、鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁
E16	張文宗	華若蓁（介紹資本運作制度、安排行程、觀光導覽）	100年1月間	1球／新臺幣33萬元	交付張卉蓁	張慶祥	羅漢棟	林明利、李騭鍶、華若蓁	A8卷第158至160張文宗警詢、A9卷第170至172頁張文宗偵訊、A8卷第35至39頁張卉蓁警詢、A8卷第50頁張卉蓁警詢時親繪連鎖銷售體系表、A8卷第169至170頁張文宗中國工商銀行交易明細	102年度偵字第1025號等起訴書、103年度偵緝字第1998號追加起訴書	楊富濠、鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁
E17	蔡太山	無（由張卉蓁招攬加入）	100年3月間	1球／新臺幣35萬元	交付張卉蓁	張慶祥	不明	林明利、李騭鍶、華若蓁	A9卷第164至166頁蔡太山偵訊、A8卷第35至39頁張卉蓁警詢、A8卷第50頁張卉蓁警詢時親繪連鎖銷售體系表	102年度偵字第1025號等起訴書、103年度偵緝字第1998號追加起訴書	楊富濠、鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁

E18	林素珠	華若蓁（介紹資本運作制度、安排行程、收取款項）	100年7月間	2球（另以林坤弘名義購買1球）／新臺幣65萬元	交付華若蓁	李玉華	不明	林明利、李騭鍶、華若蓁	A5卷第153至154頁林素珠偵訊、E1卷第28至34頁華若蓁偵訊、A5卷第155至157業李玉華偵訊、A3卷第30頁林素珠中國工商銀行交易明細	102年度偵字第1025號等起訴書、103年度偵緝字第1998號追加起訴書	楊富濠、鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁
E19	王瑞麟	華若蓁（收取款項）／馬秋鳳（授課）	100年9月間	1球／新臺幣32萬6664元	匯至華若蓁華南銀行帳戶	曾繁達	不明	李騭鍶、華若蓁	A5卷第135至138頁王瑞麟偵訊、102金訴4卷10第180至191頁王瑞麟審理證述、E1卷第28至34頁華若蓁偵訊、A3卷第100至101頁王瑞麟中國工商銀行交易明細、A3卷第99頁王瑞麟郵政跨行匯款申請書	102年度偵字第1025號等起訴書、103年度偵緝字第1998號追加起訴書	楊富濠、鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁

F01	周士傑	洪淑慧(介紹資本運作制度、收取款項)／沈杏仙、蘇玉燕（授課）／張朝霖（介紹資本運作制度）	99年11月間	3球（另以子周宣佑、妻陳秀名義購買2球）／新臺幣97萬3965元	於99年12月13日匯至洪淑慧指定的洪淑姿合作金庫帳戶	洪進興	王太郎、周宣佑、陳秀	馬秋鳳（馬秋鳳以方芳名義投資部分）、林明利、李騭鍶、華若蓁、洪淑慧、張朝霖	C6卷第14至18頁周士傑偵訊、A10卷第83頁洪佩宸合作金庫交易明細表	102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	楊富濠、鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁、洪淑慧、張朝霖
F02	王太郎	周士傑（介紹資本運作制度、安排行程、收取款項）／沈杏仙、李騭鍶(分享加入與獲利心得)／蘇玉燕（授課）／馬秋鳳(介紹資本運作制度、授課)／華若蓁（介紹資本運作制度）／張朝霖（安排行程）／洪淑慧（介紹資本運作制度、分享加入與獲利心得）	100年4月至5月間	1球／新臺幣33萬元	於100年4月間在新北市永和市成功路周士傑住處交付周士傑	周士傑	李莉芳、李金淵	林明利、李騭鍶、華若蓁、洪淑慧、張朝霖、周士傑	A5卷第85至88頁王太郎偵訊、A9卷第34至90頁王太郎偵訊、102金訴4卷9第266至280頁王太郎審理證述、A44卷第58至59頁周士傑偵訊、A5卷第102至110頁陳秀偵訊、A1-1卷第37頁周士傑於大陸公安詢問時親繪連鎖銷售體系表、A2卷第227頁王太郎中國工商銀行交易明細	102年度偵字第1025號等起訴書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁、洪淑慧、張朝霖、周士傑

F03	張金福	周士傑（介紹資本運作制度、安排行程、導覽觀光、收取款項）	100年3月間	1球／新臺幣25萬元	以其妻林麗珠之板信銀行帳戶匯至周士傑之銀行帳戶	不明（僅能確認周士傑為其上線，無法確認其直接上線為何人）	不明	註1	A5卷第64至65頁張金福偵訊、A8卷第81-93頁洪淑慧中國工商銀行帳戶、A3卷第183頁張金福中國工商銀行交易明細	102年度偵字第1025號等起訴書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁、洪淑慧、張朝霖、周士傑
F04	李莉芳	周士傑（介紹資本運作制度、安排行程、收取款項）	100年3月間	1球／新臺幣31萬6892元	於100年5月5日以其臺灣銀行帳戶匯至周士傑銀行帳戶	王太郎	丁基龍	李騭鍶、華若蓁、洪淑慧、張朝霖、周士傑	A5卷第83至85頁李莉芳偵訊、A3卷第244頁李莉芳臺灣銀行存摺明細	102年度偵字第1025號等起訴書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁、洪淑慧、張朝霖、周士傑

F05	李金淵	周士傑（介紹資本運作制度、安排行程、導覽觀光、收取款項）／張朝霖（介紹資本運作制度）	100年7月間	1球／新臺幣31萬4100元	以向郵局貸得之新臺幣20萬及存款新臺幣11萬4100元交付王太郎	王太郎	不明	李璽鍶、華若蓁、洪淑慧、張朝霖、周士傑	A5卷第74至76頁李金淵偵訊、A9卷第81至82頁李金淵偵訊、102金訴4卷9第257至265頁李金淵審理證述、102金訴4卷9第266至280頁王太郎審理證述、A5卷第85至88頁王太郎偵訊、A9卷第34至90頁王太郎偵訊、A5卷第102至110頁陳秀偵訊、A3卷第133頁李金淵中國工商銀行交易明細、A3卷第129至132頁李金淵郵局存簿交易明細	102年度偵字第1025號等起訴書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李璽鍶、華若蓁、洪淑慧、張朝霖、周士傑

F06	盧張秀香	周士傑（介紹資本運作制度、安排行程）／蘇玉燕（授課、收取款項）	100年1月間	1球／新臺幣31萬7600元	於100年1月18日無摺現存至蘇玉燕合作金庫帳戶	周宣佑	不明	李璽鍶、華若蓁、洪淑慧、張朝霖、周士傑	A5卷第63至64頁盧張秀香偵訊、A11卷第51至54頁洪淑慧偵訊、A8卷第81至93頁洪淑慧中國工商銀行交易明細、A10卷第49頁蘇玉燕合作金庫開戶、交易明細及存摺明細	102年度偵字第1025號等起訴書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李璽鍶、華若蓁、洪淑慧、張朝霖、周士傑
F07	周慧琪	周士傑（介紹資本運作制度）	100年1月間	1球／人民幣1萬9800元	交付周士傑	周宣佑	不明	李璽鍶、華若蓁、洪淑慧、張朝霖、周士傑	A11卷第51至54頁洪淑慧偵訊、A8卷第81至93頁洪淑慧中國工商銀行交易明細、A5卷第65至67頁周慧琪偵訊、A2卷第123頁周士傑合作金庫銀行存款憑條2紙	102年度偵字第1025號等起訴書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李璽鍶、華若蓁、洪淑慧、張朝霖、周士傑

F08	周晉億	周士傑（介紹資本運作制度、安排行程、導覽觀光、收取款項）／張朝霖（分享加入與獲利心得、導覽觀光、收取款項）／洪淑慧（分享加入與獲利心得、收取款項）／林明利（授課、分享加入與獲利心得）／鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、李璽鍶、華若蓁（分享加入與獲利心得）	100年1月間	3球（另以周延駿、王玉照名義購買2球）／新臺幣60萬元	先後於100年1月3日匯新臺幣32萬2200元、4月27日匯新臺幣19萬8000元至洪淑慧使用之洪淑姿洪佩宸合作金庫帳戶，其餘交付周士傑	陳秀	王玉照、周延駿、黃茂峻	李璽鍶、華若蓁、洪淑慧、張朝霖、周士傑	A5卷第98至102頁周晉億偵訊、102金訴4卷9第92至107頁周晉億審理證述、A11卷第60至67頁洪淑慧偵訊、A2卷第197至212頁周晉億中國工商銀行交易明細、A8卷第81至93頁洪淑慧中國工商銀行交易明細、A44卷第58至59頁周士傑偵訊、A1-1卷第37頁周士傑於大陸公安詢問時親繪連鎖銷售體系表、A10卷第168至176頁洪佩宸合作金庫交易明細表	102年度偵字第1025號等起訴書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李璽鍶、華若蓁、洪淑慧、張朝霖、周士傑

F09	吳佳樺	周士傑（介紹資本運作制度、安排行程）	99年12月至100年1月間	1球／新臺幣25萬元	於101年2月間交付周士傑	陳秀	朱雅琴	李璽鍶、華若蓁、洪淑慧、張朝霖、周士傑	A5卷第49至50頁吳佳樺偵訊、A11卷第51至54頁洪淑慧偵訊、A5卷第102至110頁陳秀偵訊、A3卷第85頁吳佳樺中國工商銀行交易明細、A8卷第81至93頁洪淑慧中國工商銀行交易明細、A2卷第123頁周士傑合作金庫銀行存款憑條2紙、A1-1卷第37頁周士傑於大陸公安詢問時親繪連鎖銷售體系表	102年度偵字第1025號等起訴書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李璽鍶、華若蓁、洪淑慧、張朝霖、周士傑
F10	黃茂峻	周士傑（安排行程、導覽觀光）	100年2月間	1球／新臺幣25萬元	於100年2月在大陸將新臺幣10萬多元交付周晉億，返臺後再將新臺幣15萬元交付周晉億	周晉億	辜陳娥	華若蓁、洪淑慧、張朝霖、周士傑	A5卷第50至51頁黃茂峻偵訊、A44卷第58至59頁周士傑偵訊、A5卷第98至102頁周晉億偵訊、A1-1卷第37頁周士傑於大陸公安詢問時親繪連鎖銷售體系表、A2卷第126頁黃茂峻轉讓書	102年度偵字第1025號等起訴書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李璽鍶、華若蓁、洪淑慧、張朝霖、周士傑

F11	辜陳娥	周士傑（安排行程、導覽觀光）	100年4月至5月間	1球／新臺幣30萬元	在瑞芳附近小吃店交付周晉億	黃茂竣	張木林、辜清芳、辜清煌	洪淑慧、張朝霖、周士傑	A5卷第27至28頁辜陳娥偵訊、A44卷第58至59頁周士傑偵訊、A5卷第50至51頁黃茂峻偵訊、A1-1卷第37頁周士傑於大陸公安詢問時親繪連鎖銷售體系表、A2卷第209頁辜陳娥中國工商銀行交易明細、A8卷第81-93頁洪淑慧中國工商銀行交易明細	102年度偵字第1025號等起訴書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李璽鍶、華若蓁、洪淑慧、張朝霖、周士傑
F12	辜清芳	周士傑（介紹資本運作制度、安排行程、導覽觀光）	100年4月至5月間	1球／人民幣6萬9800元	不詳	辜陳娥	張金龍、賴騰海、藍慧毅	洪淑慧、張朝霖（以洪淑姿、洪進興名義投資部分）、周士傑	A2卷第316至320頁辜清芳警詢、A1-1卷第37頁周士傑於大陸公安詢問時親繪連鎖銷售體系表、A2卷331至332頁辜清芳中國工商銀行交易明細	102年度偵字第1025號等起訴書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李璽鍶、華若蓁、洪淑慧、張朝霖、周士傑

F13	辜清煌	無（由辜陳娥招攬加入）	100年4月至5月間	1球／新臺幣31萬元	交付辜清芳	辜陳娥	辜清輝、陳花連	洪淑慧、張朝霖（以洪淑姿、洪進興名義投資部分）、周士傑	A5卷第26至27頁辜清煌偵訊、A5卷第27至28頁辜陳娥偵訊、A1-1卷第37頁周士傑於大陸公安詢問時親繪連鎖銷售體系表、A2卷第313至314頁辜清煌中國工商銀行交易明細	102年度偵字第1025號等起訴書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁、洪淑慧、張朝霖、周士傑
F14	林詮頂	周士傑（導覽觀光、安排行程）	100年7月間	1球／新臺幣32萬元	交付周士傑	張木林	不明	洪淑慧、張朝霖（以洪進興名義投資部分）、周士傑	A3卷第305至307頁林詮頂警詢、A3卷第312至313頁林詮頂中國工商銀行交易明細	102年度偵字第1025號等起訴書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁、洪淑慧、張朝霖、周士傑
F15	黃志誠	周士傑（安排行程、導覽觀光）	100年7月至8月間	1球／新臺幣32萬1080元	100年8月2日，在基隆市愛三路之臺灣中小企業銀行匯至周晉億帳戶	張木林	不明	洪淑慧、張朝霖（以洪進興名義投資部分）、周士傑	A5卷第3至6頁黃志誠偵訊、A3卷第154頁黃志誠中國工商銀行交易明細、A3卷第157頁黃志誠臺灣企銀交易明細	102年度偵字第1025號等起訴書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁、洪淑慧、張朝霖、周士傑

F16	張金龍	周士傑（介紹資本運作制度、安排行程）／林明利（授課）	100年10月至11月間	1球／新臺幣34萬元	於100年9、10月間，在住處交付辜清芳	辜清芳	不明	洪淑慧、張朝霖（以洪進興名義投資部分）、周士傑	A4卷第10至12頁張金龍偵訊、102金訴4卷9第92至107頁周晉億審理證述、A2卷第206至207頁中國工商銀行交易明細	102年度偵字第1025號等起訴書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李璽鍶、華若蓁、洪淑慧、張朝霖、周士傑
F17	賴騰海	周士傑（介紹資本運作制度、安排行程）	100年5月間	1球／新臺幣33萬元	於100年7月間，以其妻帳戶匯至辜清芳帳戶	辜清芳	不明	洪淑慧、張朝霖（以洪進興名義投資部分）、周士傑	A5卷第2至8頁賴騰海偵訊	102年度偵字第1025號等起訴書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李璽鍶、華若蓁、洪淑慧、張朝霖、周士傑

F18	藍慧毅	周士傑（安排行程）／蘇玉燕、馬秋鳳（授課)／張朝霖(導覽觀光)	100年5月間	3球（另以陳毓慈、丁朝清名義購買2球）／新臺幣84萬元	在辜清芳住處將新臺幣34萬元交付辜清芳／於100年9月15、16日間某時匯新臺幣50萬元至陳秀帳戶	辜清芳	丁朝清	洪淑慧、張朝霖（以洪進興名義投資部分）、周士傑	A5卷第17至18頁藍慧毅偵訊、102金訴4卷9第212至238頁藍慧毅審理證述、A5卷第102至110頁陳秀偵訊、A2卷第316至320頁辜清芳警詢、A1-1卷第37頁周士傑於大陸公安詢問時親繪連鎖銷售體系表、A2卷第200至202頁藍慧毅中國工商銀行交易明細、A2卷第201頁洪淑慧中國工商銀行交易明細	102年度偵字第1025號等起訴書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李璽鍶、華若蓁、洪淑慧、張朝霖、周士傑

F19	羅効一	周士傑（安排行程、導覽觀光）	100年4月至5月間	1球／新臺幣30萬元	交付周晉億	不明（僅能確認辜陳娥為其上線，無法確認其直接上線為何人）	不明	註1	A5卷第46頁反面至47頁反面羅効一偵訊、102金訴4卷9第92至107頁周晉億審理證述、A5卷第98至102頁周晉億偵訊、A3卷第166至168頁羅効一警詢、A3卷第173至174頁羅効一中國工商銀行交易明細	102年度偵字第1025號等起訴書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁、洪淑慧、張朝霖、周士傑
F20	辜清輝	周士傑（介紹資本運作制度、安排行程、收取款項）	100年8月至9月間	1球／新臺幣32萬元	於100年8、9月間在辜清輝住處交付陳秀	辜清煌	不明	洪淑慧、張朝霖（以洪進興名義投資部分）、周士傑	A5卷第15至16頁辜清輝偵訊	102年度偵字第1025號等起訴書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁、洪淑慧、張朝霖、周士傑

F21	陳花連	周士傑（收取款項）	100年7月間	1球／新臺幣31萬元	交付周士傑	辜清煌	不明	洪淑慧、張朝霖（以洪進興名義投資部分）、周士傑	A3卷第338至340頁陳花連警詢、A3卷第344至345頁陳花連中國工商銀行交易明細	102年度偵字第1025號等起訴書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁、洪淑慧、張朝霖、周士傑
F22	莊美英	周士傑（介紹資本運作制度、安排行程、導覽觀光）	100年5月間	1球／新臺幣32萬元	匯至周士傑帳戶	朱雅琴	不明	洪淑慧、張朝霖、周士傑	A5卷第46至52頁莊美英偵訊、A5卷第102至110頁陳秀偵訊、A5卷第48至49頁朱雅琴偵訊、A3卷第301至302頁莊美英中國工商銀行交易明細	102年度偵字第1025號等起訴書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁、洪淑慧、張朝霖、周士傑
F23	陳巧	周士傑（介紹資本運作制度、安排行程、導覽觀光）／鍾景耀、馬秋鳳、華若蓁、洪淑慧(介紹資本運作制度)	100年4月間	1球／新臺幣32萬4000元	匯至周士傑帳戶	朱雅琴	不明	洪淑慧、張朝霖、周士傑	A5卷第102至110頁陳秀偵訊、102金訴4卷9第109至115頁陳巧審理證述、A8卷第81-93頁洪淑慧中國工商銀行帳戶、A3卷第290至291頁陳巧中國工商銀行交易明細	102年度偵字第1025號等起訴書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁、洪淑慧、張朝霖、周士傑

G01	陳羿靜	蔡麗珠（介紹資本運作制度、收取款項）／余遠螢(授課)	99年3月間	1球／新臺幣33萬元	交付蔡麗珠	蔡麗珠	陳辰莉、林鈴富、徐大為	蔡麗珠	D20卷第84至96、109至110、124至127、197至200、213至215、218至219、224頁陳羿靜偵訊、D21卷第220至225頁陳羿靜偵訊、102金訴21卷6第293至315頁陳羿靜審理證述	102年度偵字第21911號追加起訴書	閻光華、蔡麗珠
G02	陳姿夷	陳羿靜（介紹資本運作制度）／閻光華（授課)	99年7月間	1球／人民幣6萬9800元	交付由陳羿靜指示收受款項之郭文欽	翁玉文	林夢荷	蔡麗珠、陳羿靜	D23卷第205至206頁陳姿夷檢事官詢問、D21卷第220至225頁陳羿靜偵訊、D23卷第162至165、173至176頁林夢荷偵訊、D9卷第308至311頁王麗華偵訊、102年金訴21卷6第325至362頁王麗華審理證述	102年度偵字第21911號等追加起訴書	閻光華、蔡麗珠、陳羿靜

G03	林夢荷	陳羿靜（介紹資本運作制度、安排行程、導覽觀光）／蔡麗珠(授課、收取款項)／閻光華(授課)	99年7月間	3球（另以兄林德勝及兄嫂王蕊名義購買2球）／人民幣13萬9600元	交付蔡麗珠	陳姿夷	陳韋之、林德勝	蔡麗珠、陳羿靜	D23卷第28至30、32至36、162至165、173至176頁林夢荷偵訊、103金訴24卷8第254至274頁林夢荷審理證述、D20卷第213至215頁陳羿靜偵訊、D12卷第152頁王素珠親繪連鎖銷售體系表、D23卷第48至54頁林夢荷中國工商銀行交易明細	102年度偵字第21911號等追加起訴書	閻光華、蔡麗珠、陳羿靜
G04	黃景豐	陳羿靜（導覽觀光）	99年5月至6月間	1球／新臺幣34萬元	交付林鈴富	林鈴富	劉旭凱	蔡麗珠、陳羿靜	D21卷第147至149頁黃景豐偵訊、102金訴4卷6第130至148頁黃景豐審理證述、D20卷第84至96頁陳羿靜偵訊	102年度偵字第21911號等追加起訴書	閻光華、余遠螢、蔡麗珠
G05	郭英英	無（由劉旭凱招攬加入）	100年12月間	1球／新臺幣30萬元	交付劉旭凱	劉旭凱	不明	蔡麗珠、陳羿靜	D21卷第165至169頁郭英英警詢、D21卷第147至149頁黃景豐偵訊	檢察官補充理由書5	無

