

時序圖

(1) 100.9.14

黃聰德之中國信託帳戶匯款 1575000 元至程美瑜之遠東銀行帳戶，並以程美瑜名義與遠東銀行簽立亞化公司債之美式買入選擇權交易契約。

(2) 100.10.14

黃聰德之中國信託帳戶匯款 960 萬元及電匯 40 萬元至康和證券公司指定帳戶，以程逸樺名義認購成霖公司債 100 張

相關證據

1. 中國信託商業銀行股份有限公司函及黃聰德帳戶之客戶資料、歷史交易查詢報表（他 5739 卷一 P.220、225-233）
2. 中國信託匯款申請書影本 1 張（偵續 171 卷一 P.164）
3. 遠東銀行之客戶可轉債選擇權買權部位表（偵續 171 卷一 P.165）
4. 轉帳傳票影本（偵續 171 卷一 P.192）
5. 程美瑜之遠東銀行金融交易總約定書及相關資料（偵續 171 卷三 P.10-18）
6. 遠東銀行選擇權交易確認書（本院卷二 P.54-55）

相關證據

1. 康和證券公司之成霖公司國內第二次無擔保轉換公司債配售繳款通知書（他 5761 卷 P.11）
2. 黃聰德之中國信託銀行帳戶存摺封面及內頁影本、中國信託匯款申請書影本（他 5761 卷 P.12 至 14）
3. 國泰世華商業銀行匯出匯款憑證影本 1 張（他 5761 卷 P.14）
4. 德豐公司轉帳傳票 2 張（他 5761 卷 P.15）
5. 中國信託商業銀行函及檢附之黃聰德客戶資料、帳戶歷史交易查詢報表（他 5739 卷一 P.220、225-233）
6. 康和綜合證券股份有限公司函及檢附之程逸樺之集保異動明細表（他 5739 卷一 P.238-239）

(3) 100.10.28

匯興公司對程逸樺名下之成霖公司債聲請強制執行，經法院為禁止移轉、處分之命令

(4) 100.11.3

售出程逸樺名下之成霖公司債 39 張，得款交予德豐公司

(5) 100.11.9

黃聰德就匯興公司對於前開成霖公司債之強制執行，提起第三人異議之訴

(6) 101.1.2

德豐公司向國泰世華銀行台中分行貸款 5490 萬元，並由程逸樺、黃聰德、曾榮昌擔任連帶保證人

相關證據

1. 臺灣高雄地方法院 91 年度執字第 37354 號債權憑證（他 5761 卷 P.16-17）
2. 台灣土地開發信託投資股份有限公司 100 年 6 月 9 日之債權讓與證明書（他 5761 卷 P.18）
3. 匯興公司之 100 年 9 月 7 日強制執行聲請狀（執助卷 P.9）
4. 臺中地院 100 年 10 月 28 日中院彥民執 100 司執助松字第 2306 號執行命令（執助卷 P.26-28）
5. 康和證券公司之第三人陳報扣押股票數額或聲明異議狀（執助卷 P.29）

相關證據

1. 德豐公司轉帳傳票（他 5761 卷 P.15）

相關證據

1. 臺中地院民事執行處 100 年 12 月 7 日函（執助卷 P.34）
2. 臺灣臺中地方法院 100 年 11 月 22 日 100 年度聲字第 322 號民事裁定（執助卷 P.35-36）
3. 黃聰德之 100 年 11 月 9 日民事起訴狀影本（執助卷 P.38-41）
4. 臺灣台中地方法院提存所 100 年 11 月 23 日中院彥（100）存字第 2518 號函（執助卷 P.51）

相關證據

1. 國泰世華商業銀行台中分行 101 年 11 月 21 日國世台中字第 336 號函及檢附之德豐公司申辦貸款相關資料（他 5739 卷一 P.240-247）

(7) 101.4.27
臺中地院 100 年
度訴字第 2922 號
民事判決(黃聰德
提出之第三人異
議之訴遭駁回)

(8) 101.5.18
程逸樺寄送電子
郵件予曾榮嘉, 曾
榮嘉於 101 年 6 月
1 日詢問程逸樺當
初購買亞化公司
債選擇權之成本

(9) 101.5.31
程逸樺聲明成霖
公司債為德豐公
司所有, 並同意於
第三人異議之訴
確定後, 將公司債
或剩餘款項返還
德豐公司

(10) 101.6.4
德豐公司聲明黃川
睿、程逸樺自 101
年(誤載 100 年) 5
月 18 日離職

(11) 101.6.15
德豐公司將程逸
樺名下之成霖公
司債之所有權利
讓與黃聰德

(12) 101.7.26
德豐公司董事會
決議對黃川睿、程
逸樺進行相關訴
訟(董事長為曾毅
維)