G06	黃小娥	陳羿靜（收取款項）	100年4月間	5球（另以4個女兒名義購買4球）／人民幣34萬9000元	匯至徐大為帳戶／後續款項匯至陳羿靜帳戶	徐大為	王通哲	蔡麗珠、陳羿靜	102金訴21卷6第107至123頁黃小娥審理證述、D20卷第第218至219、224頁陳羿靜偵訊、D21卷第211至216頁中國工商銀行交易明細	102年度偵字第21911號等追加起訴書	閻光華、蔡麗珠、陳羿靜
G07	王通哲	無（由黃小娥招攬加入）	100年6月間	5球（另以母王江菊、女兒王紫昀、妻謝金柳及另一提供名義之人購買4球）／人民幣34萬9000元	於101年6月間至9月間，陸續交付黃小娥	黃小娥	吳炯諭	蔡麗珠、陳羿靜	D21卷第150至152頁王通哲偵訊、D20卷第224頁陳羿靜偵訊	102年度偵字第21911號等追加起訴書	閻光華、蔡麗珠、陳羿靜
G08	吳炯諭	陳羿靜（分享加入與獲利心得）	101年3月間	3球（另以兄吳良強、妻李佶芳名義購買2球）／人民幣20萬9400元	於101年3、4月匯至王通哲銀行帳戶	王通哲	李庭羿、劉秉昌、李佶芳	蔡麗珠、陳羿靜	D21卷第117至121頁吳炯諭偵訊、102金訴21卷6第198至210頁吳炯諭審理證述、D20卷第224頁陳羿靜偵訊、D21卷第125頁吳炯諭偵訊時親繪連鎖銷售體系表	102年度偵字第21911號等追加起訴書	閻光華、蔡麗珠、陳羿靜

G09	李庭羿	陳羿靜(分享加入與獲利心得、授課)	101年3月間	1球／人民幣6萬9800元	連同李承澤2人匯至王通哲之梅山鄉農會帳戶	吳炯諭	李承澤、羅威承	蔡麗珠、陳羿靜	D9卷第102至109頁李庭羿偵訊、102金訴21卷6第221至235頁李庭羿審理證述、D21卷第117至121頁吳炯諭偵訊、D21卷第125頁吳炯諭偵訊時親繪連鎖銷售體系表	102年度偵字第21911號等追加起訴書	閻光華、蔡麗珠、陳羿靜
G10	劉秉昌	陳羿靜(授課)	101年3月至4月間	1球／新臺幣32萬元	於101年5月間匯至某老總帳戶	吳炯諭	不明	蔡麗珠、陳羿靜	D9卷第142至147頁劉秉昌偵訊、D4卷第67至70頁劉秉昌中國工商銀行交易明細	102年度偵字第21911號等追加起訴書	閻光華、蔡麗珠、陳羿靜
G11	李承澤	無（由吳炯諭招攬加入）	101年3月間	1球／人民幣6萬9800元	於101年4月間在新北市三重區中正南路彰化銀行，以李庭羿帳戶匯至王通哲之梅山鄉農會帳戶	李庭羿	不明	蔡麗珠、陳羿靜	D9卷第93至96頁李承澤偵訊、102金訴21卷6第210至220頁李承澤審理證述、102金訴21卷6第221至235頁李庭羿審理證述、D9卷第102至109頁李庭羿偵訊、D4卷第82至86頁李承澤中國工商銀行交易明細	102年度偵字第21911號等追加起訴書	閻光華、蔡麗珠、陳羿靜

G12	羅威承	無（由吳炯諭招攬加入）	101年3月底	1球／人民幣6萬9800元	匯至王通哲之銀行帳戶	李庭羿	不明	蔡麗珠、陳羿靜	D9卷第126至129頁羅威承偵訊、D71卷第71至76頁羅威承中國工商銀行交易明細	檢察官補充理由書5	無
H01	王麗華	林夢荷（介紹資本運作制度、收取款項）／閻光華(授課)	99年7月間	3球（另以母王含少、女兒何菁瑩名義購買2球）／人民幣20萬9400元	其中1球投資款在臺灣交付林夢荷，另2球在大陸地區匯至林夢荷帳戶	陳韋之	羅惠云、何菁瑩、王素珠	蔡麗珠、陳羿靜、林夢荷	D8卷第160至167頁王麗華偵訊、D9卷第166至170、178至184、190至196、198至199、287至288、312至315頁王麗華偵訊、102年金訴21卷6第325至362頁王麗華審理證述	102年度偵字第21911號等追加起訴書	閻光華、余遠螢、蔡麗珠、陳羿靜
H02	羅惠云	王麗華（介紹資本運作制度、安排行程、收取款項）／蔡麗珠(分享加入與獲利心得)	99年8月至9月間	3球（另以父羅文雄、母羅李員名義購買2球）／新臺幣約105萬元	在大陸地區以羅惠云之建設銀行帳戶匯至王麗華帳戶	王麗華	許秋蘭、王奇耀、羅文雄	陳羿靜、林夢荷、王麗華	D24卷第63至65、86至89頁羅惠云偵訊、102金訴21卷6第165至182頁羅惠云審理證述	102年度偵字第21911號等追加起訴書	閻光華、余遠螢、蔡麗珠、陳羿靜、楊富濠

H03	王素珠（原名王憶潔）	林夢荷（介紹資本運作制度、收取款項、安排行程）／王麗華（介紹資本運作制度）	99年7月間	1球／新臺幣35萬元	在蔡貽立之代書事務所交付林夢荷	王麗華	蔡貽立	陳羿靜、林夢荷、王麗華	D12卷第156至158頁王素珠偵訊、102金訴21卷6第149至165頁王素珠審理證述、D20卷第213至215頁陳羿靜偵訊、D9卷第190至196、198至199頁王麗華偵訊、102年金訴21卷6第325至362頁王麗華審理證述	102年度偵字第21911號等追加起訴書	閻光華、蔡麗珠、陳羿靜、林夢荷
H04	洪櫻娥	王麗華（介紹資本運作制度）	100年11月間	1球／人民幣6萬9800元	於南寧交付王麗華指定之不詳人士	何菁瑩	不明	林夢荷、王麗華	D9卷第367至371頁洪櫻娥警詢、D9卷第190至196、198至199頁王麗華偵訊、D9卷第171頁王麗華親繪組織圖	102年度偵字第21911號等追加起訴書	閻光華、蔡麗珠、陳羿靜、林夢荷
H05	洪國隆	王麗華（介紹資本運作制度、安排行程、導覽觀光、收取款項）	99年8月間	3球／人民幣20萬9400元	交付王麗華	何菁瑩	陳明月	林夢荷、王麗華	D9卷第331至334、336、337頁洪國隆偵訊、D9卷第190至196、198至199頁王麗華偵訊、D9卷第171頁王麗華親繪組織圖	102年度偵字第21911號等追加起訴書	閻光華、蔡麗珠、陳羿靜、林夢荷

H06	陳明月	王麗華（介紹資本運作制度、安排行程、導覽觀光、收取款項）	99年9月至10月間	5球（另以夫高源興、兒子高子麒、婆婆、女兒名義購買4球）／人民幣34萬9000元	交付王麗華	洪國隆	林翠微、高子麒	林夢荷、王麗華	D9卷第351至359、361、362頁陳明月偵訊、D9卷第178至184、190至96、198至199頁王麗華偵訊、D9卷第331至334頁洪國隆偵訊、D9卷第336至337頁洪國隆偵訊、D9卷第360頁陳明月親繪親繪連鎖銷售體系表	102年度偵字第21911號等追加起訴書	閻光華、蔡麗珠、陳羿靜、林夢荷、王麗華
H07	林翠微	無（由陳明月招攬加入）	100年3月至4月間	3球／人民幣20萬9400元	交付王麗華	陳明月	黃春美	林夢荷、王麗華	D9卷第336至338頁林翠微偵訊、D9卷第190至196、198至199頁王麗華偵訊、D9卷第351至359頁陳明月偵訊、D5卷第6至11頁林翠微中國工商銀行交易明細、D9卷第360頁陳明月親繪親繪連鎖銷售體系表	檢察官補充理由書5	無

H08	黃春美	無（由陳明月招攬加入）	100年3月至4月間	3球／人民幣20萬9400元	交付王麗華	林翠微	張林彩燕	林夢荷、王麗華	D9卷第336至338頁黃春美偵訊、D9卷第190至196、198至199頁王麗華偵訊、D9卷第351至359頁陳明月偵訊、D5卷第1至5頁黃春美中國工商銀行交易明細、D9卷第360頁陳明月親繪親繪連鎖銷售體系表	檢察官補充理由書5	無
H09	張林彩燕	無（由黃春美招攬加入）	100年4月至5月間	1球／人民幣6萬9800元	交付黃春美	黃春美	不明	王麗華	D9卷第336至338頁張林彩燕偵訊、D9卷第336至338頁黃春美偵訊、D33卷第241至243頁張林彩燕中國工商銀行交易明細	檢察官補充理由書5	無
H10	蔡貽立	王麗華（介紹資本運作制度）／林夢荷（安排行程）	99年8月間	1球／新臺幣35萬元	交由王素珠交付林夢荷	王素珠	不明	林夢荷、王麗華	D12卷第171至172、177至180頁蔡貽立檢事官詢問、102金訴21卷6第149至165頁王素珠審理證述、D12卷第156至158頁王素珠偵訊	102年度偵字第21911號等追加起訴書	閻光華、蔡麗珠、陳羿靜、林夢荷

I01	許秋蘭	羅惠云（介紹資本運作制度）	99年9月間	1球／人民幣6萬9800元	交付王麗華	羅惠云	朱秋美、周錦良	林夢荷、王麗華、羅惠云	D24卷第59至60頁羅惠云偵訊、102金訴21卷6第165至182頁羅惠云審理證述、D34卷第31至34頁莊鴻麒偵訊、D13卷第49至63頁朱秋美偵訊、D35卷第44至46頁周錦良偵訊、D15卷第7至11頁許秋蘭中國工商銀行交易明細、朱秋美親繪連鎖銷售體系表	102年度偵字第21911號等追加起訴書	閻光華、蔡麗珠、陳羿靜、林夢荷、王麗華
I02	朱秋美	羅惠云(介紹資本運作制度)	99年10月底	2.5球（自己名義購買之1球與周錦良合夥，另以夫、子名義各買1球）／人民幣17萬4500元	匯至許秋蘭帳戶	許秋蘭	温淑珍、姚小勇、李連池	林夢荷、王麗華、羅惠云	D13卷第49至63頁朱秋美偵訊、D13卷第80至81頁朱秋美聲羈訊問、D13卷第12頁朱秋美親繪連鎖銷售體系表	102年度偵字第21911號等追加起訴書	閻光華、蔡麗珠、陳羿靜、林夢荷、王麗華、羅惠云
I02	周錦良	羅惠云(介紹資本運作制度)	99年10月底	0.5球（與朱秋美合夥）／人民幣3萬4900元	匯至許秋蘭帳戶	同上	同上	同上	D35卷第44至46頁周錦良偵訊	102年度偵字第21911號等追加起訴書	閻光華、蔡麗珠、陳羿靜、林夢荷、王麗華、羅惠云

I03	劉世忠	朱秋美、張純菁(授課)	100年6月間	1球／新臺幣31萬4000元	交付綽號「KK」之人	不明（僅能確認許秋蘭為其上線，無法確認其直接上線為何人）	不明	註1	D14卷第143至145頁劉世忠偵訊	102年度偵字第21911號等追加起訴書	王麗華、羅惠云、朱秋美、周錦良

I04	温淑珍	周錦良（介紹資本運作制度）	99年11月間	5球（另以温晴雯、前夫張金華、黃麗如、徐美麗名義購買4球）／人民幣34萬9000元	第1球交付許秋蘭，其餘4球匯至許秋蘭帳戶	朱秋美、周錦良	温仲生、張純菁、張采葳	林夢荷、王麗華、羅惠云、朱秋美、周錦良	G4卷第28至30、35至38頁温淑珍偵訊、103金訴24卷8第225至253頁温淑珍審理證述、D13卷第49至63頁朱秋美偵訊、D31卷第62至65頁張純菁偵訊、103金訴24卷7第98至138頁張純菁審理證述、103金訴24卷8第198至225頁張采葳審理證述、D13卷第89頁朱秋美親繪連鎖銷售體系表、D15卷第192至239頁温淑珍中國工商銀行交易明細	104年度偵緝字第1197號追加起訴書	閻光華、蔡麗珠、陳羿靜、林夢荷、王麗華、羅惠云、莊鴻麒、朱秋美、周錦良
I05	温仲生	温淑珍（介紹資本運作制度、收取款項）	99年11月間	2球（另以妻之名義購買1球）／人民幣13萬9600元	第1球匯至方金山帳戶，第2球匯至温淑珍帳戶	温淑珍	張金華、陳振成	林夢荷、王麗華、羅惠云、朱秋美、周錦良、温淑珍	F10卷第55至56頁温仲生偵訊、103金訴24卷7第149至178頁温仲生審理證述、D17卷第76至87頁温仲生中國工商銀行交易明細	103年度偵緝字第2367號等追加起訴書	無

I06	陳振成	溫仲生（介紹資本運作制度、安排行程、觀光導覽、收取款項）	100年8月間	1球／人民幣5萬800元	交付溫仲生	溫仲生	不明	王麗華、羅惠云、朱秋美、周錦良、溫淑珍、溫仲生	F10卷第33至38頁陳振成偵訊	103年度偵緝字第2367號等追加起訴書、104年度偵緝字第1197號追加起訴書	朱秋美、周錦良、溫淑珍、溫仲生
I07	林敏慧	溫淑珍、溫仲生（介紹資本運作制度）	101年8月間	1球／新臺幣33萬元	匯至溫淑珍提供之不詳帳戶	不明（僅能確認溫淑珍、溫仲生為其上線，無法確認其直接上線為何人）	不明	註1	103金訴24卷7第385至403頁林敏慧審理證述	103年度偵緝字第2367號等追加起訴書	溫淑珍
I08	江智慧	溫淑珍（介紹資本運作制度）	100年7月間	1球／人民幣6萬9800元	交付溫淑珍	張金華	林沛誼	王麗華、羅惠云、朱秋美、周錦良、溫淑珍、溫仲生	103金訴24卷8第15至20頁江智慧偵訊、103金訴24卷7第149至178頁溫仲生審理證述、D17卷第230至238頁江智慧中國工商銀行交易明細	102年度偵字第21911號等追加起訴書、103年度偵緝字第2367號等追加起訴書、104年度偵緝字第1197號追加起訴書	朱秋美、周錦良、溫淑珍

I09	楊淑琴	温淑珍（介紹資本運作制度）	100年7月間	1球／人民幣5萬800元	轉帳至温淑珍帳戶	張金華	陳語麗、楊富山、潘貴元	王麗華、羅惠云、朱秋美、周錦良、温淑珍、温仲生	D3卷第27至33頁楊淑琴大陸公安筆錄、D14卷第191正反頁丁建華親繪連鎖銷售體系表、D17卷第144至154頁楊淑琴中國工商銀行交易明細	102年度偵字第21911號等追加起訴書、103年度偵緝字第2367號等追加起訴書、104年度偵緝字第1197號追加起訴書	朱秋美、周錦良、温淑珍
I10	林沛誼	温淑珍(介紹資本運作制度、分享加入與獲利心得)	100年8月至9月間	4球（另以妹林莠芸、夫、大伯名義購買3球）／人民幣27萬9200元	不詳	江智慧	洪貫緯、林莠芸	羅惠云、朱秋美、周錦良、温淑珍、温仲生	103金訴24卷7第403至438頁林沛誼審理證述，D17卷第239至248頁中國工商銀行交易明細	102年度偵字第21911號等追加起訴書、103年度偵緝字第2367號等追加起訴書、104年度偵緝字第1197號追加起訴書	無
I11	王玉青	温淑珍（介紹資本運作制度、安排行程、導覽觀光、授課、分享加入與獲利心得、收取款項）／温仲生（導覽觀光、介紹資本運作制度）／莊鴻麒（授課）	101年7月間	1球／人民幣5萬800元	匯至温淑珍帳戶	楊虹笙	不明	温淑珍、温仲生	D14卷第159至163頁王玉青偵訊、F10卷第33至38頁王玉青偵訊	102年度偵字第21911號等追加起訴書、103年度偵緝字第2367號等追加起訴書、104年度偵緝字第1197號追加起訴書	莊鴻麒、朱秋美、周錦良、温淑珍、温仲生、張純菁、劉盈榆、

I12	蔡美鈴	温淑珍（授課、收取款項）／温仲生（授課）	101年7月至8月間	1球／人民幣6萬9800元	匯至温淑珍帳戶	楊虹笙	不明	温淑珍、温仲生	F10卷第33至38頁蔡美鈴偵訊	103年度偵緝字第2367號等追加起訴書（證據清單待證事實欄）	温仲生
I13	林子瀠	温淑珍（介紹資本運作制度、分享加入與獲利心得）	100年9月間	1球／新臺幣24萬元	交付温淑珍，其中新臺幣20萬元以對温淑珍之債權扣抵，餘額以現金交付	温晴雯	不明	羅惠云、朱秋美、周錦良、温淑珍、温仲生	103金訴24卷7第352至360頁林子瀠審理證述、I2卷第18至20頁温晴雯偵訊供述	104年度偵緝字第2764號追加起訴書（證據清單待證事實欄）	無
I14	黃馨蘋	温淑珍（授課、收取款項）／陳羿靜、莊鴻麒、張麗卿(授課)／周錦良(分享加入與獲利心得、授課)／王麗華(分享加入與獲利心得)	101年3月間	4球（另以父黃益芳、前夫田琦銘、妹黃佩菁名義購買3球）／新臺幣33萬元、人民幣20萬9400元	第1球匯至陳翊菲帳戶，第2球交付陳翊菲，其餘2球於南寧交付温淑珍	陳翊菲	杜珍妮、黃淑珠	朱秋美、周錦良、温淑珍、温仲生	I2卷第63至65頁黃馨蘋偵訊、103金訴24卷8第155至171頁黃馨蘋審理證述、I2卷第42至54頁陳翊菲偵訊、D17卷第128至136頁黃馨蘋中國工商銀行交易明細	102年度偵字第21911號等追加起訴書、103年度偵緝字第2367號等追加起訴書、104年度偵緝字第1197號追加起訴書、補充理由書19	朱秋美、周錦良、温淑珍、温仲生、温晴雯
I15	黃淑珠	無（黃馨蘋招攬加入）	101年9月間	1球／人民幣6萬9800元	交付黃馨蘋	黃馨蘋	不明	朱秋美、周錦良、温淑珍、温仲生	G2卷第97至99頁黃淑珠警詢	104年度偵緝字第1197號追加起訴書（證據清單待證事實欄）	温淑珍

I16	杜珍妮	温淑珍（分享加入與獲利心得、介紹資本運作制度）	101年3月間	2球（另以父杜和財名義購買1球）／新臺幣70萬元	交付黃馨蘋	黃馨蘋	杜佳綾	朱秋美、周錦良、温淑珍、温仲生	103金訴24卷8第45至50頁杜珍妮偵訊、D17卷第137至143頁杜珍妮中國工商銀行交易明細	102年度偵字第21911號等追加起訴書、103年度偵緝字第2367號等追加起訴書、104年度偵緝字第1197號追加起訴書、補充理由書19	朱秋美、周錦良、温淑珍、温仲生、温晴雯
I17	杜佳綾	温淑珍（收取款項）	101年4月間	2球（另以表弟名義購買1球）／新臺幣70萬元	交付温淑珍	杜珍妮	不明	温淑珍、温仲生	G7卷第42至43頁温淑珍檢事官詢問、G7卷第20、24頁杜佳綾交付温淑珍款項之收據、支票明細	臺中地方法院檢察署105年度偵字第23675號移送併辦意旨書	温淑珍
I18	邱淑女	温淑珍（授課、介紹資本運作制度）	101年4月至6月間	1球／人民幣6萬9800元	交付陳語麗	陳語麗	不明	朱秋美、周錦良、温淑珍、温仲生	D14卷第143至145頁邱淑女偵訊	檢察官補充理由書5	無

I19	林詩芊	無（由陳語麗招攬加入）	101年2月間	1球／人民幣6萬9800元	不詳	陳語麗	劉如芳、洪鈴村、卓詠麗	朱秋美、周錦良、溫淑珍、溫仲生	D3卷第87至95頁林詩芊大陸公安筆錄、D9卷第24至35頁洪鈴村偵訊、D9卷第257頁鄭曄璋親繪組織圖、D14卷第191正反頁丁建華親繪連鎖銷售體系表、D17卷第169至183頁林詩芊中國工商銀行交易明細	102年度偵字第21911號等追加起訴書、103年度偵緝字第2367號等追加起訴書、104年度偵緝字第1197號追加起訴書	無
I20	柯妙幸	無（由陳語麗招攬加入）	101年3月至4月間	1球／人民幣6萬9800元	於101年3月17日交付陳語麗	陳語麗	柯佳芳	朱秋美、周錦良、溫淑珍、溫仲生	D3卷第34至42頁柯妙幸大陸公安筆錄、D17卷第221至229頁柯妙幸中國工商銀行交易明細	102年度偵字第21911號等追加起訴書、103年度偵緝字第2367號等追加起訴書、104年度偵緝字第1197號追加起訴書	無

I21	洪鈴村	無（由林詩芊招攬加入）	101年4月間	2球（另以子洪名昱名義購買1球）／人民幣13萬9600元	以洪小雲之名義匯至林詩芊帳戶	林詩芊	洪小雲、洪龍波、姚韋華	朱秋美、周錦良、温淑珍、温仲生	103金訴4卷8第36至37頁洪鈴村偵訊、D9卷第24至35頁洪鈴村偵訊、D17卷第184至188頁洪鈴村中國工商銀行交易明細	102年度偵字第21911號等追加起訴書、103年度偵緝字第2367號等追加起訴書、104年度偵緝字第1197號追加起訴書、補充理由書19	朱秋美、周錦良、温淑珍、温仲生、温晴雯
I22	洪小雲	無（由洪鈴村、林詩芊招攬加入）	101年6月至7月間	1球／人民幣6萬9800元	匯至林詩芊帳戶	洪鈴村	鄭曄璋	温淑珍、温仲生	103金訴24卷8第27至37頁洪小雲偵訊，D17卷第189至194頁洪小雲中國工商銀行交易明細	102年度偵字第21911號等追加起訴書、103年度偵緝字第2367號等追加起訴書、104年度偵緝字第1197號追加起訴書、補充理由書19	朱秋美、周錦良、温淑珍、温仲生、温晴雯
I23	洪龍波	無（由洪鈴村招攬加入）	101年10月間	1球／人民幣6萬9800元	交付洪鈴村	洪鈴村	不明	温淑珍、温仲生	D37卷第44至47頁洪龍波警詢、D9卷第24至35頁洪鈴村偵訊	檢察官補充理由書5	無
I24	姚韋華	無（由洪鈴村招攬加入）	102年5月間	1球／人民幣6萬9800元	開立支票交付洪鈴村	洪鈴村	簡燕華	温淑珍、温仲生	D9卷第274至278頁姚韋華偵訊	檢察官補充理由書5	無

I25	鄭曄璋	温淑珍(授課、分享加入與獲利心得)	101年9月間	1球／新臺幣34萬元	於101年9月底某日，在新北市土城區某處交付洪小雲	洪小雲	鄭亘伸、何素清、黃素梅	温淑珍（温淑珍以張金華名義投資部分）、温仲生	D31卷第98至102頁鄭曄璋偵訊、D17卷第195至200頁鄭曄璋中國工商銀行交易明細	102年度偵字第21911號等追加起訴書、103年度偵緝字第2367號等追加起訴書、104年度偵緝字第1197號追加起訴書、補充理由書19	王麗華、羅惠云、朱秋美、周錦良、温淑珍、温晴雯
I26	簡燕華	無（由姚韋華招攬加入）	102年7月6日	1球／新臺幣34萬4603元	於102年7月24日匯至林詩芊玉山銀行帳戶	姚韋華	不明	温淑珍（温淑珍以張金華名義投資部分）、温仲生	D9卷第274至278頁簡燕華偵訊	檢察官補充理由書5	無
I27	鄭亘伸	無（由洪小雲招攬加入）	101年9月間	1球／人民幣6萬9800元	交付綽號「芊芊」之人	鄭曄璋	潘欣怡、黃鈺真	温淑珍（温淑珍以張金華名義投資部分）、温仲生	D38卷第172至173頁鄭亘伸檢事官詢問、D17卷第265至267頁鄭亘伸中國工商銀行交易明細	102年度偵字第21911號等追加起訴書、103年度偵緝字第2367號等追加起訴書、104年度偵緝字第1197號追加起訴書、補充理由書19	朱秋美、周錦良、温淑珍、温仲生、温晴雯

I28	黃素梅	無（由洪鈴村招攬加入）	101年10月間	1球／新臺幣33萬元	交付林詩芊	鄭曄璋	不明	溫淑珍（溫淑珍以張金華名義投資部分）、溫仲生	D38卷第184至185頁黃素梅檢事官詢問	檢察官補充理由書5	無
I29	朱淑貞	徐崧瑋(授課)	101年12月間	1球／人民幣6萬9800元	匯至鄭曄璋帳戶	不明（僅能確認鄭曄璋為其上線，無法確認其直接上線為何人）	不明	註1	D32卷第79至80頁朱淑貞檢事官詢問	檢察官補充理由書5	無
I30	丁建華	溫仲生（導覽觀光、授課）／溫淑珍(安排行程、授課)	101年7月間	7球（另以吳明珊、吳明峰、吳讚龍、陳素珍、邱淑女提供2人名義購買6球）／新臺幣200萬元	不詳	劉奕萱	吳明峰、吳明珊、吳贊龍	溫淑珍（溫淑珍以張金華名義投資部分）、溫仲生	D14卷第187至188頁丁建華偵訊、D14卷第191正反頁丁建華親繪連鎖銷售體系表、D17卷第215至220頁丁建華中國工商銀行交易明細	102年度偵字第21911號等追加起訴書、103年度偵緝字第2367號等追加起訴書、104年度偵緝字第1197號追加起訴書、補充理由書19	朱秋美、周錦良、溫淑珍、溫仲生、溫晴雯

I31	李秀美	溫淑珍（授課、收取款項）／溫仲生（授課）	101年9月至10月間	1球／新臺幣33萬2946元	於101年11月30日存入溫淑珍帳戶	卓詠麗	不明	溫淑珍（溫淑珍以張金華名義投資部分）、溫仲生	F10卷第33至38頁李秀美偵訊、F4卷第212至214頁李秀美中國工商銀行存摺影本	檢察官補充理由書5	無
I32	陳俞亘	無（由卓詠麗招攬加入）	101年11月間	1球／人民幣6萬9800元	交付卓詠麗	陳進源	不明	溫淑珍（溫淑珍以張金華名義投資部分）、溫仲生	D38卷第33至38頁陳俞亘警詢	檢察官補充理由書5	無
I33	彭資懿	溫淑珍（介紹資本運作制度、安排行程、收取款項）	100年2月至3月間	1球／新臺幣20萬元	匯至溫淑珍帳戶	不明（僅能確認溫淑珍為其上線，無法確認其直接上線為何人）	不明	註1	103金訴24卷7第75至96頁彭資懿審理證述	檢察官補充理由書5	無

I34	邱于倢	温淑珍（介紹資本運作制度）	100年3月間	1球／人民幣6萬9800元	不詳	不明（僅能確認温淑珍為其上線，無法確認其直接上線為何人）	不明	註1	G2卷第228至230頁邱于倢警詢	104年度偵緝字第1197號追加起訴書（證據清單待證事實欄）	温淑珍
I35	黃金鳳	朱秋美（介紹資本運作制度、安排行程）	100年4月間	1球／新臺幣36萬元	不詳	不明（僅能確認朱秋美為其上線，無法確認其直接上線為何人）	不明	註1	D13卷第244至251頁黃金鳳警詢、D13卷第259至260頁中國工商銀行存摺影本	102年度偵字第21911號等追加起訴書	王麗華、羅惠云、朱秋美、周錦良
J01	張純菁	温淑珍（介紹資本運作制度、分享加入與獲利心得）	99年12月間	3球（另以夫黃育聰及婆婆名義購買2球）／人民幣20萬9400元	交付許秋蘭	温淑珍	張琤琤、黃育聰、葉珠雲	林夢荷、王麗華、羅惠云、朱秋美、周錦良、温淑珍	D31卷第62至65頁張純菁偵訊、103金訴24卷7第98至138頁張純菁審理證述、D31卷第127頁張純菁親繪連鎖銷售體系表、D15卷第250至265頁張純菁中國工商銀行交易明細	102年度偵字第21911號等追加起訴書	無

J02	張琤琤	張純菁（介紹資本運作制度、收取款項）	100年間	1球／人民幣6萬9800元	交付張純菁	張純菁	不明	王麗華、羅惠云、朱秋美、周錦良、温淑珍、張純菁	D31卷第179至181頁張琤琤警詢、D31卷第62至65頁張純菁偵訊、D31卷第3至8頁張純菁警詢	檢察官補充理由書5	無
J03	葉珠雲	張純菁（介紹資本運作制度、收取款項）／莊鴻麒(授課)	101年7月間	1球／人民幣6萬9800元	匯至張純菁帳戶	張純菁	不明	王麗華、羅惠云、朱秋美、周錦良、温淑珍、張純菁	D14卷第143至145頁葉珠雲偵訊、D31卷第62至65頁張純菁偵訊	102年度偵字第21911號等追加起訴書	許秋蘭、張純菁、劉盈榆
J04	郭淑娟	張純菁（介紹資本運作制度）	100年1月間	1球／人民幣6萬9800元	不詳	黃育聰	謝孟娟、郭建宏、白文鈴	王麗華、羅惠云、朱秋美、周錦良、温淑珍、張純菁	F11卷第15至17、40至41頁郭淑娟偵訊、D31卷第127頁張純菁親繪連鎖銷售體系表、D15卷第266至275頁郭淑娟中國工商銀行交易明細	103年度偵緝字第2367號等追加起訴書	無
J05	謝孟娟	郭淑娟（介紹資本運作制度、收取款項）	101年7月間	1球／人民幣6萬9800元	交付郭淑娟	郭淑娟	不明	羅惠云、朱秋美、周錦良、温淑珍、張純菁、郭淑娟	F3卷第111至114頁謝孟娟警詢、F11卷第15至17、40至41頁郭淑娟偵訊	103年度偵緝字第2367號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、温淑珍、郭淑娟

J06	白文鈴	郭淑娟（介紹資本運作制度）／張純菁（介紹資本運作制度、安排行程、觀光導覽）／温淑珍（收取款項）	100年2月間	1球／新臺幣31萬元	匯至温淑珍帳戶	郭淑娟	吳佩芳	羅惠云、朱秋美、周錦良、温淑珍、張純菁、郭淑娟	D32卷第134至138頁白文鈴偵訊、F11卷第15至17、40至41頁郭淑娟偵訊、D15卷第276至278頁白文鈴中國工商銀行交易明細	102年度偵字第21911號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、温淑珍、郭淑娟
J07	吳佩芳	郭淑娟（介紹資本運作制度、安排行程、觀光導覽）／温淑珍（收取款項）	101年2月至3月間	1球／新臺幣30萬元	交付温淑珍	白文鈴	蔡昇亮、吳婷潔、吳銅鐘	朱秋美、周錦良、温淑珍、張純菁、郭淑娟	F11卷第29至33頁吳佩芳偵訊、F11卷第15至17、40至41頁郭淑娟偵訊、D15卷第279至289頁吳佩芳中國工商銀行交易明細	103年度偵緝字第2367號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、温淑珍、郭淑娟
J08	蔡昇亮	無（由吳佩芳招攬加入）	101年7月間	3球（另以妻黃憶慈、子蔡佳河名義購買2球）／人民幣20萬9400元	由黃憶慈匯至吳佩芳帳戶	吳佩芳	不明	朱秋美、周錦良、温淑珍、張純菁、郭淑娟	103金訴24卷8第171至182頁蔡昇亮審理證述、D16卷第2至9頁蔡昇亮中國工商銀行交易明細	103年度偵緝字第2367號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、温淑珍、郭淑娟

K01	張采葳	無（由許秋蘭招攬加入）	99年11月間	1球／人民幣6萬9800元	匯至許秋蘭提供之帳戶	温淑珍	李錦豪	林夢荷、王麗華、羅惠云、朱秋美、周錦良	F09卷第42至45頁張采葳偵訊、103金訴24卷8第198至225頁張采葳審理證述、D16卷第10至84頁張采葳中國工商銀行交易明細	103年度偵緝字第2367號追加起訴書	閻光華、蔡麗珠、陳羿靜、林夢荷、王麗華、羅惠云
K02	李錦豪	張采葳（介紹資本運作制度、收取款項）／周錦良(介紹資本運作制度)	99年12月至100年1月間	1球／人民幣6萬9800元	不詳	張采葳	甘秋德、徐蘭香、張水銀	王麗華、羅惠云、朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳	D13卷第142至153頁張麗卿警詢、D35卷第44至46頁周錦良偵訊、F09卷第42至45頁張采葳偵訊、D38卷第81反面頁李錦豪親繪連鎖銷售體系表、D16卷第85至111頁李錦豪中國工商銀行交易明細	102年度偵字第21911號等追加起訴書、103年度偵緝字第2367號等追加起訴書、104年度偵緝字第1197號追加起訴書	閻光華、蔡麗珠、陳羿靜、林夢荷、王麗華、羅惠云
K03	吳易衡	張采葳（收取款項、介紹資本運作制度）	101年1月間	2球（另以母吳林滿珠名義購買1球）／人民幣13萬9600元	交付張采葳	張采葳	吳林滿珠、蕭孟昌	王麗華、羅惠云、朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳	H2卷第178至180頁吳易衡偵訊、D17卷第42至63頁吳易衡中國工商銀行交易明細	104年度偵緝字第2776號追加起訴書	無

K04	甘秋德	張采葳(安排行程)	100年初	1球／新臺幣25萬元	由配偶許如瑩匯至不詳帳戶	李錦豪	張麗卿	王麗華、羅惠云、朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳	D18卷第147至153頁甘秋德偵訊、D13卷第159頁張麗卿警詢親繪連鎖銷售體系表、D16卷第112至119頁甘秋德中國工商銀行交易明細	檢察官補充理由書5	
K05	張麗卿	無（由甘秋德招攬加入）	100年1月間	3球／人民幣20萬9400元	第1球繳交新臺幣約35萬元予李錦豪(李錦豪先行代墊再還款)，第2球匯至張采葳帳戶／第3球係付款予古裕珊某下線（承接其份額）	甘秋德	王玉珍、古裕珊、彭咨瑋	羅惠云、朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳	D13卷第74至88頁張麗卿偵訊、D18卷第94至95頁張麗卿聲押訊問、D18卷第74至88、144至147頁張麗卿偵訊、D13卷第159頁張麗卿警詢親繪連鎖銷售體系表、D15卷第240至248頁張麗卿中國工商銀行交易明細	102年度偵字第21911號等追加起訴書	
K06	王玉珍	張麗卿（介紹資本運作制度、安排行程、觀光導覽、收取款項）	100年10月	1球／人民幣6萬9800元	交付張麗卿	張麗卿	不明	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳、張麗卿	D14卷第103至106頁王玉珍警詢、D18卷第74至88頁張麗卿偵訊	檢察官補充理由書5	無

K07	古裕珊	張麗卿、周錦良（介紹資本運作制度）	100年5月至6月間	2球（另以祖母古玉英名義購買1球）／人民幣13萬9600元	匯至李錦豪帳戶	張麗卿	古玉英、陳天玉、楊中興	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳、張麗卿	D18卷第74至88頁張麗卿偵訊、D16卷第120至139頁古裕珊中國工商銀行交易明細	102年度偵字第21911號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳、張麗卿
K08	陳天玉	張麗卿（介紹資本運作制度、安排行程、導覽觀光）	100年10月至11月間	5球（另以子鄭柏鋒、鄭柏岳、女兒鄭郁菱、姊陳領弟名義購買4球）／新臺幣100萬元	於101年3月匯至古裕珊帳戶	古裕珊	不明	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳、張麗卿	D18卷第136至137頁陳天玉偵訊、D18卷第144至147頁張麗卿偵訊、D17卷第254至260頁陳天玉中國工商銀行交易明細	102年度偵字第21911號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳、張麗卿
K09	楊中興	張麗卿（介紹資本運作制度、安排行程、導覽觀光、收取款項）	101年2月間	1球／新臺幣34萬元	於101年間轉帳至張麗卿帳戶	古裕珊	張德財	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳、張麗卿	D18卷第355至358頁楊中興警詢	102年度偵字第21911號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳、張麗卿
K10	范立盈	温淑珍、張麗卿（授課）／吳秀嬌(分享加入與獲利心得)	100年10月間	1球／新臺幣34萬1322元	於100年12月23日匯至古裕珊第一銀行帳戶	古玉英	不明	温淑珍、張采葳、張麗卿	D19卷第90頁范立盈偵訊、D18卷170頁反面范立盈台北富邦銀行匯款委託書	102年度偵字第21911號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳、張麗卿

K11	陳信賢	無（由古裕珊招攬加入）	100年7月間	4球（另以父陳名、母賴美蓮、兄陳信偉名義購買3球）／人民幣27萬9200元	匯至古裕珊第一銀行帳戶	古玉英	韓佩芬、林麗容、陳名	温淑珍、張采葳、張麗卿	D19卷第34至44、76至78頁陳信賢偵訊、D19卷第56至58頁陳信賢聲押訊問、D19卷第75頁以下林麗容偵訊、D18卷第324頁陳信賢警詢親繪連鎖銷售體系表、D16卷第140至158頁陳信賢中國工商銀行交易明細	102年度偵字第21911號等追加起訴書	無
K12	韓佩芬	陳信賢（介紹資本運作制度）／張采葳（收取款項）	100年8月間	5球（另以母韓陳寶鳳、兒子楊翼安、楊善茹、朋友名義購買4球）／人民幣34萬9000元	第1球匯至李錦豪臺灣銀行帳戶，其餘匯至張采葳帳戶	陳信賢	杜姿慧	張采葳、張麗卿、陳信賢	103金訴24卷7第193至217頁韓佩芬審理證述、D19卷第34至44頁陳信賢偵訊、D19卷第186頁韓佩芬親繪連鎖銷售體系表、D16卷第159至165頁韓佩芬中國工商銀行交易明細	102年度偵字第21911號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳、張麗卿、陳信賢

K13	林麗容	陳信賢（介紹資本運作制度、安排行程、導覽觀光）／張采葳（收取款項）	100年8月間	3球（另以女兒邱芝禹、朱燕燕名義購買2球）／新臺幣100萬元	匯至張采葳帳戶	陳信賢	洪毓嵩、林鴻慶、邱芝禹	張采葳、張麗卿、陳信賢	D27卷第45至49頁林麗容偵訊、D19卷第75至78頁林麗容偵訊、D16卷第213至224頁林麗容中國工商銀行交易明細	102年度偵字第21911號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、溫淑珍、張采葳、張麗卿、陳信賢
K14	杜姿慧	陳信賢（介紹資本運作制度）	100年11月間	1球／人民幣6萬9800元	交付陳信賢	韓佩芬	王佑丞	張麗卿、陳信賢	103金訴24卷7第193至217頁韓佩芬審理證述、D19卷第34至44頁陳信賢偵訊、D18卷第301反面杜姿慧親繪連鎖銷售體系表、D16卷第166至179頁杜姿慧中國工商銀行交易明細	102年度偵字第21911號等追加起訴書	無
K15	王佑丞（原名王信偉）	陳信賢（介紹資本運作制度）	101年7月至8月間	1球／人民幣6萬9800元	匯至張采葳帳戶	杜姿慧	王坤利、王蔡素金	張麗卿、陳信賢	J3卷第43至45頁王佑丞偵訊、D18卷第144至147頁張麗卿偵訊、D19卷第34至44頁陳信賢偵訊、D18卷第324頁陳信賢警詢親繪連鎖銷售體系表、D16卷第180至195頁王佑丞中國工商銀行交易明細	105年度偵緝字第1805號追加起訴書	無