相關證據

1. 臺中地院 101 年 4 月 27 日 100 年度訴字第 2922 號民事判決(執助卷 P58-59)
2. 臺中地院 101 年 5 月 21 日 100 年度訴字第 2922 號民事裁定(本院卷一 P159)

相關證據

1. 往來電子郵件及亞化一試算報表 1 張(本院卷一 P.147-149)
2. 證人曾榮嘉庭呈之往來電子郵件 1 份(本院卷一 P.245-249)
3. 電子郵件內容(本院卷二 P.56-58)

相關證據

1. 程逸樺 101 年 5 月 31 日簽立之確認書(他 5761 卷 P.22)

相關證據

1. 德豐公司離職聲明啟事(他 5739 卷一 P.212)
2. 程逸樺離職之移交清單影本(他 41 卷 P.65-73)

相關證據

1. 權利轉讓書(偵續 171 卷二 P217)
2. 權利轉讓書(偵續 171 卷三 P42)

相關證據

1. 德豐公司 101 年 7 月 26 日董事會議事錄、簽到簿(偵續 171 卷三 P86-87)

(13) 101.8.14

德豐公司寄存證信函，終止與程美瑜、程逸樺有關亞化公司債選擇權之借名登記契約，並請求將該公司債選擇權移轉予德豐公司

(14) 101.8.22

程逸樺寄存證信函，要求德豐公司免除其為德豐公司向國泰世華銀行借貸 5490 萬元債務之連帶保證人責任後，即委由律師將上開亞化公司債選擇權移轉予德豐公司

(15) 101.9.12

德豐公司對程逸樺、程美瑜就有關亞化公司債選擇權、成霖公司債部分向臺中地檢署提出侵占、背信告訴

(16) 101.9.21

臺中高分院 101 年度上訴字第 242 號民事判決(黃聰德提出之第三人異議之訴遭上訴駁回)

(17) 101.11.27

德豐公司寄存證信函終止與程逸樺關於成霖公司債借名登記契約，並通知將上開成霖公司債之所有權利讓與黃聰德

相關證據

1. 101.8.14 台北 57 支郵局第 384 號存證信函 (他 5761 卷 P23-25)

相關證據

1. 101.8.22 福平里郵局第 440 號存證信函 (他 5761 卷 P26-28)

相關證據

1. 101.8.31 刑事告訴狀 (他 5761 卷 P1-6)
2. 101.9.11 刑事告訴狀 (他 5739 卷一 P.1)

相關證據

1. 臺灣高等法院臺中分院 101 年 9 月 21 日 101 年度上字第 242 號民事判決 (執助卷 P73-81)

相關證據

1. 台中淡溝郵局 101 年 11 月 27 日第 961 號存證信函 1 份 (他 5739 卷二 P364-367)

(18) 102.1.1

曾毅維、曾榮嘉、黃聰德、德豐公司出具同意書，同意國泰世華銀行免除程逸樺、曾榮昌之連帶保證責任，並另行向國泰世華銀行申辦貸款

(19) 102.1.3

最高法院 102 年度台上字第 10 號裁定(黃聰德提出之第三人異議之訴遭上訴駁回)

(20) 102.1.13

德豐公司寄存證信函，告知業已免除被告程逸樺之連帶保證責任，並要求程逸樺將程美瑜名下之亞化公司債選擇權移轉回德豐公司之指定帳戶或返還賣得價金

(21) 102.1.29

德豐公司之告訴代理人於檢察官訊問時陳明業已免除程逸樺之保證人責任

(22) 102.3.12

經強制執行售出程逸樺名下之成霖公司債，得款 6268099 元分配予債權人後，尚有餘款，通知程逸樺陳報銀行帳戶以便轉匯剩餘款項

相關證據

1. 曾毅維、曾榮嘉、黃聰德、德豐公司 102 年 1 月 1 日出具之同意書 (他 5739 卷二 P434)
2. 德豐公司另行申辦貸款相關資料 (他 5739 卷二 P435-447)

相關證據

1. 最高法院 102 年 1 月 3 日 102 年度台上字第 10 號民事裁定 (執助卷 P86)

相關證據

1. 102 年 1 月 13 日台中英才郵局第 138 號存證信函及掛號郵件收件回執 (本院卷二 P19-21)

相關證據

1. 102 年 1 月 29 日檢察官訊問筆錄 (他 5739 卷二 P371)