K16	張賜傳	王佑丞（介紹資本運作制度、安排行程、導覽觀光）	102年1月至2月間	4球（另以妻何淑端、兒子張家綸、張家翎名義購買3球）／人民幣27萬9200元	匯至杜姿慧帳戶	王坤利	不明	陳信賢、王佑丞	D19卷第70頁張賜傳偵訊、D16卷第208至212頁張賜偉中國工商銀行廣西分行交易明細	102年度偵字第21911號等追加起訴書、檢察官補充理由書5	王佑丞
K17	洪毓嵩	林麗容（介紹資本運作制度、安排行程、導覽觀光、分享加入與獲利心得、收取款項）	100年10月間	1球／人民幣6萬9800元	交付林麗容	林麗容	趙雪玲、劉雄	張麗卿、陳信賢、林麗容	103金訴24卷8第89至101頁洪毓嵩審理證述、D19卷第70頁林麗容偵訊	102年度偵字第21911號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、溫淑珍、張采葳、張麗卿、陳信賢、林麗容
K18	林鴻慶	林麗容（介紹資本運作制度）	100年11月	1球／人民幣6萬9800元	匯至古裕珊帳戶	林麗容	杜雪惠	張麗卿、陳信賢、林麗容	103金訴24卷8第72至88頁林鴻慶審理證述	102年度偵字第21911號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、溫淑珍、張采葳、張麗卿、陳信賢、林麗容
K19	黃潘錦	林麗容（介紹資本運作制度、安排行程）	102年8月間	1球／人民幣6萬9800元	交付綽號「阿雀」之人	不明（僅能確認林麗容為其上線，無法確認其直接上線為何人）	不明	註1	103金訴24卷7第179至192頁黃潘錦審理證述、D27卷第188至189頁黃潘錦偵訊	102年度偵字第21911號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、溫淑珍、張采葳、張麗卿、陳信賢、林麗容

K20	趙雪玲	陳信賢（導覽觀光、收取款項）	101年間	1球／新臺幣30萬元	交付洪毓嵩	洪毓嵩	不明	張麗卿、陳信賢、林麗容	D19卷第93至94頁趙雪玲偵訊	102年度偵字第21911號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、溫淑珍、張采葳、張麗卿、陳信賢
K21	王森洲	林麗容（介紹資本運作制度）／張麗卿（分享加入與獲利心得）／陳信賢（分享加入與獲利心得、收取款項）	102年5月至6月間	1球／人民幣6萬9800元	匯至陳信賢帳戶	劉雄	不明	張麗卿、陳信賢、林麗容	103金訴24卷8第448至474頁王森洲審理證述、D27卷第194至197頁王森洲偵訊	102年度偵字第21911號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、溫淑珍、張采葳、張麗卿、陳信賢、林麗容
K22	王淑女	張采葳（收取款項）	101年3月間	1球／人民幣6萬9800元	匯至張采葳帳戶	劉雄	不明	張麗卿、陳信賢、林麗容	D36卷第66至69頁王淑女警詢	檢察官補充理由書5	無
K23	杜雪惠	林麗容（安排行程、導覽觀光、介紹資本運作制度）／朱秋美、陳信賢(介紹資本運作制度)	100年12月間	1球／新臺幣34萬484元	於100年12月27日匯至古裕珊帳戶	林鴻慶	不明	張麗卿、陳信賢、林麗容	D12卷第172至173頁杜雪惠偵訊、103金訴24卷8第102至118頁杜雪惠審理證述、D13卷第87至88頁朱秋美檢事官詢問、D13卷杜雪惠中國工商銀行存摺影本、D18卷第405頁杜雪惠第一商業銀行存款存根聯	102年度偵字第21911號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、溫淑珍、張采葳、張麗卿、陳信賢、林麗容

K24	吳俊佑	陳信賢（介紹資本運作制度、安排行程、導覽觀光）	100年9月間	1球／人民幣6萬9800元	交付陳信賢、古裕珊	陳名	不明	張麗卿、陳信賢	D14卷第159至163頁吳俊佑檢事官詢問、D19卷第34至44頁陳信賢偵訊	102年度偵字第21911號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、溫淑珍、張采葳、張麗卿、陳信賢、林麗容
K25	張德財	張麗卿（介紹資本運作制度、安排行程、導覽觀光、收取款項）	101年7月間	1球／新臺幣34萬元	於101年10月間交付張麗卿	楊中興	不明	溫淑珍、張采葳、張麗卿	D19卷第125至129頁張德財偵訊	102年度偵字第21911號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、溫淑珍、張采葳、張麗卿
K26	洪美茵	無（由李錦豪招攬加入）	100年3月間	3球（另以女兒黃婉琪及兒子名義購買2球）／人民幣20萬9400元	交付李錦豪	張水銀	孫應平、郭育琪、黃婉琪	羅惠云、朱秋美、周錦良、溫淑珍、張采葳	103金訴24卷8第38至43頁洪美茵偵訊、D17卷第30至41頁洪美茵中國工商銀行交易明細	102年度偵字第21911號等追加起訴書	無
K27	孫應平	無（由洪美茵、李錦豪招攬加入）	100年3月間	1球／人民幣6萬9800元	匯至李錦豪帳戶	洪美茵	謝筱琪	朱秋美、周錦良、溫淑珍、張采葳	D14卷第170至171頁孫應平檢事官詢問	檢察官補充理由書5	無
K28	郭育琪	無（由洪美茵招攬加入）	100年6月間	1球／人民幣6萬9800元	不詳	洪美茵	不明	朱秋美、周錦良、溫淑珍、張采葳	D38卷第33至36頁郭育琪警詢	檢察官補充理由書5	無

K29	蔡春琴	無（由李錦豪招攬加入）	100年8月至9月間	2球（另以謝孟城名義購買1球）／人民幣13萬9600元	交付李錦豪	徐蘭香	謝孟城、李奇偉、吳秀嬌	羅惠云、朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳	D3卷第19至26頁蔡春琴大陸公安筆錄、D14卷第123至126頁謝孟城偵訊、D16卷第227至236頁蔡春琴中國工商銀行交易明細、D38卷第81反面頁李錦豪親繪連鎖銷售體系表	102年度偵字第21911號等追加起訴書、103年度偵緝字第2367號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳
K30	謝孟城	無（由蔡春琴招攬加入）	100年10月間	2球（自己名義部分由蔡春琴出資，另以妻鍾翠芸、劉炫明名義購買2球）／人民幣13萬9600元	由蔡春琴交付李錦豪	蔡春琴	鍾翠芸	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳	D14卷第123至126頁謝孟城偵訊、D17卷第24至29頁謝孟城中國工商銀行交易明細	102年度偵字第21911號等追加起訴書	無
K31	王瑞明	無（由蔡春琴招攬加入）	101年5月間	1球／人民幣6萬9800元	轉帳至蔡春琴帳戶	李奇偉	不明	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳	D18卷第337至340頁王瑞明警詢	檢察官補充理由書5	無

K32	蕭孟昌	吳易衡（介紹資本運作制度、導覽觀光、收取款項）	102年2月間	1球／人民幣6萬9800元	交付吳易衡	吳易衡	不明	王麗華、羅惠云、朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳、吳易衡	H1卷第105至112頁蕭孟昌警詢	檢察官補充理由書19	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳、吳易衡
K33	劉盈榆	吳易衡（介紹資本運作制度）／張采葳（介紹資本運作制度、安排行程、導覽觀光、收取款項）／温淑珍（導覽觀光、分享加入與獲利心得）	101年1月間	4球（另以陳京緯名義及不詳人士名義購買3球）／新臺幣128萬8300元	101年2月22日在臺灣匯至張采葳合庫帳戶	吳林滿珠	袁淑貞、陳京緯、汪清齡	羅惠云、朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳、吳易衡	D29卷第36至40、176至178頁劉盈榆偵訊、D29卷第29頁劉盈榆親繪連鎖銷售體系表、D29卷第216頁劉盈榆合作金庫存款憑條3張、D17卷第64至73頁劉盈榆中國工商銀行交易明細	102年度偵字第21911號等追加起訴書、補充理由書19	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳、吳易衡
K34	袁淑貞	劉盈榆（介紹資本運作制度、安排行程、收取款項）／張采葳（安排行程）吳易衡（安排行程、導覽觀光）／莊鴻麒（授課）	101年夏季	1球／新臺幣25萬元	交付劉盈榆	劉盈榆	不明	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳、吳易衡、劉盈榆	D29卷第208至213頁袁淑貞偵訊、D29卷第176至178頁劉盈榆偵訊	102年度偵字第21911號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳

K35	汪清齡	劉盈榆（介紹資本運作制度、安排行程）／張采葳（安排行程、導覽觀光)／吳易衡(收取款項)	101年2月間	1球／新臺幣33萬3644元	101年2月7日匯至吳易衡合作金庫帳戶	劉盈榆	不明	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳、吳易衡、劉盈榆	D29卷第208至213頁汪清齡偵訊、D29卷第176至178頁劉盈榆偵訊、D29卷218頁汪清齡合作金庫存款憑條	102年度偵字第21911號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳
K36	陳雪燕	劉盈榆（介紹資本運作制度、安排行程、導覽觀光、收取款項）／朱秋美、周錦良、張純菁、陳信賢(分享加入與獲利心得)／温淑珍（授課）／張采葳(授課、導覽觀光)／吳易衡（分享加入與獲利心得、收取款項）	101年1月至2月間	3球（另以夫蔡建豐、女兒蔡佩君名義購買2球）／新臺幣100萬932元	於101年2月2日存新臺幣33萬3644元至吳易衡合作金庫帳戶、於101年3月3日匯新臺幣66萬7288元至吳易衡合作金庫帳戶	陳京緯	蔡建豐	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳、吳易衡、劉盈榆	D29卷第110至111頁陳雪燕偵訊、103金訴24卷6第197至218頁陳雪燕審理證述、D29卷第176至178頁劉盈榆偵訊、D29卷217頁合作金庫存款憑條2張	102年度偵字第21911號等追加起訴書、檢察官補充理由書19	王麗華、羅惠云、朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳、吳易衡
K37	鍾瑞瓊	劉盈榆（介紹資本運作制度、安排行程、導覽觀光、收取款項）	101年1月至4月間	1球／人民幣6萬9800元	由劉盈榆先行墊付，回臺灣後再返還劉盈榆	陳京緯	鍾瑞玲、簡宥柔、蔡宜樺	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳、吳易衡、劉盈榆	D29卷第123至129頁鍾瑞瓊偵訊、D29卷第176至178頁劉盈榆偵訊	102年度偵字第21911號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳

K38	黃碧蓮	劉盈榆（介紹資本運作制度、安排行程、導覽觀光、收取款項）	101年7月間	1球／人民幣6萬9800元	交付劉盈榆	蔡佩君	不明	吳易衡、劉盈榆	D29卷第64至67頁黃碧蓮警詢	102年度偵字第21911號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、溫淑珍、張采葳
K39	鍾瑞玲	劉盈榆（介紹資本運作制度、安排行程、導覽觀光）／溫淑珍(授課)	101年4月至5月間	1球／新臺幣25萬元	交付鍾瑞瓊	鍾瑞瓊	陳維國、張淑敏	溫淑珍、張采葳、吳易衡、劉盈榆	D29卷第117至118頁鍾瑞玲檢事官詢問、D29卷第126至129頁鍾瑞玲偵訊	102年度偵字第21911號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、溫淑珍、張采葳
K40	簡宥柔	劉盈榆（介紹資本運作制度、安排行程、導覽觀光、收取款項）／閻光華、莊鴻麒(授課)／朱秋美(介紹資本運作制度)／溫淑珍（授課、分享加入與獲利心得）	101年4月間	3球（另以夫劉建興、母吳秀等名義購買2球）／新臺幣101萬2100元	匯新臺幣67萬7,060元至劉盈榆合作金庫帳戶、另交付新臺幣33萬5040元予劉盈榆	鍾瑞瓊	簡書明、劉建興	溫淑珍、張采葳、吳易衡、劉盈榆	103金訴24卷6第235至252頁簡宥柔審理證述	102年度偵字第21911號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、溫淑珍、張采葳
K41	蔡宜樺	無（由鍾瑞玲招攬加入）	102年4月間	1球／人民幣6萬9800元	交付簡宥柔	鍾瑞瓊	不明	溫淑珍、張采葳、吳易衡、劉盈榆	103金訴24卷8第396至406頁蔡宜樺審理證述、D30卷第99頁蔡宜樺中國工商銀行存摺影本	102年度偵字第21911號等追加起訴書、檢察官補充理由書19	朱秋美、周錦良、溫淑珍、張采葳、劉盈榆、吳易衡

K42	陳維國	劉盈榆（介紹資本運作制度、收取款項）／張采葳(授課)	101年5月間	1球／新臺幣33萬元	交付劉盈榆	鍾瑞玲	不明	張采葳、吳易衡、劉盈榆	103金訴24卷6第266至279頁陳維國審理證述、D30卷第126至127頁陳維國中國工商銀行存摺影本	102年度偵字第21911號等追加起訴書、檢察官補充理由書19	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳、劉盈榆、吳易衡
K43	張淑敏	劉盈榆（介紹資本運作制度、收取款項）／張采葳（安排行程）／温淑珍（介紹資本運作制度、導覽觀光、安排行程）	101年7月至8月間	1球／新臺幣33萬元	交付劉盈榆	鍾瑞玲	不明	張采葳、吳易衡、劉盈榆	103金訴24卷6第361至379頁張淑敏審理證述	102年度偵字第21911號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳
K44	簡書明	劉盈榆（介紹資本運作制度、導覽觀光、收取款項）	101年5月間	1球／新臺幣33萬5040元	由簡宥柔交付鍾瑞瓊	簡宥柔	不明	張采葳、吳易衡、劉盈榆	103金訴24卷6第253至265頁簡書明審理證述、103金訴24卷6第235至252頁簡宥柔審理證述	102年度偵字第21911號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳
K45	陳珈綺	劉盈榆（導覽觀光、收取款項）	101年6月間	1球／新臺幣33萬5040元	於102年7、8月間，在臺灣交付劉盈榆	劉建興	不明	吳易衡、劉盈榆	103金訴24卷6第381至396頁陳珈綺審理證述、D14卷第111至112頁陳珈綺偵訊	102年度偵字第21911號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳

K46	蘇彥融	吳易衡（介紹資本運作制度）	101年8月間	1球／人民幣5萬800元	交付吳易衡	不明	蘇宏偉、林雅慧、蘇敏誠	註1	F7卷第214至219頁蘇彥融檢事官詢問、D17卷第261至264頁蘇彥融中國工商銀行交易明細	102年度偵字第21911號等追加起訴書	無
K47	林雅慧	吳易衡（介紹資本運作制度）	101年8月間	1球／人民幣6萬9800元	交付吳易衡	蘇彥融	不明	註1	F7卷第214至219頁林雅慧檢事官詢問	104年度偵緝字第2776號追加起訴書	無
K48	蘇敏誠	吳易衡（介紹資本運作制度）	101年8月間	1球／人民幣6萬9800元	交付吳易衡	蘇彥融	不明	註1	F7卷第214至219頁林雅慧檢事官詢問	104年度偵緝字第2776號追加起訴書	無
L01	吳秀嬌	張麗卿（安排行程）／張采葳（收取款項）	100年8月間	10（另以夫鍾年芳、子鍾興毅、鍾興治、女兒鍾凱婷、鄭文亭、謝文玲、邱增雄、黃瑞英、鄧蘇桂妹名義購買9球）／新臺幣300萬元	於99年8月底在苗栗頭份交付予李錦豪，餘額陸續交付李錦豪、張采葳	蔡春琴	鍾興毅、鍾年芳、謝文玲	朱秋美、周錦良、溫淑珍、張采葳	D28卷第62至64頁吳秀嬌偵訊、D28卷第459至460頁吳秀嬌檢事官詢問、D28卷第65頁吳秀嬌親繪連鎖銷售體系表、D16卷第237至250頁吳秀嬌中國工商銀行交易明細	102年度偵字第21911號等追加起訴書	無

L02	彭秀珍	吳秀嬌（介紹資本運作制度、收取款項）／張采葳（收取款項）	100年8月間	11（另以子徐崧瑋、女兒徐筱淇、徐嘉岑、徐玉玲、母親彭林隨妹、弟媳、姊彭秀英、媳婦范湘翎、外陳華巡、友人曾美玉名義購買10球）／新臺幣264萬元	於100年9月21日匯新臺幣32萬5470元至吳秀嬌第一銀行帳戶，於101年7月9日、8月30日匯新臺幣33萬1550元、32萬5477元至張采威合作金庫帳戶、餘額陸續交付張采葳、李錦豪	鍾興毅	徐筱淇、徐崧瑋、羅和妹	温淑珍、張采葳、吳秀嬌	D28卷第182至184頁彭秀珍偵訊、D16卷第253至261頁彭秀珍中國工商銀行交易明細	102年度偵字第21911號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳、吳秀嬌
L03	李宣孝	吳秀嬌（介紹資本運作制度、安排行程、導覽觀光、收取款項）	101年12月間	3球（另以妻陳壽欽、女兒李佩珍名義購買2球）／新臺幣78萬元	陸續交付吳秀嬌	鍾興毅	不明	温淑珍、張采葳、吳秀嬌	D28卷第502至505頁李宣孝偵訊、D18卷第284至291頁吳秀嬌警詢	102年度偵字第21911號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳、吳秀嬌
L04	吳木勝	吳秀嬌（介紹資本運作制度、安排行程、導覽觀光、收取款項）	101年9月間	1球／新臺幣28萬元	交付吳秀嬌	鍾興毅	不明	温淑珍、張采葳、吳秀嬌	D28卷第514至515頁吳木勝偵訊	102年度偵字第21911號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳、吳秀嬌

L05	徐崧瑋（原名徐偉豪）	彭秀珍（介紹資本運作制度）	100年8月間至101年5月間	1球（以曾智偉名義出資，其本人名義部分則係由其母彭秀珍出資）／人民幣6萬9800元	不詳	彭秀珍	曾育唯、陳燕寶、張小平	吳秀嬌、彭秀珍	D14卷第52至53頁曾昱唯偵訊、103金訴24卷8第406至446頁許明璇審理證述、D28卷第65頁吳秀嬌親繪連鎖銷售體系表、D16卷第262至282頁徐崧瑋中國工商銀行交易明細	102年度偵字第21911號等追加起訴書	無
L06	羅和妹	彭秀珍（介紹資本運作制度、導覽觀光）／吳秀嬌（安排行程）	100年8月至11月間	1球／人民幣6萬9800元	不詳	彭秀珍	羅偉峰	張采葳、吳秀嬌、彭秀珍	D28卷第514至515頁羅和妹偵訊	102年度偵字第21911號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、溫淑珍、張采葳、吳秀嬌
L07	曾綉婷	彭秀珍（介紹資本運作制度、安排行程、導覽觀光、收取款項）	101年5月間	1球／新臺幣35萬元	交付彭秀珍	不明（僅能確認徐崧瑋為其上線，無法確認其直接上線為何人）	藍素禎	註1	D28卷第437至440頁曾綉婷警詢、D18卷第164至166頁藍素禎偵訊	檢察官補充理由書5	無

L08	宋麗雲	吳秀嬌（介紹資本運作制度、導覽觀光、收取款項）／陳信賢(導覽觀光)	100年8月間	1球／人民幣6萬9800元	於100年9月初某日匯至李錦豪帳戶	徐筱淇	江海燕	吳秀嬌、彭秀珍	D19卷第88至89頁宋麗雲偵訊	102年度偵字第21911號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳、吳秀嬌
L09	許明璇	彭秀珍（介紹資本運作制度、導覽觀光、安排行程、收取款項）／閻光華、張采葳（授課）／徐崧瑋(介紹資本運作制度)／温淑珍(授課、分享加入與獲利心得)	101年8月間	1球／人民幣6萬9800元	交付彭秀珍、徐崧瑋	徐筱琪	不明	吳秀嬌、彭秀珍	103金訴24卷8第406至446頁許明璇審理證述、D33卷第154至155頁許明璇偵訊	102年度偵字第21911號等追加起訴書	閻光華、朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳、吳秀嬌
L10	江海燕	彭秀珍（介紹資本運作制度、導覽觀光、安排行程）／吳秀嬌（安排行程）	100年11月間	1球／新臺幣33萬元	以兆豐銀行匯至李錦豪第一銀行帳戶	宋麗雲	不明	吳秀嬌、彭秀珍	D28卷第514至515頁江海燕偵訊	102年度偵字第21911號等追加起訴書	閻光華、朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳、吳秀嬌
L11	曾育唯	彭秀珍（介紹資本運作制度、導覽觀光、安排行程）	100年9月間	1球／新臺幣23萬元	不詳	徐崧瑋	范湘翎、曾智偉	吳秀嬌、彭秀珍	D14卷第52至53頁曾育唯偵訊、D17卷第1至8頁曾育唯中國工商銀行交易明細	102年度偵字第21911號等追加起訴書、103年度偵緝字第2367號等追加起訴書	閻光華、朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳、吳秀嬌

L12	陳燕寶	吳秀嬌（介紹資本運作制度、安排行程、導覽觀光、收取款項）	100年10月間	1球／新臺幣31萬元	於100年10月底交付吳秀嬌	徐崧瑋	王蕙琳、王梓薰	吳秀嬌、彭秀珍	D14卷第135至140頁陳燕寶偵訊、D17卷第15至20頁陳燕寶中國工商銀行交易明細	102年度偵字第21911號等追加起訴書、103年度偵緝字第2367號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳、吳秀嬌、彭秀珍
L13	張小平	彭秀珍（介紹資本運作制度、導覽觀光、收取款項）／吳秀嬌（安排行程、導覽觀光）	101年2月間	1球／新臺幣33萬元	匯至彭秀珍帳戶	徐崧瑋	張小文	吳秀嬌、彭秀珍	D42卷第256至259頁張小平警詢	102年度偵字第21911號等追加起訴書、103年度偵緝字第2367號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳、吳秀嬌、彭秀珍
L14	謝日祥	彭秀珍（介紹資本運作制度、導覽觀光、安排行程、收取款項）／徐崧瑋（介紹資本運作制度、安排行程）	101年7月間	3球（另以子謝文耀、女兒謝銀莉名義購買2球）／新臺幣100萬元	交付彭秀珍	謝文耀	不明	吳秀嬌、彭秀珍	D28卷第450至451頁謝日祥檢事官詢問、D51卷第19至23頁謝日祥警詢、D28卷第258頁謝文耀體系表	102年度偵字第21911號等追加起訴書、103年度偵緝字第2367號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳、吳秀嬌、彭秀珍、徐崧瑋
L15	陳福健	彭秀珍（介紹資本運作制度、安排行程、收取款項）	101年9月間	1球／新臺幣33萬元	交付彭秀珍	謝日祥	不明	吳秀嬌、彭秀珍	D42卷第345至351頁陳福健警詢	102年度偵字第21911號等追加起訴書、103年度偵緝字第2367號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳、吳秀嬌、彭秀珍、徐崧瑋

L16	曾鏺慰（原名曾昭友）	彭秀珍（介紹資本運作制度、安排行程、授課、收取款項）	101年9月間	1球／新臺幣33萬元	匯至范湘翎（彭秀珍之媳婦）帳戶	謝日祥	不明	吳秀嬌、彭秀珍	103金訴2卷6第420至432頁曾鏺慰審理證述	102年度偵字第21911號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、溫淑珍、張采葳、吳秀嬌、彭秀珍
L17	王蕙琳	彭秀珍（介紹資本運作制度、安排行程、收取款項）	101年6月間	2球（另以女兒名義購買1球）／新臺幣66萬3100元	匯至范湘翎（彭秀珍之媳婦）帳戶	陳燕寶	不明	吳秀嬌、彭秀珍	103金訴24卷6第433至451頁王蕙琳審理證述	102年度偵字第21911號等追加起訴書、103年度偵緝字第2367號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、溫淑珍、張采葳、吳秀嬌、彭秀珍、徐崧瑋
L18	王梓薰	彭秀珍（介紹資本運作制度、安排行程、收取款項）／吳秀嬌（安排行程）	101年2月間	2球（另以母親陳美名義購買1球）／新臺幣67萬元	交付彭秀珍	陳燕寶	黃長福	吳秀嬌、彭秀珍	103金訴24卷6第408至418頁王梓薰審理證述	102年度偵字第21911號等追加起訴書、103年度偵緝字第2367號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、溫淑珍、張采葳、吳秀嬌、彭秀珍、徐崧瑋
L19	黃長福	吳秀嬌(介紹資本運作制度、安排行程)／彭秀珍(介紹資本運作制度)	101年4月至5月間	1球／人民幣6萬9800元	向彭秀珍借錢加入	王梓薰	不明	吳秀嬌、彭秀珍	D42卷第172至173頁黃長福警詢	102年度偵字第21911號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、溫淑珍、張采葳、吳秀嬌

L20	張小文	彭秀珍、徐崧瑋（介紹資本運作制度、導覽觀光、安排行程）／吳秀嬌（安排行程、收取款項）／閻光華（授課）	101年5月間	3球／人民幣20萬9400元	匯至吳秀嬌帳戶	張小平	不明	吳秀嬌、彭秀珍	D33卷第153至155頁張小文偵訊	102年度偵字第21911號等追加起訴書、103年度偵緝字第2367號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、溫淑珍、張采葳、吳秀嬌、彭秀珍、徐崧瑋
L21	羅偉峰	彭秀珍（介紹資本運作制度）／吳秀嬌（授課、收取款項）	100年11月間	1球／新臺幣34萬元	由羅和妹匯至吳秀嬌帳戶	羅和妹	不明	吳秀嬌、彭秀珍	D28卷第409至415頁羅偉峰警詢、D28卷第514至515頁羅和妹偵訊	102年度偵字第21911號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、溫淑珍、張采葳、吳秀嬌
L22	藍素禎	吳秀嬌（安排行程、收取款項）／張麗卿、陳信賢（授課）／張采葳（收取3球部分之加入款項）／彭秀珍（收取1球之加入款項）	101年6月間	4球（另以夫劉文光、女兒劉惠珠、友人黃聖賢購買3球）／新臺幣140萬元	在苗栗縣頭份交付吳秀嬌新臺幣35萬元，餘額匯至張采葳帳戶。	曾綉婷	不明	註1	D18卷第164至166頁藍素禎檢事官詢問	102年度偵字第21911號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、溫淑珍、張采葳、張麗卿
L23	吳家湧	吳秀嬌（介紹資本運作制度、安排行程、授課、收取款項）	101年3月間	1球／新臺幣25萬元	於101年3月間，在苗栗縣頭份鎮天仁茶莊交付吳秀嬌	鍾年芳	不明	溫淑珍、張采葳、吳秀嬌	D18卷第164至166頁吳家湧偵訊	102年度偵字第21911號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、溫淑珍、張采葳、吳秀嬌

L24	楊鴻興	吳秀嬌（介紹資本運作制度、安排行程、導覽觀光）	100年11月	1球／新臺幣30萬元	於100年11月間匯至李錦豪帳戶	鍾年芳	鍾貴霞	温淑珍、張采葳、吳秀嬌	D14卷第159至163頁楊鴻興偵訊、D28卷第62至64頁吳秀嬌偵訊	102年度偵字第21911號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳、吳秀嬌、彭秀珍、徐崧瑋
L25	鍾貴霞	吳秀嬌（介紹資本運作制度、安排行程、導覽觀光、收取款項）	100年11月間	1球／新臺幣30萬元	於100年11月間匯至李錦豪帳戶	楊鴻興	不明	張采葳、吳秀嬌	103金訴24卷8第370至383頁鍾貴霞審理證述	102年度偵字第21911號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳、吳秀嬌
L26	黃慧芝	吳秀嬌（介紹資本運作制度、安排行程、導覽觀光、收取款項）	100年12月間	2球（另以姊林黃玉蓮名義投資1球）／人民幣13萬9600元	匯至吳秀嬌中國工商銀行帳戶	鍾興治	不明	張采葳、吳秀嬌	D43卷第269至272頁黃慧芝偵訊、103金訴24卷6第341至358頁黃慧芝審理證述	102年度偵字第21911號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳、吳秀嬌
註1：因無證據可資確認其完整之上線排列關係，無從確認有無在本案被告下線7代以內											
註2：因蘇玉燕、馬秋鳳於100年6月底另立山頭，下線款項不再上交，故可獲得獎金之上線僅回溯至蘇玉燕為止											

附表五：與資本運作制度相關之證據清單

編號	證據名稱	出處
資本運作組織參加方式、組織架構及其內部分工部分之證據資料		
1	被告閻光華羈押訊問	D33卷第92頁反面
2	被告閻光華偵訊	D33卷第39頁反面
3	被告余遠螢偵訊	B5卷第313頁
4	被告楊富濠偵訊	D26卷第174頁反面
5	被告蔡麗珠偵訊	D26卷第126頁反面
6	被告鍾景耀審理證述	102年度金訴字第4號卷12第241頁
7	被告蘇玉燕偵訊	A1卷第236至238、240、241頁
8	被告馬秋鳳審理證述	102年度金訴字第4號卷11第44至47、50、65、66頁
9	被告林明利偵訊	A7卷第38頁
10	被告林明利審理證述	102年度金訴字第4號卷10第73、75至79、81、84、90、91、94、95頁
11	被告李騭鍶審理證述	102年度金訴字第4號卷10第46、49頁
12	被告華若蓁偵訊	E1卷第30、31頁
13	被告華若蓁審理證述	102年度金訴字第4號卷9第409、410、414至416頁
14	被告張朝霖偵訊	A9卷第23、101、102頁
15	被告林秀女偵訊	B8卷第29、30頁
16	被告陳羿靜偵訊	D20卷第85頁
17	被告陳羿靜偵訊	D22卷第141頁
18	被告陳羿靜審理證述	102年度金訴字第21號卷6第294頁
19	被告林夢荷警詢	D23卷第8頁
20	被告林夢荷偵訊	D23卷第35頁
21	被告王麗華偵訊	D9卷第309頁反面
22	被告王麗華審理證述	102年度金訴字第21號卷6第327、328頁
23	被告莊鴻麒偵訊	D33卷第163頁反面
24	被告朱秋美偵訊	D13卷第60至62頁
25	被告張純菁偵訊	D31卷第65頁
26	被告張純菁審理證述	103年度金訴字第24號卷7第104、115、116頁
27	被告張采葳審理證述	103年度金訴字第24號卷8第212頁
28	被告溫淑珍偵訊	103年度金訴字第24號卷8第229、232、233頁
29	被告溫晴雯偵訊	I2卷第34頁
30	證人陳明月偵訊	D9卷第353頁
31	證人陳冠伶審理證述	102年度金訴字第4號卷4第68頁

32	證人戴興郎偵訊證述	B21卷第102頁
33	證人戴興郎審理證述	102年度金訴字第4號卷12第383頁
34	證人陳秀審理證述	102年度金訴字第4號卷9第136頁
35	證人蘇桂美審理證述	102年度金訴字第4號卷5第98頁
36	證人葉皖鸞審理證述	102年度金訴字第4號卷5第186頁反面
37	證人鄭進在審理證述	102年度金訴字第4號卷5第44頁反面
38	證人謝懷萱審理證述	102年度金訴字第4號卷5第38頁反面、第34頁反面至35頁
39	證人陳青憶審理證述	102年度金訴字第4號卷10第408、409頁
40	證人蕭松根審理證述	102年度金訴字第4號卷10第446、447頁
41	證人陳文修審理證述	102年度金訴字第4號卷4第188、189頁
42	證人柯陳名月審理證述	102年度金訴字第4號卷5第120頁反面
43	證人黃景豐審理證述	102年度金訴字第21號卷6第134、145頁
44	證人黃小娥審理證述	102年度金訴字第21號卷6第118、119頁
45	證人吳炯諭審理證述	102年度金訴字第21號卷6第199頁
46	證人劉秉昌偵訊	D9卷第143、144頁
47	證人陳明月偵訊	D9卷第354、355頁
48	證人張德財偵訊	D18卷第125頁反面
49	證人王薏琳審理證述	103年度金訴字第24號卷6第435頁
50	證人張小文偵訊	D33卷第153頁反面
51	證人鄭曄璋偵訊	D14卷第188頁反面
52	證人黃馨蘋審理證述	103年度金訴字第24號卷8第162頁
53	證人陳翊菲審理證述	103年度金訴字第24號卷8第145頁
54	證人林沛誼審理證述	103年度金訴字第24號卷7第431、432頁
55	蘇玉燕電話清單	A1卷第126至127頁
56	蘇玉燕筆記	A1卷第137至143頁
57	林明利提供電話名單	A1-1卷第206頁

58	證人邱邵葳所提出其經同案周士傑、洪淑慧、張朝霖、蘇玉燕、馬秋鳳等人授課時所取得之課程資料1份	A4卷第133至150頁
59	資本運作行業邀約規定、獎金分配明細表翻拍照片	A4卷第181至186頁
60	華若蓁處扣押的會員名單翻拍照片	A8第16頁
61	純資本投資行業學習資料(簡體字)一份	A21卷第134至199頁
62	曾新欽至廣西南寧參觀時所獲講義及手寫筆記	A55卷第57至75頁
63	吳秀嬌資本運作相關資料	D28卷第45至60頁
64	謝文耀資本運作相關資料	D28卷第274至276頁
65	陳燕寶資本運作相關資料	D28卷第320至337頁
66	莊鴻麒資本運作簡報內容	D33卷第165至170頁反面
67	被告蘇玉燕之筆記	A1卷第137至138頁
68	被告莊鴻麒之資本運作簡報內容	D33卷第166頁
69	證人曾新欽之筆記	A55卷第61頁
關於人民幣6萬9,800元如何分配部分之證據資料		
70	被告蔡麗珠偵訊	D26卷第125頁反面
71	被告沈杏仙偵訊	A1卷第274頁
72	被告蘇玉燕偵訊	A1卷第215頁
73	被告馬秋鳳偵訊	A14卷第76頁
74	被告林明利偵訊	A7卷第38、39頁
75	被告林明利審理證述	102年度金訴字第4號卷10第98、99頁
76	被告李璽鍶	A9卷第90頁
77	被告洪淑慧偵訊	A11卷第61頁
78	被告張朝霖偵訊	A9卷第23頁
79	被告周士傑偵訊	C6卷第16頁
80	被告陳文惠偵訊	C19卷第96頁
81	被告陳羿靜偵訊	D20卷第199頁，D22卷第140頁反面
82	被告王麗華偵訊	D9卷第182頁
83	被告莊鴻麒檢事官詢問	D33卷第163頁反面至164頁
84	被告朱秋美偵訊	D13卷第52、60、62頁，D14卷第29頁反面
85	被告張純菁審理證述	103年度金訴字第24號卷7第107頁
86	證人陳麗惠偵訊	A50卷第44頁
87	證人鄭曄璋偵訊	D31卷第101頁
88	證人戴興郎偵訊	B21卷第101頁，102年度金訴字第4號卷12第392頁
89	被告蘇玉燕之筆記	A1卷第139至141頁
90	被告林明利之筆記	A7卷第9頁

91	被告莊鴻麒資本運作簡報內容	D33卷第169頁反面至170頁
92	被告莊鴻麒授課簡報資料	102年度金訴字第4號卷12第84、85頁
93	被告温淑珍手繪獎金分配表	G4卷第31頁
關於資本運作組織宣稱可獲得人民幣600萬元（或新臺幣3,000萬元）部分之證據資料		
94	被告閻光華審理證述	102金訴4卷12第454頁
95	被告蔡麗珠偵訊	D26卷第28頁
96	被告林明利審理證述	102年金訴字第4卷10第99、100頁
97	被告陳文惠偵訊	C19卷第96頁
98	被告張純菁審理證述	103金訴24卷7第137頁
99	被告温仲生審理證述	103金訴24卷7第176頁
100	證人莊月香偵訊	B16卷第193頁
101	證人陳石川偵訊	B11卷第80頁
102	證人謝佩殷偵訊	B21卷第155頁
103	證人陳珈綺偵訊	D14卷第112頁
104	證人張珈嫚偵訊	A5卷第124頁
105	證人張意敏偵訊	A10卷第288頁
106	證人張小文偵訊	D33卷第154頁
107	證人李慧英審理證述	102金訴4卷5第65頁
108	證人陳冠伶審理證述	102金訴4卷4第69頁
109	證人江麗淑審理證述	102金訴4卷4第85頁
110	證人陳張春芳審理證述	102金訴4卷4第95頁反面
111	證人謝麗惠審理證述	102金訴4卷5第57頁反面
112	證人陳彥瑜審理證述	102金訴4卷9第394頁
113	證人華章盛審理證述	102金訴4卷9第447頁
114	證人潘國清審理證述	102金訴4卷9第217頁
115	證人陳青憶審理證述	102金訴4卷10第401頁
116	證人邱林鑫審理證述	102金訴4卷10第370頁
117	證人陳雯蕙審理證述	102金訴4卷10第222頁
118	證人王瑞秋審理證述	102金訴4卷10第337頁
119	證人黃玲容審理證述	102金訴4卷10第489頁
120	證人戴興郎審理證述	102金訴4卷12第393、394頁
121	證人曾鏺慰審理證述	102金訴4卷13第276頁
122	證人黃景豐審理證述	102金訴21卷6第148頁
123	證人黃小娥審理證述	102金訴21卷6第122頁
124	證人吳炯諭審理證述	102金訴21卷6第199頁
125	證人李庭羿審理證述	102金訴21卷6第235頁
126	證人王素珠審理證述	102金訴21卷6第165頁
127	證人韓佩芬審理證述	103金訴24卷7第210頁
128	證人簡宥柔審理證述	103金訴24卷6第252頁
129	證人簡書明審理證述	103金訴24卷6第258頁
130	證人陳維國審理證述	103金訴24卷6第279頁

附表六：臺灣銀行102年度年度交易日新臺幣對人民幣收盤匯率

資料來源：臺灣銀行網站首頁(http://www.bot.com.tw)客戶服務/檔案下載/各幣別收盤匯率檔

日期	幣別	即期買入收盤匯率	即期賣出收盤匯率	日期	幣別	即期買入收盤匯率	即期賣出收盤匯率
20130102	CNY	4.6546	4.6546	20130304	CNY	4.7460	4.7960
20130103	CNY	4.6538	4.6538	20130305	CNY	4.7470	4.7970
20130104	CNY	4.6559	4.6559	20130306	CNY	4.7430	4.7930
20130107	CNY	4.6562	4.6562	20130307	CNY	4.7490	4.7990
20130108	CNY	4.6628	4.6628	20130308	CNY	4.7560	4.8060
20130109	CNY	4.6601	4.6601	20130311	CNY	4.7580	4.8080
20130110	CNY	4.6574	4.6574	20130312	CNY	4.7530	4.8030
20130111	CNY	4.6584	4.6584	20130313	CNY	4.7570	4.8070
20130114	CNY	4.6575	4.6575	20130314	CNY	4.7560	4.8060
20130115	CNY	4.6589	4.6589	20130315	CNY	4.7590	4.8090
20130116	CNY	4.6636	4.6636	20130318	CNY	4.7640	4.8140
20130117	CNY	4.6599	4.6599	20130319	CNY	4.7660	4.8160
20130118	CNY	4.6578	4.6578	20130320	CNY	4.7730	4.8230
20130121	CNY	4.6556	4.6556	20130321	CNY	4.7760	4.8260
20130122	CNY	4.6606	4.6606	20130322	CNY	4.7870	4.8370
20130123	CNY	4.6621	4.6621	20130325	CNY	4.7870	4.8370
20130124	CNY	4.6698	4.6698	20130326	CNY	4.7850	4.8350
20130125	CNY	4.6864	4.6864	20130327	CNY	4.7900	4.8400
20130128	CNY	4.7429	4.7429	20130328	CNY	4.7890	4.8390
20130129	CNY	4.7475	4.7475	20130329	CNY	4.7810	4.8310
20130130	CNY	4.7410	4.7410	20130401	CNY	4.7910	4.8410
20130131	CNY	4.7492	4.7492	20130402	CNY	4.7940	4.8440
20130201	CNY	4.7548	4.7548	20130403	CNY	4.7930	4.8430
20130204	CNY	4.7433	4.7433	20130408	CNY	4.8140	4.8640
20130205	CNY	4.7379	4.7379	20130409	CNY	4.8180	4.8680
20130206	CNY	4.7250	4.7750	20130410	CNY	4.8180	4.8680
20130207	CNY	4.7230	4.7730	20130411	CNY	4.8110	4.8610
20130208	CNY	4.7490	4.7990	20130412	CNY	4.8160	4.8660
20130218	CNY	4.7270	4.7770	20130415	CNY	4.8090	4.8590
20130219	CNY	4.7170	4.7670	20130416	CNY	4.8070	4.8570
20130220	CNY	4.7100	4.7600	20130417	CNY	4.8100	4.8600
20130221	CNY	4.7260	4.7760	20130418	CNY	4.8100	4.8600
20130222	CNY	4.7230	4.7730	20130419	CNY	4.8010	4.8510
20130223	CNY	4.7230	4.7730	20130422	CNY	4.8010	4.8510
20130225	CNY	4.7350	4.7850	20130423	CNY	4.8020	4.8520
20130226	CNY	4.7410	4.7910	20130424	CNY	4.7990	4.8490
20130227	CNY	4.7400	4.7900	20130425	CNY	4.7850	4.8350
20130301	CNY	4.7390	4.7890	20130426	CNY	4.7840	4.8340
20130429	CNY	4.7640	4.8140	20130705	CNY	4.8730	4.9230
20130430	CNY	4.7680	4.8180	20130708	CNY	4.8850	4.9350
20130502	CNY	4.7800	4.8300	20130709	CNY	4.8840	4.9340

20130503	CNY	4.7720	4.8220	20130710	CNY	4.8690	4.9190
20130506	CNY	4.7590	4.8090	20130711	CNY	4.8530	4.9030
20130507	CNY	4.7660	4.8160	20130712	CNY	4.8430	4.8930
20130508	CNY	4.7620	4.8120	20130715	CNY	4.8490	4.8990
20130509	CNY	4.7670	4.8170	20130716	CNY	4.8420	4.8920
20130510	CNY	4.7980	4.8480	20130717	CNY	4.8440	4.8940
20130513	CNY	4.8260	4.8760	20130718	CNY	4.8500	4.9000
20130514	CNY	4.8280	4.8780	20130719	CNY	4.8510	4.9010
20130515	CNY	4.8390	4.8890	20130722	CNY	4.8480	4.8980
20130516	CNY	4.8460	4.8960	20130723	CNY	4.8490	4.8990
20130517	CNY	4.8500	4.9000	20130724	CNY	4.8500	4.9000
20130520	CNY	4.8500	4.9000	20130725	CNY	4.8520	4.9020
20130521	CNY	4.8420	4.8920	20130726	CNY	4.8540	4.9040
20130522	CNY	4.8400	4.8900	20130729	CNY	4.8520	4.9020
20130523	CNY	4.8500	4.9000	20130730	CNY	4.8530	4.9030
20130524	CNY	4.8570	4.9070	20130731	CNY	4.8620	4.9120
20130527	CNY	4.8570	4.9070	20130801	CNY	4.8680	4.9180
20130528	CNY	4.8650	4.9150	20130802	CNY	4.8700	4.9200
20130529	CNY	4.8650	4.9150	20130805	CNY	4.8660	4.9160
20130530	CNY	4.8600	4.9100	20130806	CNY	4.8680	4.9180
20130531	CNY	4.8450	4.8950	20130807	CNY	4.8690	4.9190
20130603	CNY	4.8560	4.9060	20130808	CNY	4.8690	4.9190
20130604	CNY	4.8510	4.9010	20130809	CNY	4.8690	4.9190
20130605	CNY	4.8340	4.8840	20130812	CNY	4.8690	4.9190
20130606	CNY	4.8350	4.8850	20130813	CNY	4.8680	4.9180
20130607	CNY	4.8210	4.8710	20130814	CNY	4.8730	4.9230
20130610	CNY	4.8340	4.8840	20130815	CNY	4.8760	4.9260
20130611	CNY	4.8440	4.8940	20130816	CNY	4.8760	4.9260
20130613	CNY	4.8420	4.8920	20130819	CNY	4.8750	4.9250
20130614	CNY	4.8460	4.8960	20130820	CNY	4.8730	4.9230
20130617	CNY	4.8500	4.9000	20130821	CNY	4.8720	4.9220
20130618	CNY	4.8470	4.8970	20130822	CNY	4.8770	4.9270
20130619	CNY	4.8450	4.8950	20130823	CNY	4.8770	4.9270
20130620	CNY	4.8780	4.9280	20130826	CNY	4.8770	4.9270
20130621	CNY	4.8880	4.9380	20130827	CNY	4.8780	4.9280
20130624	CNY	4.8930	4.9430	20130828	CNY	4.8750	4.9250
20130625	CNY	4.8770	4.9270	20130829	CNY	4.8710	4.9210
20130626	CNY	4.8740	4.9240	20130830	CNY	4.8670	4.9170
20130627	CNY	4.8580	4.9080	20130902	CNY	4.8510	4.9010
20130628	CNY	4.8630	4.9130	20130903	CNY	4.8530	4.9030
20130701	CNY	4.8660	4.9160	20130904	CNY	4.8480	4.8980
20130702	CNY	4.8690	4.9190	20130905	CNY	4.8480	4.8980
20130703	CNY	4.8760	4.9260	20130906	CNY	4.8480	4.8980
20130704	CNY	4.8760	4.9260	20130909	CNY	4.8430	4.8930
20130910	CNY	4.8320	4.8820	20131118	CNY	4.8370	4.8870
20130911	CNY	4.8380	4.8880	20131119	CNY	4.8310	4.8810
20130912	CNY	4.8330	4.8830	20131120	CNY	4.8390	4.8890

20130913	CNY	4.8360	4.8860	20131121	CNY	4.8450	4.8950
20130914	CNY	4.8400	4.8900	20131122	CNY	4.8420	4.8920
20130916	CNY	4.8220	4.8720	20131125	CNY	4.8420	4.8920
20130917	CNY	4.8270	4.8770	20131126	CNY	4.8430	4.8930
20130918	CNY	4.8310	4.8810	20131127	CNY	4.8410	4.8910
20130923	CNY	4.8070	4.8570	20131128	CNY	4.8390	4.8890
20130924	CNY	4.8060	4.8560	20131129	CNY	4.8340	4.8840
20130925	CNY	4.8090	4.8590	20131202	CNY	4.8320	4.8820
20130926	CNY	4.8080	4.8580	20131203	CNY	4.8360	4.8860
20130927	CNY	4.8020	4.8520	20131204	CNY	4.8360	4.8860
20130930	CNY	4.8080	4.8580	20131205	CNY	4.8410	4.8910
20131001	CNY	4.8000	4.8500	20131206	CNY	4.8440	4.8940
20131002	CNY	4.8000	4.8500	20131209	CNY	4.8520	4.9020
20131003	CNY	4.7900	4.8400	20131210	CNY	4.8500	4.9000
20131004	CNY	4.7810	4.8310	20131211	CNY	4.8470	4.8970
20131007	CNY	4.7910	4.8410	20131212	CNY	4.8480	4.8980
20131008	CNY	4.7890	4.8390	20131213	CNY	4.8470	4.8970
20131009	CNY	4.7910	4.8410	20131216	CNY	4.8540	4.9040
20131011	CNY	4.7850	4.8350	20131217	CNY	4.8570	4.9070
20131014	CNY	4.7880	4.8380	20131218	CNY	4.8640	4.9140
20131015	CNY	4.7910	4.8410	20131219	CNY	4.8850	4.9350
20131016	CNY	4.7980	4.8480	20131220	CNY	4.9020	4.9520
20131017	CNY	4.7990	4.8490	20131223	CNY	4.9120	4.9620
20131018	CNY	4.8000	4.8500	20131224	CNY	4.9150	4.9650
20131021	CNY	4.8030	4.8530	20131225	CNY	4.9120	4.9620
20131022	CNY	4.8000	4.8500	20131226	CNY	4.9150	4.9650
20131023	CNY	4.8030	4.8530	20131227	CNY	4.9070	4.9570
20131024	CNY	4.8090	4.8590	20131230	CNY	4.9010	4.9510
20131025	CNY	4.8120	4.8620	20131231	CNY	4.8940	4.9440
20131028	CNY	4.8120	4.8620	平均		4.8110	4.8560
20131029	CNY	4.8110	4.8610				
20131030	CNY	4.8070	4.8570				
20131031	CNY	4.8060	4.8560				
20131101	CNY	4.8050	4.8550				
20131104	CNY	4.8080	4.8580				
20131105	CNY	4.8050	4.8550				
20131106	CNY	4.8080	4.8580				
20131107	CNY	4.8090	4.8590				
20131108	CNY	4.8130	4.8630				
20131111	CNY	4.8300	4.8800				
20131112	CNY	4.8370	4.8870				
20131113	CNY	4.8410	4.8910				
20131114	CNY	4.8400	4.8900				
20131115	CNY	4.8410	4.8910				

附表七：扣案物清單

編號	扣押物名稱	數量	所有人
1	臺胞證影本	1張	蘇玉燕
2	隨手筆記	4張	蘇玉燕
3	宣導品	2本	蘇玉燕
4	文宣資料	2本	蘇玉燕
5	隨手組織圖	1張	蘇玉燕
6	合作金庫銀行存摺帳號：0330765118913號	2本	蘇玉燕
7	華南銀行存摺帳號：719200112638號	3本	蘇玉燕
8	分配明細表	8張	蘇玉燕
9	大陸匯款單	2張	蘇玉燕
10	NOKIA牌手機（含SIM卡）序號：358407020/99548號	1支	蘇玉燕
11	LG牌手機（含SIM卡）序號：A/0000/9575123號	1支	蘇玉燕
12	K-Touch牌手機（含SIM卡）序號：863038008311124號	1支	蘇玉燕
13	大陸提款卡	4張	蘇玉燕
14	記事本	5本	蘇玉燕
15	電話清單	1張	蘇玉燕
16	收據	3張	馬秋鳳
17	看守所代收在押人員現金收據	1張	馬秋鳳
18	廣西北部灣銀行借記卡	1張	馬秋鳳
19	中國建設銀行儲蓄卡	1張	馬秋鳳
20	連線郵局電腦託收票據收據	1張	馬秋鳳
21	郵局存匯存款人收執聯	1張	馬秋鳳
22	組織圖表	3張	馬秋鳳
23	教戰守則	2張	馬秋鳳
24	便條紙	1張	馬秋鳳
25	組織表兼帳冊	3張	馬秋鳳
26	在職證明書	1張	馬秋鳳
27	記事本	1本	馬秋鳳
28	記事本兼郵局存匯存款人收執聯	1張	馬秋鳳
29	電話便條紙	1張	馬秋鳳
30	京城銀行活期儲蓄存款存摺帳號：0322200846891號	1本	馬秋鳳
31	蘇玉燕入境登記卡	1張	馬秋鳳
32	入境健康檢疫申明卡	1張	馬秋鳳
33	郵局存簿儲金簿帳號：00313880025093號	1本	馬秋鳳
34	2011年度廣西優秀規劃社區大華、富貴世家照片	10張	馬秋鳳
35	檔案袋（含商品房買賣合同及黃茂峻便條紙乙紙）	4份	馬秋鳳
36	亞太行動電話手機門號：0980479520號	1支	洪淑慧
37	中國聯通卡門號：15578312635號	1張	洪淑慧
38	中國聯通卡門號：15578969598號	1張	洪淑慧

39	中國工商銀行存摺 卡號：6222032102001319649號	1本	洪淑慧
40	中國工商銀行金融卡	1張	洪淑慧
41	銀行存摺 帳號：20631050197896號	1本	洪淑慧
42	三重中山路郵局存摺 帳號：24410070686671號	1本	洪淑慧
43	資料袋	1只	洪淑慧
44	安泰商業銀行匯款單 （洪淑慧匯款予蘇玉燕、金額為新臺幣30萬元）	1紙	周士傑
45	合作金庫銀行存款憑條	2紙	周士傑
46	華若蓁所有之筆記本	1本	華若蓁
47	王金德之郵局存簿	1本	華若蓁
48	上海商銀匯款申請書	1紙	華若蓁
49	華若蓁所有之板信商銀存摺 帳號：11801092011032310號	4本	華若蓁
50	華若蓁所有之板信商銀存摺 帳號：11801095000068726號	1本	華若蓁
51	華若蓁所有之板信商銀存摺 帳號：11804731360081377號	1本	華若蓁
52	華若蓁所有之板信商銀存摺 帳號：11801095000880314號	1本	華若蓁
53	行動電話（含SIM 卡雙卡）門號 15578014949 號（大陸電話）、門號 0926788979號手機	1支	鍾景耀
54	中國工商銀行銀聯卡	2張	鍾景耀
55	中國工商銀行存簿	1本	鍾景耀
56	中國建設銀行銀聯卡	1張	鍾景耀
57	中國建設銀行存簿	1本	鍾景耀
58	中國農業銀行銀聯卡	1張	鍾景耀
59	資本運作人員名單	1張	鍾景耀
60	行動電話（含SIM卡）門號15578117568號（大陸電話）手機	1支	鍾景耀
61	玉山銀行存摺 帳號：0369966051811號	1本	陳羿靜
62	華南銀行存摺 帳號：242200465730號	1本	陳羿靜
63	合作金庫銀行存摺 帳號：0161765388353號 帳號：5481765126700號	2本	陳羿靜
64	台灣企銀存摺 帳號：29062733312號	1本	陳羿靜
65	中國工商銀行存摺 帳號：6222022102006936738號	2本	陳羿靜

66	中國工商銀行存摺（理財金帳戶） 帳號：6222082102000323534號	2本	陳羿靜
67	筆記本	9本	陳羿靜
68	中國工商銀行提款卡（帳號： 6222022102006936738號）	1張	陳羿靜
69	U盾（隨身碟）	2個	陳羿靜
70	中國建設銀行提款卡（帳號： 6227003376190117980號）	1張	陳羿靜
71	中國工商銀行提款卡（理財金帳戶；帳號： 6222082102000323534號）	1張	陳羿靜
72	購物資料	7張	陳羿靜
73	中國農業銀行提款卡（南湖） 帳號：6228480831224102515號	1張	陳羿靜
74	簡報資料	7張	陳羿靜
75	電磁紀錄（C組會單）	1個	陳羿靜
76	電磁紀錄防城港照片	1個	陳羿靜
77	中國工商銀行U盾 號碼：3215816665號	1支	羅惠云
78	中國工商銀行U盾LCD型 號碼：7439959037號	1支	羅惠云
79	中國工商銀行對帳簿 卡號：6222022102010535617號	1本	羅惠云
80	中國工商銀行對帳簿 卡號：6222082102000311158號	1本	羅惠云
81	收費說明函	1張	羅惠云
82	南寧速度雜誌	1本	羅惠云
83	中國工商銀行存摺 帳號：6222082102000645019號	1本	朱秋美
84	中國工商銀行提款卡（帳號： 6222082102000645019號）	1張	朱秋美
85	中國工商銀行存摺 帳號：6222032102001520881號	1本	朱秋美
86	中國工商銀行提款卡（帳號： 6222032102001520881號）	1張	朱秋美
87	ASUS平板電腦 （SIN：C40KAS000715）	1台	朱秋美
88	SIN卡（中國聯通） 大陸門號：15578027236號	1張	朱秋美
89	聯絡電話簿1本	1本	朱秋美
90	行動電話（雙卡機）	1支	朱秋美
91	中國工商銀行存摺 帳號：622032102001459080號	1本	周錦良
92	中國工商銀行提款卡（帳號： 622032102001459080號）	1張	周錦良
93	中國工商銀行存摺 帳號：6222082102000649045號	1本	周錦良

94	中國工商銀行提款卡（帳號：6222082102000649045號）	1張	周錦良
95	中國工商銀行存摺 帳號：62220321020017757l7號	1本	周錦良
96	中國工商銀行提款卡（帳號：62220321020017757l7號）	1張	周錦良
97	合作金庫銀行存摺 帳號：0680765066558號	1本	周錦良
98	中華郵政股份有限公司存摺 帳號：00310840552089號	1本	周錦良
99	筆記型電腦（華碩牌）	1台	周錦良
100	隨身碟	3支	周錦良
101	中國工商銀行存摺影本 帳號：6222082102000443886號	3張	張純菁
102	中國工商銀行存摺影本 帳號：6222082102000443886號	10張	張純菁
103	中國建設銀行銀聯卡 帳號：6217003370002224119號	1張	張純菁
104	存證信函	1張	張純菁
105	競賽宣傳單	1張	張純菁
106	行程表	1張	張純菁
107	筆記	1張	張純菁
108	中國工商銀行存摺 帳號：6222082102001520609號	1本	張麗卿
109	中國工商銀行金融卡 帳號：6222082102001520609號	1張	張麗卿
110	廣西祥潤房地產公司名片	1盒	張麗卿
111	中國工商銀行活期類存款對帳簿	2本	張麗卿
112	中國工商銀行申請書	4張	張麗卿
113	中國工商銀行申請書	2張	張麗卿
114	行規宣達	3張	張麗卿
115	帶班者注意事項	1份	張麗卿
116	資本運行行業生活經營管理20條	1張	張麗卿
117	行業守則	2張	張麗卿
118	acer筆記型電腦（含電源線）	1台	陳信賢
119	銷售模式光碟	1片	陳信賢
120	申請表空白單	1張	陳信賢
121	工作日誌空白單	2張	陳信賢
122	經營管理手則	5張	陳信賢
123	連鎖銷售書	1本	陳信賢
124	南寧一冊通（地圖）	1張	陳信賢
125	五象廣場手冊	1本	陳信賢
126	戶名：古裕珊銀行帳號筆記	2張	陳信賢
127	參訪新五象筆記	1張	陳信賢
128	Piemium手機 大陸門號：8815678881458號	1支	陳信賢

129	中國工商銀行存摺 帳號：62220221020118157l1號	1本	林麗容
130	中國工商銀行提款卡 帳號：62220221020118157l1號	1張	林麗容
131	中國工商銀行存摺 帳號：622202210201702802O號	1本	邱芝禹
132	中國工商銀行提款卡 帳號：622202210201702802O號	2本	邱芝禹
133	合作金庫存款單（戶名：張采葳）	2張	林麗容
134	中國工商銀行存摺	4本	吳秀嬌
135	中國工商銀行銀聯卡	2張	吳秀嬌
136	陳永章等7人台胞證影本	7張	吳秀嬌
137	彭秀英、陳燕寶護照影本	1張	吳秀嬌
138	帳冊	1本	吳秀嬌
139	旅客收費明細	5張	吳秀嬌
140	李玉琴等14人投資申請資料	33張	吳秀嬌
141	鍾興治境外人員住宿登記	2張	吳秀嬌
142	京東旅行社行程資料	3份	吳秀嬌
143	廣西房地產銷售協議書	1本	吳秀嬌
144	天昌東盟中央城資料袋	1袋	吳秀嬌
145	廣西南寧國際會展中心照片	1張	吳秀嬌
146	李宣孝等22人人頭照片	22張	吳秀嬌
147	計算紙	1張	吳秀嬌
148	筆記紙	1張	吳秀嬌
149	資本運作行業生活經營管理	2份	吳秀嬌
150	大陸地區人民名冊	6張	吳秀嬌
151	2013歲月手扎	1本	吳秀嬌
152	中國工商銀行對賬簿（戶名：徐偉豪）	1本	彭秀珍
153	南寧投資記事本	1本	彭秀珍
154	廣西南寧相關老總名冊	9張	彭秀珍
155	廣西南寧投資簡介	2本	彭秀珍
156	曾育唯、徐偉豪廣西南寧獎金分配協定書	1張	彭秀珍
157	記載楊鴻池、曾育唯廣西南寧相關金額	1張	彭秀珍
158	廣西南寧下線台胞證影本	2張	彭秀珍
159	徐偉豪中國信託帳戶影本	4張	彭秀珍
160	徐偉豪租賃資料	2張	彭秀珍
161	中國工商銀行對賬簿（戶名：彭秀珍）	1本	彭秀珍
162	南寧投資話術	1張	彭秀珍
163	南寧投資下線林秀娟台胞證影本	1張	彭秀珍
164	張采崴、吳秀嬌上線匯款單收據	3張	彭秀珍
165	彭秀珍在大陸投資置產資料	1冊	彭秀珍
166	資本運作獎金分配書（大陸書）	1本	溫仲生
167	獎金分配換算表	1張	溫仲生
168	大陸傳銷檔案袋	1袋	溫仲生
169	行業守則	1份	溫仲生
170	照片	10張	溫仲生
171	人員行程分配表	1張	溫仲生

172	置產計畫表	1份	溫仲生
173	建房協議書	1份	溫仲生
174	房地產報紙資料	1份	溫仲生
175	中國工商銀行對賬簿 （戶名：徐偉豪）	1本	徐偉豪
176	南寧投資記事本	1本	徐偉豪
177	廣西南寧相關老總名冊	9張	徐偉豪
178	廣西南寧投資簡介	2本	徐偉豪
179	曾育唯、徐偉豪廣西南寧獎金分配協定書	1張	徐偉豪
180	記載楊鴻池、曾育唯廣西南寧相關金額	1張	徐偉豪
181	黃坤銘等31個木質印章	31個	郭淑娟
182	扣案之編號1-145明珠園1號樓1單元2701號房、編號1-121明珠園1號樓1單元2301號房之投資資料各1卷		吳易衡
183	教戰手冊	1本	溫淑珍
184	存摺（台新國際商銀西台中分行存摺07682076100026393）	2本	溫淑珍
185	廣西南寧傳銷文宣	3本	溫淑珍
186	教戰講義	1包	溫淑珍
187	中國人士入台申請資料	1包	溫淑珍
188	溫淑珍中國境內置產證明及繳款通知	1包	溫淑珍

附表八：與被告等人被訴詐欺部分有關之證據清單

於審理證稱被告等人曾稱政府扣稅10%之證人		
編號	證人	證據出處
1	王丹青	102金訴4卷3第167至169頁
2	陳冠伶	102金訴4卷4第69頁
3	劉義松	102金訴4卷4第79頁反面
4	陳張春芳	102金訴4卷4第90頁反面
5	陳文修	102金訴4卷4第191頁反面
6	謝懷萱	102金訴4卷5第36頁、39頁反面
7	鄭進在	102金訴4卷5第45頁
8	陳麗惠	102金訴4卷5第58頁反面
9	李慧英	102金訴4卷5第64頁反面
10	蘇桂美	102金訴4卷5第160頁反面
11	葉皖鸞	102金訴4卷5第190頁、192頁反面
12	郭義俊	102金訴4卷5第204頁
13	潘國慶	102金訴4卷5第216頁反面至217頁
14	潘昱丞	102金訴4卷5第228頁反面、229頁反面
15	周宣知	102金訴4卷9第87頁
16	周晉億	102金訴4卷9第103頁
17	陳秀	102金訴4卷9第119頁
18	藍慧毅	102金訴4卷9第215頁
19	朱雅琴	102金訴4卷9第244頁
20	王太郎	102金訴4卷9第267頁
21	華章盛	102金訴4卷9第440、445頁
22	陳雯蕙	102金訴4卷10第223頁
23	陳進成	102金訴4卷10第313、320、331頁
24	陳青憶	102金訴4卷10第406頁
25	蕭松根	102金訴4卷10第448頁
26	李淑珍	102金訴4卷12第126頁
27	宋孝祖	102金訴4卷12第135頁
28	戴興郎	102金訴4卷12第384頁
29	黃景豐	102金訴21卷6第138頁

於審理時證稱被告等人未曾稱政府扣稅10%之證人		
編號	證人	證據出處
55	張鳳瑩	102金訴4卷3第149頁
56	施紀宏	102金訴4卷3第159頁
57	陳麗妃	102金訴4卷4第15頁
58	詹騰彬	102金訴4卷4第25頁
59	林秋雲	102金訴4卷4第174頁
60	劉秀春	102金訴4卷5第31頁
61	湯多慶	102金訴4卷5第31頁
62	柯陳明月	102金訴4卷5第122頁反面
63	陳金城	102金訴4卷5第385頁
64	邱林鑫	102金訴4卷10第371頁
65	王功聖	102金訴4卷12第342頁
66	謝佩殷	102金訴4卷12第361頁
67	涂有明	102金訴4卷12第398頁
68	曾新欽	102金訴4卷13第276頁
69	簡書明	103金訴24卷6第255頁
70	林沛誼	103金訴24卷7第420頁
71	張采葳	103金訴24卷8第202頁
72	溫淑珍	103金訴24卷8第230頁
73	蔡宜樺	103金訴24卷8第399頁
74	謝朝村	103金訴24卷8第181頁
75	曾新欽	102金訴4卷13第276頁

30	吳炯諭	102金訴21卷6第205頁
31	李承澤	102金訴21卷6第215頁
32	李庭羿	102金訴21卷6第233頁
33	陳羿靜	102金訴21卷6第294頁
34	陳雪燕	103金訴24卷6第203、210頁
35	簡宥柔	103金訴24卷6第244、250頁
36	張淑敏	103金訴24卷6第371頁
37	陳珈綺	103金訴24卷6第386頁
38	王梓熏	103金訴24卷6第414頁
39	曾昭友	103金訴24卷6第428頁
40	王蕙琳	103金訴24卷6第438頁
41	彭資懿	103金訴24卷7第78頁
42	韓佩芬	103金訴24卷7第199頁
44	林敏慧	103金訴24卷7第395頁
45	洪毓嵩	103金訴24卷8第90頁
46	杜雪惠	103金訴24卷8第106、115頁
47	蔡昇亮	103金訴24卷8第176頁
48	溫淑珍	103金訴24卷8第230、279頁
49	林夢荷	103金訴24卷8第260頁
50	溫晴雯	103金訴24卷8第285頁
51	鍾貴霞	103金訴24卷8第376頁
52	蔡宜樺	103金訴24卷8第403頁
53	許明璇	103金訴24卷8第413頁
54	王森洲	103金訴24卷8第466、471頁

於審理時證稱被告等人曾稱資金投入建設之證人		
編號	證人	證據出處
76	王丹青	102金訴4卷3第172頁
77	陳冠伶	102金訴4卷4第69頁
78	劉義松	102金訴4卷4第79頁反面
79	陳張春芳	102金訴4卷4第90頁反面、91頁
80	謝懷萱	102金訴4卷5第38頁反面
81	鄭進在	102金訴4卷5第45頁
82	陳麗惠	102金訴4卷5第57頁反面
83	李慧英	102金訴4卷5第63頁反面

於審理時證稱被告等人未曾稱資金投入建設之證人		
編號	證人	證據出處
120	張鳳瑩	102金訴4卷3第147頁反面
121	陳麗妃	102金訴4卷4第14頁
122	詹騰彬	102金訴4卷4第24頁反面
123	林秋雲	102金訴4卷4第175頁反面
124	孫健豪	102金訴4卷4第180頁反面
125	陳文修	102金訴4卷4第192頁
126	宋鉎椿	102金訴4卷5第23頁
127	陳麗惠	102金訴4卷5第56頁反面

84	蘇桂美	102金訴4卷5第97頁
85	葉皖鸞	102金訴4卷5第187頁
86	郭義俊	102金訴4卷5第202頁反面
87	潘國慶	102金訴4卷5第215至216頁
88	潘昱丞	102金訴4卷5第228至227頁
89	周宣佑	102金訴4卷9第85、86頁
90	周晉億	102金訴4卷9第99頁
91	陳秀	102金訴4卷9第121頁
92	藍慧毅	102金訴4卷9第216頁
93	朱雅琴	102金訴4卷9第243頁
94	王太郎	102金訴4卷9第274頁
95	邱邵葳	102金訴4卷9第328頁
96	陳雯蕙	102金訴4卷10第230頁
97	陳進成	102金訴4卷10第313頁
98	陳青憶	102金訴4卷10第406頁
99	蕭松根	102金訴4卷10第449頁
100	李淑珍	102金訴4卷12第126頁
101	戴興郎	102金訴4卷12第380頁
102	李承澤	102金訴21卷6第215頁
103	陳雪燕	103金訴24卷6第199頁
104	簡宥柔	103金訴24卷6第240頁
105	張淑敏	103金訴24卷6第371頁
106	陳珈綺	103金訴24卷6第386頁
107	王蕙琳	103金訴24卷6第434頁
108	彭資懿	103金訴24卷7第78頁
109	韓佩芬	103金訴24卷7第199頁
110	林子瀅	103金訴24卷7第267頁
111	林敏慧	103金訴24卷7第392頁
112	洪毓嵩	103金訴24卷8第90頁
113	杜雪惠	103金訴24卷8第106頁
114	蔡昇亮	103金訴24卷8第176頁
115	林夢荷	103金訴24卷8第261頁
116	鍾貴霞	103金訴24卷8第378頁
117	蔡宜樺	103金訴24卷8第398頁
118	許明璇	103金訴24卷8第413頁
119	王森洲	103金訴24卷8第450頁

於審理時證稱知悉資本運作制度需招攬下線始能獲利之證人		
編號	證人	證據出處
135	張鳳瑩	102金訴4卷3第143頁

128	湯多慶	102金訴4卷5第31頁
129	黃再生	102金訴4卷5第110頁
130	柯陳明月	102金訴4卷5第122頁
131	簡書明	103金訴24卷6第256頁
132	陳維國	103金訴24卷6第270、271頁
133	林沛誼	103金訴24卷7第407頁
134	張采葳	103金訴24卷8第219頁

136	施紀宏	102金訴4卷3第154、160頁
137	王丹青	102金訴4卷3第172頁
138	陳冠伶	102金訴4卷4第69頁反面
139	劉義松	102金訴4卷4第79頁反面
140	陳張春芳	102金訴4卷4第91頁
141	孫健豪	102金訴4卷4第178頁反面
142	陳文修	102金訴4卷4第191頁
143	謝懷萱	102金訴4卷5第39頁
144	鄭進在	102金訴4卷5第46頁
145	陳麗惠	102金訴4卷5第57頁反面
146	李慧英	102金訴4卷5第63頁反面
147	蘇桂美	102金訴4卷5第97頁
148	黃再生	102金訴4卷5第110、114頁反面
149	柯陳明月	102金訴4卷5第123頁反面、124頁
150	葉皖鸞	102金訴4卷5第187
151	郭義俊	102金訴4卷5第204頁反面
152	周宣知	102金訴4卷9第87頁
153	周晉億	102金訴4卷9第94頁
154	陳秀	102金訴4卷9第121頁
155	藍慧毅	102金訴4卷9第216、228頁
156	朱雅琴	102金訴4卷9第245、246頁
157	李金淵	102金訴4卷9第258頁
158	王太郎	102金訴4卷9第274頁
159	邱邵葳	102金訴4卷9第330頁
160	張珈嫚	102金訴4卷9第364頁
161	陳彥瑜	102金訴4卷9第395頁
162	華章盛	102金訴4卷9第448頁
163	謝季芬	102金訴4卷10第26、27頁
164	曾繁達	102金訴4卷10第172頁
165	王瑞麟	102金訴4卷10第181頁
166	陳雯蕙	102金訴4卷10第221頁
167	林順賢	102金訴4卷10第357頁
168	邱林鑫	102金訴4卷10第368頁

169	陳青憶	102金訴4卷10第408頁
170	黃杰森	102金訴4卷10第428頁
171	蕭松根	102金訴4卷10第446頁
172	林秀美	102金訴4卷10第470頁
173	李淑珍	102金訴4卷12第128頁
174	王功聖	102金訴4卷12第341頁
175	戴興郎	102金訴4卷12第393頁
176	黃景豐	102金訴21卷6第136頁
177	曾新欽	102金訴4卷13第276頁
178	李承澤	102金訴21卷6第212頁
179	陳羿靜	102金訴21卷6第291頁
180	陳雪燕	103金訴24卷6第203頁
181	簡宥柔	103金訴24卷6第248頁
182	簡書明	103金訴24卷6第261頁
183	張淑敏	103金訴24卷6第365頁
184	陳珈綺	103金訴24卷6第386頁
185	王梓熏	103金訴24卷6第413頁
186	王蕙琳	103金訴24卷6第438頁
187	彭資懿	103金訴24卷7第85頁
188	韓佩芬	103金訴24卷7第200頁
189	林子瀅	103金訴24卷7第268頁
190	林敏慧	103金訴24卷7第393頁
191	林鴻慶	103金訴24卷8第76頁
192	洪毓嵩	103金訴24卷8第90頁
193	杜雪惠	103金訴24卷8第103頁
194	陳翊菲	103金訴24卷8第138頁
195	蔡昇亮	103金訴24卷8第179頁
196	張采葳	103金訴24卷8第199頁
197	林夢荷	103金訴24卷8第255頁
198	鍾貴霞	103金訴24卷8第381頁
199	許明璇	103金訴24卷8第415頁
200	王森洲	103金訴24卷8第449頁
201	謝朝村	102金訴4卷13第178頁
202	曾新欽	102金訴4卷13第272、276頁

附表九：不另為無罪諭知及退併辦部分

不另為無罪諭知部分							
編號	姓名	不另為無罪諭知或退併辦之理由	直接上線	直接下線	證據出處	檢察官認定為被害人之出處	公訴意旨認對該投資者詐欺取財之被告
1	康健雄	未加入	無	無	A4卷第49至53頁康健雄警詢、E1卷第28至34頁華若蓁偵訊	102年度偵字第1025號等起訴書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李騭鍶
2	李啟肇	未加入	無	無	A4卷第33至34頁李啟肇警詢	102年度偵字第1025號等起訴書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁、洪淑慧、張朝霖、周士傑
3	龔桂珠	未加入	無	無	102金訴4卷12第439至443頁龔桂珠審理證述	102年度偵字第9276號追加起訴書	余遠螢
4	李秉翰	未加入	無	無	B17卷第61至66頁李秉翰警詢、B17卷第104至108頁李秉翰偵訊	102年度偵字第9276號追加起訴書	余遠螢
5	梁素蓉	未加入	無	無	B17卷第56至60頁梁素蓉偵訊	102年度偵字第9276號追加起訴書	余遠螢
6	楊鴻池	未加入	無	無	F5卷第350至354頁楊鴻池警詢	103年度偵緝字第2367號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳、吳秀嬌、彭秀珍、徐崧瑋
7	林秋雲	未加入	無	無	B5卷第116至127頁林秋雲警詢	檢察官補充理由書3	無
8	高巧竺	無證據顯示有加入	無	無	無	102年度偵字第21911號等追加起訴書	無
9	詹金蕊	無證據顯示有加入	無	無	無	102年度偵字第21911號等追加起訴書	無

10	張慶重	無證據顯示有加入	無	無	無	102年度偵字第21911號等追加起訴書、103年度偵緝字第2367號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、温淑珍
11	陳秀珠	無證據顯示有加入	無	無	無	102年度偵字第21911號等追加起訴書、103年度偵緝字第2367號等追加起訴書、104年度偵緝字第1197號追加起訴書、補充理由書19	朱秋美、周錦良、温淑珍、温仲生、温晴雯
12	何以茹	無證據顯示有加入	無	無	無	102年度偵字第9276號追加起訴書	余遠螢
13	張瑋讌	無證據顯示有加入	無	無	無	102年度偵字第9276號追加起訴書	余遠螢
14	李振銘	無證據顯示有加入	無	無	無	102年度偵字第9276號追加起訴書	余遠螢
15	陳瑞森	無證據顯示有加入	無	無	無	102年度偵字第9276號追加起訴書	余遠螢
16	王功長	無證據顯示有加入	無	無	無	102年度偵字第9276號追加起訴書	余遠螢
17	吳富美	無證據顯示有加入	無	無	無	102年度偵字第21911號等追加起訴書、103年度偵緝字第2367號等追加起訴書、104年度偵緝字第1197號追加起訴書	朱秋美、周錦良、温淑珍、温仲生
18	丁基龍	未出資	李莉芳	不明	A3卷第247至249頁丁基龍警詢	102年度偵字第1025號等起訴書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁、洪淑慧、張朝霖、周士傑

19	張木林	未出資	辜陳娥	林詮頂、黃志誠	A5卷第25至26頁張木林偵訊、A1-1卷第37頁周士傑於大陸公安詢問時親繪連鎖銷售體系表	102年度偵字第1025號等起訴書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李璽鍶、華若蓁、洪淑慧、張朝霖、周士傑
20	丁朝清	未出資	藍慧毅	陳毓慈	A3卷第275至277頁丁朝清警詢、A5卷第17至18頁藍慧毅偵訊、A1-1卷第37頁周士傑於大陸公安詢問時親繪連鎖銷售體系表	102年度偵字第1025號等起訴書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李璽鍶、華若蓁、洪淑慧、張朝霖、周士傑
21	陳毓慈	未出資	丁朝清	不明	A3卷第317至318頁陳毓慈警詢、A1-1卷第37頁周士傑於大陸公安詢問時親繪連鎖銷售體系表	102年度偵字第1025號等起訴書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李璽鍶、華若蓁、洪淑慧、張朝霖、周士傑
22	曾慧珍	未出資	不明	不明	A4卷第1至3頁曾慧珍警詢	102年度偵字第1025號等起訴書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李璽鍶、華若蓁、周士傑
23	邱邵葳	未出資	不明	不明	A5卷第61至63頁邱邵葳偵訊	102年度偵字第1025號等起訴書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李璽鍶、華若蓁、洪淑慧、張朝霖、周士傑
24	吳陳珠	未出資	陳秀	不明	A3卷第264至266頁吳陳珠警詢、A5卷第102至110頁陳秀偵訊	102年度偵字第1025號等起訴書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李璽鍶、華若蓁、洪淑慧、張朝霖、周士傑
25	吳連發	未出資	陳彥瑜	不明	A4卷第20至22頁吳連發警詢、E1卷第28至34頁華若蓁偵訊	102年度偵字第1025號等起訴書、103年度偵緝字第1998號追加起訴書	楊富濠、鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李璽鍶、華若蓁

26	羅漢棟	未出資	張文宗	不明	102金訴4卷13第200至210頁羅漢棟審理證述、A8卷第35至39頁張卉蓁警詢、A8卷第50頁張卉蓁警詢時親繪連鎖銷售系表	102年度偵字第1025號等起訴書、103年度偵緝字第1998號追加起訴書	楊富濠、鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁
27	曾繁達	未出資	李玉華	王瑞麟	A5卷第138至139頁曾繁達偵訊、102金訴4卷10第167至179頁曾繁達審理證述、E1卷第28至34頁華若蓁偵訊	102年度偵字第1025號等起訴書、103年度偵緝字第1998號追加起訴書	楊富濠、鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁
28	徐大為	未出資	陳羿靜	黃小娥	D21卷第237至239頁徐大為偵訊、102金訴21卷6第123至139頁徐大為審理證述、D20卷第218至219頁陳羿靜偵訊	102年度偵字第21911號等追加起訴書	閻光華、蔡麗珠
29	李如惠	未出資	吳易衡	蘇彥融	D29卷第185至189頁李如惠偵訊、F7卷第214至219頁蘇彥融偵訊	102年度偵字第21911號等追加起訴書	無
30	呂萬居	未出資	不明	不明	D13卷第269至272頁呂萬居警詢	檢察官補充理由書5	無
31	蔡麗珠	未出資（由分配獎金扣抵）	莊武乾	楊富濠、陳羿靜	D26卷第3至6頁被告蔡麗珠警詢、D26卷第36至41頁被告蔡麗珠偵訊、D26卷第125至128頁被告蔡麗珠偵訊、102金訴4卷11第353至356頁蔡麗珠準備程序供述	102年度偵字第21911號等追加起訴書	閻光華、余遠螢

32	陳辰莉	未出資（由分配獎金扣抵）	陳羿靜	陳葉錦美、郭文欽、翁玉文	D21卷第154至160頁陳辰莉偵訊、D21卷第161至164頁陳辰莉偵訊、102金訴21卷6第273至287頁陳辰莉審理證述、D21卷第220至225頁陳羿靜偵訊、D20卷第224頁陳羿靜偵訊、D23卷第162至165頁林夢荷偵訊、D09卷第308至311頁王麗華偵訊	102年度偵字第21911號等追加起訴書	閻光華、余遠螢、蔡麗珠
33	陳翊菲	未出資（由分配獎金扣抵）	溫晴雯	黃馨蘋、陳美杏	I02卷第42至54頁陳翊菲偵訊、103金訴24卷8第120至154頁陳翊菲審理證述	102年度偵字第21911號等追加起訴書、103年度偵緝字第2367號等追加起訴書、104年度偵緝字第1197號追加起訴書	朱秋美、周錦良、溫淑珍
34	王丹青	未出資（由分配獎金扣抵）	鄭筑勻	不明	102金訴4卷3第161至173頁王丹青審理證述	檢察官補充理由書3	無
35	吳明珊	未出資（由丁建華出資）	丁建華	不明	D14卷第187至188頁丁建華偵訊	102年度偵字第21911號等追加起訴書、103年度偵緝字第2367號等追加起訴書、104年度偵緝字第1197號追加起訴書、補充理由書19	朱秋美、周錦良、溫淑珍、溫仲生、溫晴雯
36	何菁瑩	未出資（由王麗華出資）	王麗華	吳進添、洪櫻娥、洪國隆	D08卷第170至175頁何菁瑩警詢、D20卷第213至215頁陳羿靜偵訊、D9卷第178至184、190至196頁王麗華偵訊、D9卷第360頁陳明月親繪親繪連鎖銷售體系表	102年度偵字第21911號等追加起訴書	閻光華、蔡麗珠、陳羿靜

37	古玉英	未出資（由古鈺珊出資）	古裕珊	范立盈、陳信賢	D18卷第74至88頁張麗卿偵訊	102年度偵字第21911號等追加起訴書	無
38	鍾興毅	未出資（由吳秀嬌出資）	吳秀嬌	彭秀珍、李宣孝、吳木勝	D28卷第146至148頁鍾興毅偵訊、D28卷第459至460頁吳秀嬌偵訊、D28卷第65頁吳秀嬌親繪連鎖銷售體系表	102年度偵字第21911號等追加起訴書、103年度偵緝字第2367號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳
39	鍾年芳	未出資（由吳秀嬌出資）	吳秀嬌	吳家湧、楊鴻興、鍾興治	D28卷第108至109頁鍾年芳偵訊、D28卷第62至64頁吳秀嬌偵訊、D28卷第459至460頁吳秀嬌偵訊、D28卷第65頁吳秀嬌親繪連鎖銷售體系表	103年度偵緝字第2367號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳
40	吳林滿珠	未出資（由吳易衡出資）	吳易衡	劉盈榆	H02卷第178至180頁吳易衡偵訊	檢察官補充理由書19	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳、吳易衡
41	陳秀	未出資（由周士傑出資）	周士傑	周晉億、吳佳樺、吳陳珠	102金訴4卷9第116至139頁陳秀審理證述、A5卷第102至110頁陳秀偵訊、A44卷第58至59頁周士傑偵訊、A1-1卷第37頁周士傑於大陸公安詢問時親繪連鎖銷售體系表	102年度偵字第1025號等起訴書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁、周士傑
42	周宣佑	未出資（由周士傑出資）	周士傑	周慧琪、盧張秀香	102金訴4卷9第82至91頁周宣佑審理證述、A1-1卷第37頁周士傑於大陸公安詢問時親繪連鎖銷售體系表	102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁、周士傑
43	王玉照	未出資（由周晉億出資）	無	無	A3卷第255至257頁王玉照警詢、102金訴4卷9第92至107頁周晉億審理證述	102年度偵字第1025號等起訴書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁、周士傑

44	林莠芸	未出資（由林沛誼出資）	林沛誼	不明	103金訴24卷8第24頁林沛誼檢事官詢問	102年度偵字第21911號等追加起訴書、103年度偵緝字第2367號等追加起訴書、104年度偵緝字第1197號追加起訴書、補充理由書19	朱秋美、周錦良、温淑珍、温仲生、温晴雯
45	楊玉敏	未出資（由林明利出資）	不明	不明	A7卷第37至47頁林明利偵訊	102年度偵字第1025號等起訴書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利
46	林明聰	未出資（由林明利出資）	不明	不明	A7卷第37至47頁林明利偵訊	102年度偵字第1025號等起訴書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利
47	邱芝禹	未出資（由林麗容出資）	林麗容	不明	D27卷第45至49頁林麗容偵訊	102年度偵字第21911號等追加起訴書	無
48	黃婉琪	未出資（由洪美茵出資）	洪美茵	不明	D38卷第329至333反面頁黃婉琪警詢、103金訴24卷8第38至43頁洪美茵偵訊	102年度偵字第21911號等追加起訴書	無
49	曾智偉	未出資（由徐崧瑋出資）	曾育唯	不明	F5卷第347至349頁曾智偉警詢、D14卷第52至53頁曾昱唯偵訊	103年度偵緝字第2367號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳、吳秀嬌、彭秀珍、徐崧瑋
50	蔡建豐	未出資（由陳雪燕出資）	陳雪燕	蔡佩君	103金訴24卷6第220至232頁蔡建豐審理證述、103金訴24卷6第197至218頁陳雪燕審理證述	102年度偵字第21911號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳
51	蔡佩君	未出資（由陳雪燕出資）	蔡建豐	黃碧蓮	103金訴24卷6第197至218頁陳雪燕審理證述	102年度偵字第21911號等追加起訴書、檢察官補充理由書19	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳、吳易衡

52	簡圳榮	未出資（由陳雯蕙出資）	陳雯蕙	不明	C19卷第119至124頁簡圳榮偵訊	102年度偵緝字第1919號等追加起訴書、102年度偵字第18456號等移送併辦意旨書（移送併辦部分退併辦）	楊富濠、林秀女、郭蔡阿好、吳鈺珠
53	徐筱淇	未出資（由彭秀珍出資）	彭秀珍	宋麗雲、許明璇	D28卷第212至214頁徐筱淇偵訊	102年度偵字第21911號等追加起訴書、103年度偵緝字第2367號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、溫淑珍、張采葳
54	范湘翎	未出資（由彭秀珍出資）	曾育唯	謝文耀	D28卷第247至249頁范湘翎偵訊	102年度偵字第21911號等追加起訴書、103年度偵緝字第2367號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、溫淑珍、張采葳、吳秀嬌、彭秀珍、徐崧瑋
55	張金華	未出資（由溫淑珍出資）	溫仲生	江智慧、溫晴雯、楊淑琴	I1卷第92至93頁張金華偵訊、103金訴24卷7第149至176頁溫仲生審理證述、103金訴24卷8第225至253頁溫淑珍審理證述	102年度偵字第21911號等追加起訴書、103年度偵緝字第2367號等追加起訴書、104年度偵緝字第1197號追加起訴書	無
56	溫晴雯	未出資（由溫淑珍出資）	張金華	許美麗、林子濛、陳翊菲	I2卷第18至20、33至39頁溫晴雯偵訊、103金訴24卷8第276至293頁溫晴雯審理證述、103金訴24卷6第25至29頁溫晴雯準備程序供述	104年度偵緝字第2764號追加起訴書	朱秋美、溫淑珍
57	翁雄群	未出資（由華若蓁出資）	不明	不明	A4卷第65至67頁翁雄群警詢、E1卷第28至34頁華若蓁偵訊	102年度偵字第1025號等起訴書、103年度偵緝字第1998號追加起訴書	楊富濠、鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李璽鍶
58	陳京緯	未出資（由劉盈榆出資）	劉盈榆	陳雪燕、鍾瑞瓊	D29卷第157至159頁陳京緯偵訊	102年度偵字第21911號等追加起訴書、檢察官補充理由書19	朱秋美、周錦良、溫淑珍、張采葳、吳易衡

59	潘昱丞	未出資（由潘國清出資）	潘國清	不明	102金訴4卷5第225至235頁潘昱丞審理證述	102年度偵字第1025號等起訴書	鍾景耀、沈杏仙
60	潘寶義	未出資（由潘寶華出資）	潘麗華	不明	B5卷第134至140頁潘寶義警詢、B2卷第61至76頁潘麗華警詢	檢察官補充理由書3	無
61	謝文耀	未出資（由謝日祥出資）	范湘翎	謝日祥、陳福健、曾昭友	D28卷第294至295頁謝文耀偵訊、D28卷第285頁謝文耀所繪體系表	102年度偵字第21911號等追加起訴書、103年度偵緝字第2367號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳、吳秀嬌
62	鍾翠芸	未出資（由謝孟城出資）	謝孟城	不明	D14卷第66至67頁鍾翠芸檢事官詢問、D14卷第123至126頁謝孟城偵訊	檢察官補充理由書5	無
63	吳秀等	未出資（由簡宥柔出資）	劉建興	不明	D30卷第164至171頁吳秀等警詢、103金訴24卷6第235至252頁簡宥柔審理證述、D28卷第65頁吳秀嬌親繪連鎖銷售體系表	102年度偵字第21911號等追加起訴書	莊鴻麒、張純菁、劉盈榆
64	朱雅琴	未出資（周士傑出資）	吳佳樺	莊美英、陳巧	A2卷第249至252頁朱雅琴警詢、A1-1卷第37頁周士傑於大陸公安詢問時親繪連鎖銷售體系表	102年度偵字第1025號等起訴書、102年度偵緝字第1919號等追加起訴書	蘇玉燕、馬秋鳳、林明利、李騭鍶、華若蓁、周士傑
65	黃育聰	未出資（張純菁出資）	張純菁	郭淑娟、曹秀英、彭雅淩	D31卷第62至65頁張純菁偵訊	102年度偵字第21911號等追加起訴書	無
66	潘欣怡	未出資（黃鈺真出資）	鄭亘伸	不明	D38卷第172至173頁鄭亘伸檢事官詢問、D38卷第170至171反面頁黃鈺真檢事官詢問、D37卷第80至84反面頁黃鈺真警詢	102年度偵字第21911號等追加起訴書、103年度偵緝字第2367號等追加起訴書、104年度偵緝字第1197號追加起訴書、補充理由書19	朱秋美、周錦良、温淑珍、温仲生、温晴雯
67	葉鴻炳	未出資（王坤利出資）	王坤利	不明	J1卷第77至80頁葉鴻炳偵訊	105年度偵緝字第1805號追加起訴書	王佑丞

68	莊武乾	無證據顯示有出資	不明	蔡麗珠	D26卷第3至6頁蔡麗珠警詢、D26卷第36至41、125至128頁蔡麗珠偵訊	102年度偵字第21911號等追加起訴書	閻光華、余遠螢
69	林鈴富（原名林龐德）	無證據顯示有出資	陳羿靜	黃景豐	D20卷第213至215頁陳羿靜偵訊、D20卷第84至96頁、102金訴21卷第287至315頁陳羿靜審理證述、D21卷第147至149頁黃景豐偵訊	102年度偵字第21911號等追加起訴書	閻光華、余遠螢、蔡麗珠
70	劉奕萱	無證據顯示有出資	劉如芳	丁建華	D14卷第187至188反面頁丁建華偵訊、D14卷第191正反頁丁建華親繪連鎖銷售體系表、D17卷第208至214頁劉奕萱中國工商銀行廣西分行交易資料	102年度偵字第21911號等追加起訴書	無
71	王坤利	無證據顯示有出資	王佑丞	張賜傳、王甜甜	D19卷第34至44頁陳信賢偵訊、D19卷第138反面頁杜姿慧大陸警詢親繪連鎖銷售體系表、D16卷第196至204頁王坤利中國工商銀行廣西分行交易資料	102年度偵字第21911號等追加起訴書	王佑丞
72	王蔡素金	無證據顯示有出資	王佑丞	不明	D19卷第138反面頁杜姿慧大陸警詢親繪連鎖銷售體系表	102年度偵字第21911號等追加起訴書	王佑丞
73	王甜甜	無證據顯示有出資	王坤利	不明	D19卷第34至44頁陳信賢偵訊、D19卷第138反面頁杜姿慧大陸警詢親繪連鎖銷售體系表、D16卷第205至207頁王甜甜中國工商銀行廣西分行交易資料	102年度偵字第21911號等追加起訴書	無

74	陳語麗	無證據顯示有出資	楊淑琴	邱淑女、林詩芊、柯妙幸	D09卷第24至35頁洪玲村偵訊、D14卷第143至145頁邱淑女偵訊、D9卷第257頁鄭曄璋親繪組織圖、D14卷第191正反頁丁建華親繪連鎖銷售體系表	102年度偵字第21911號等追加起訴書、103年度偵緝字第2367號等追加起訴書、104年度偵緝字第1197號追加起訴書	無
75	潘貴元	無證據顯示有出資	楊淑琴	不明	D3卷第27至33頁楊淑琴大陸公安筆錄	102年度偵字第21911號等追加起訴書、103年度偵緝字第2367號等追加起訴書、104年度偵緝字第1197號追加起訴書、補充理由書19	朱秋美、周錦良、温淑珍、温仲生、温晴雯
76	劉如芳	無證據顯示有出資	林詩芊	劉奕萱	D14卷第191正反頁丁建華親繪連鎖銷售體系表、D17卷第201至207頁劉如芳中國工商銀行廣西分行交易資料	102年度偵字第21911號等追加起訴書、103年度偵緝字第2367號等追加起訴書、104年度偵緝字第1197號追加起訴書、補充理由書19	朱秋美、周錦良、温淑珍、温仲生、温晴雯
77	柯佳芳	無證據顯示有出資	柯妙幸	不明	D3卷第34至42頁柯妙幸大陸公安筆錄	102年度偵字第21911號等追加起訴書、103年度偵緝字第2367號等追加起訴書、104年度偵緝字第1197號追加起訴書、補充理由書19	朱秋美、周錦良、温淑珍、温仲生、温晴雯
78	王秀麗	無證據顯示有出資	王功聖	王功進	B20卷第190至197頁王秀玲偵訊、B23卷第248至253頁王功聖偵訊	102年度偵字第9276號等追加起訴書	余遠螢
79	簡金勝	無證據顯示有出資	梁素玉	姜義常	B17卷第17至21頁姜義常偵訊	102年度偵字第9276號等追加起訴書	余遠螢

80	鄭惠文	無證據顯示有出資	鄭言睿	施進治	B24卷第4至10頁鄭言睿警詢	102年度偵字第9276號等追加起訴書	余遠螢
81	邱昶源	無證據顯示有出資	陳石川	陳珮廷、邱昶源	B18卷第161至168頁彭慶祿偵訊	102年度偵字第9276號等追加起訴書	余遠螢
82	林彥傑	無證據顯示有出資	王功聖	鄭言睿、王秀玲	B20卷第190至197頁王秀玲偵訊	102年度偵字第9276號等追加起訴書、102年度偵字第21911號等追加起訴書	閻光華、余遠螢
83	徐蘭香	無證據顯示有出資	李錦豪	蔡春琴	D38卷第81反面頁李錦豪親繪連鎖銷售體系表	103年度偵緝字第2367號等追加起訴書	朱秋美、周錦良、温淑珍、張采葳
84	林品攸	無證據顯示其加入與本案被告有關	邱昶源	彭慶祿、謝新洳	B19卷第161至168頁彭慶祿偵訊	102年度偵字第9276號等追加起訴書	余遠螢
85	彭慶祿	無證據顯示其加入與本案被告有關	林品攸	不明	B19卷第161至168頁彭慶祿偵訊	102年度偵字第9276號等追加起訴書	余遠螢
86	謝欣洳	無證據顯示其加入與本案被告有關	林品攸	不明	B18卷第63至67頁謝欣洳偵訊	102年度偵字第9276號等追加起訴書	余遠螢
87	黃建瑋	無證據顯示其加入與本案被告有關	不明	不明	B20卷第198至202頁黃建瑋警詢	102年度偵字第9276號等追加起訴書	余遠螢
88	王月蓉	無證據顯示其加入與本案被告有關	不明	不明	103年金訴24卷第7第361至384頁王月蓉審理證述	103年度偵緝字第2367號等追加起訴書	無
89	張育正	無證據顯示其加入與本案被告有關	不明	不明	103金訴24卷3第76至78頁張育正檢事官詢問	102年度偵字第21911號等追加起訴書	閻光華、蔡麗珠、陳羿靜、林夢荷
90	張胡秋香	無證據顯示其加入與本案被告有關	不明	不明	103金訴24卷3第73至75頁張胡秋香偵訊、103金訴24卷3第76至78頁張育正檢事官詢問	102年度偵字第21911號等追加起訴書	閻光華、蔡麗珠、陳羿靜、林夢荷
91	黃鈺真	無證據顯示其加入與本案被告有關	鄭亘伸	不明	D38卷第170至171頁黃鈺真檢事官詢問、D17卷第275至279頁黃鈺真中國工商銀行交易明細	102年度偵字第21911號等追加起訴書、104年度偵緝字第1197號追加起訴書、補充理由書19	朱秋美、周錦良、温淑珍、温仲生、温晴雯
92	陳玉鈴	無證據顯示其加入與本案被告有關	不明	不明	D18卷第302至307頁陳玉鈴警詢	檢察官補充理由書5	無

93	蔡中耀	無證據顯示其加入與本案被告有關	不明	不明	D38卷第1至4頁蔡中耀警詢	檢察官補充理由書5	無
94	游斯宗	無證據顯示其加入與本案被告有關	不明	不明	D32卷第59至62頁游斯宗警詢	檢察官補充理由書5	無
95	李基銘	無證據顯示其加入與本案被告有關	不明	不明	D32卷第79至80頁李基銘檢事官詢問	檢察官補充理由書5	無
96	冷延明	無證據顯示其加入與本案被告有關	陳義德	劉美綉	D36卷第44至47頁冷延明警詢、D33卷第233至238頁冷延明中國工商銀行交易明細	檢察官補充理由書5	無
97	劉美绣	無證據顯示其加入與本案被告有關	冷延明	不明	D36卷第55至58頁劉美綉警詢	檢察官補充理由書5	無
退併辦部分							
98	胡佩君	未出資（由蘇玉燕出資）	蘇玉燕	黃佩青、黃志豪、蘇大樹	A50卷第87至88頁胡佩君偵訊、A50卷第82至85頁蘇玉燕偵訊	102年度偵字第9276號移送併辦意旨書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕
99	黃佩青	未出資（由蘇玉燕出資）	胡佩君	蘇育輝	A51卷第40至42頁黃佩青警詢、A1卷第228至243頁蘇玉燕偵訊、A1卷第148至159頁馬秋鳳偵訊，A1-1卷第205頁林明利提供相關人員名單	102年度偵字第9276號移送併辦意旨書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕
100	李義麟	未加入	無	無	B04卷第67至76頁李義麟警詢	102年度偵字第9276號移送併辦意旨書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕
101	徐仁廣	未加入	無	無	B04卷第78至82頁徐仁廣警詢	102年度偵字第9276號移送併辦意旨書	鍾景耀、沈杏仙、蘇玉燕
102	方芳	未出資（由馬秋鳳出資）	馬秋鳳	林明利	B3卷第22至28頁方芳警詢、A1卷第148至159頁馬秋鳳警詢	102年度偵字第9276號移送併辦意旨書	鍾景耀、沈杏仙、方芳
103	林稔庭	無證據顯示其加入與本案被告有關	陳淑敏	不明	A18-1卷第20、21頁林稔庭偵訊	雄檢103年度偵字第20322號併案意旨書	楊富濠、沈杏仙、蘇玉燕、馬秋鳳、林明利

104	曾湘妤	無證據顯示其加入與本案被告有關	不明	不明	D49卷第40、41頁曾湘妤警詢	104年度偵字第1377號移送併辦意旨書	閻光華
105	王寶	雖由郭蔡阿好招攬加入，然郭蔡阿好經本院為無罪之諭知，亦無證據顯示其加入與本案其他被告有關	不明	林樺	C26卷第50至52頁王寶偵訊	104年度偵字第1481號移送併辦意旨書	楊富濠、林秀女、郭蔡阿好
106	林樺	未出資（由王寶出資）	王寶	林文政、林美蓮	C26卷第202至206頁林樺偵訊	104年度偵字第1481號移送併辦意旨書	楊富濠、林秀女、郭蔡阿好
107	王櫻潔	未出資（由王寶出資）	王寶	不明	C26卷第117至119頁王櫻潔偵訊	104年度偵字第1481號移送併辦意旨書	楊富濠、林秀女、郭蔡阿好
108	王鐶瑾	未出資（由王寶出資）	王寶	不明	C24卷第29至32頁王鐶瑾警詢、C26卷第202至206頁王鐶瑾偵訊、C24卷第35至38頁王櫻潔警詢	104年度偵字第1481號移送併辦意旨書	楊富濠、林秀女、郭蔡阿好
109	林文政	未出資（由分配獎金扣抵）	林樺	林美霞	C24卷第41至46頁林文政警詢	104年度偵字第1481號移送併辦意旨書	楊富濠、林秀女、郭蔡阿好
110	陳文毅	無證據顯示其加入與本案被告有關	不明	不明	C26卷第23、24、50至52、202至206頁陳文毅偵訊	104年度偵字第1481號移送併辦意旨書	楊富濠、林秀女、郭蔡阿好
111	林美霞	無證據顯示其加入與本案被告有關	林文政	不明	C26卷第23、24、50至52頁林美霞偵訊	104年度偵字第1481號移送併辦意旨書	楊富濠、林秀女、郭蔡阿好
112	林美蓮	無證據顯示其加入與本案被告有關	林樺	不明	C26卷第23、24、144、145、202至206頁林美蓮偵訊、C26卷第50至52頁林美霞偵訊	104年度偵字第1481號移送併辦意旨書	楊富濠、林秀女、郭蔡阿好