相關證據

1. 臺中地院民事執行處 102 年 3 月 6 日函 (執助卷 P.105)
2. 臺銀綜合證券股份有限公司鳳山分公司 102 年 3 月 14 日證鳳字第 1025802883 號函及賣出股票明細表 (執助卷 P.117-118)
3. 臺灣臺中地方法院發還民事強制執行案款通知及被告程逸樺陳報之國泰世華銀行帳戶存摺封面 (執助卷 P.139-140)



(23) 102.4.2

臺中地院 101 年度重訴
字第 466 號民事判決
(黃聰德就成霖公司
債遭拍賣所受損害部
分對程逸樺提起損害
賠償訴訟，判處程逸樺
應給付黃聰德 610 萬元
並於 102.5.6 確定)

(24) 102.5.9

臺中地院將強制執行
成霖公司債之餘款
52069 元匯至程逸樺
之國泰世華銀行帳戶
內

(25) 102.7.10

德豐公司就債權金額
1575000 元範圍內，
對程美瑜之財產聲請
假扣押

(26) 102.8.2

曾榮嘉擔任德豐公
司董事長

相關證據

1. 臺灣臺中地方
法院 102 年 4 月
2 日 101 年度重
訴字第 466 號民
事判決(他 5739
卷二 P460-471)

相關證據

1. 國泰世華商業銀
行台中分行 105 年
2 月 1 日函及檢附
之被告程逸樺帳戶
之交易往來明細表
(本院卷二
P.40-41)

相關證據

1. 臺中地院 102 年 7 月 10
日 102 年度司執全字第
752 號執行命令(債續
171 卷二 P.218-219)
2. 高雄地院 102 年 7 月 15
日 102 年度司執全助字
第 219 號執行命令(債
續 171 卷二 P.220-221)

相關證據

1. 臺中市政府 102 年 8
月 2 日府授經商字第
10208351560 號函及
德豐公司變更登記
表 1 份(債續 171 卷
一 P.23-27)

(27) 102.8.6

★黃川睿請求德豐公司返還所有物事件

- A.臺中地院 102 年 8 月 6 日 102 年度司裁全字第 1468 號裁定、提存書
- B.102 年 8 月 14 日民事強制執行聲請狀
- C.102 年 9 月 30 日民事起訴狀
- D.103 年 4 月 17 日臺中地方法院 102 年度訴字第 2907 號民事判決（黃川睿勝訴）
- E.103 年 4 月 29 日民事強制執行聲請狀
- F.103 年 5 月 29 日德豐公司通知黃川睿取走木桌之存證信函
- G.103 年 11 月 19 日臺中高分院 103 年度上字第 356 號民事判決（上訴駁回，103.12.25 確定）

(28) 102.8.16

黃川睿為程美瑜提存
1575000 元，撤銷前開
德豐公司對程美瑜之假
扣押命令

(29) 102.9.5

黃川睿將程美瑜名下之
亞化公司債選擇權履約
售出，獲利 2619660 元，
並於 102.9.9 轉帳、提領
該筆款項

相關證據

- 1.臺中地院 102 年 8 月 6 日 102 年度司裁全字第 1468 號裁定、提存書(本院卷一 P.128-129)
- 2.102 年 8 月 14 日民事強制執行聲請狀（本院卷一 P.130-132）
- 3.102 年 9 月 30 日民事起訴狀（本院卷一 P.133-135）
- 4.臺中地院 102 年度訴字第 2907 號民事判決（偵續 171 卷二 P123-127）
- 5.提存書、103 年 4 月 29 日民事強制執行聲請狀、臺中地院 103 年 5 月 21 日中院東民執 103 司執未字第 45865 號執行命令（本院卷一 P.136-139）
- 6.103 年 5 月 29 日德豐公司通知黃川睿取走木桌之存證信函（本院卷一 P.140）
- 7.臺中高分院 103 年度上字第 356 號民事判決（偵續 171 卷二 P128-133）
- 8.臺灣臺中地方法院民事判決確定證明書（偵續 171 卷二 P134）

相關證據

- 1.臺中地院
102 年度存
字第 2152
號提存書、
102 年 8 月
16 日民事
聲請狀（本
院卷一
P.145-146）

相關證據

1. 遠東銀行函及檢附之
金融交易授權書、交
易明細表（偵續 171
卷一 P201-203）
2. 遠東銀行函及檢附之
程美瑜遠東銀行帳
戶開戶明細查詢
單、存摺餘額查詢
單、活期儲蓄存款往
來明細查詢（偵續
171 卷一 P217）

(30) 102.11.5
提領上開程逸樺之國泰世華銀行帳戶內匯入之成霖公司債強制執行餘款 52069 元

(31) 102.12.16
(1) 德豐公司寄存證信函，要求簡汝誼律師轉交程美瑜名下之亞化公司選擇權或返還相當之價金
(2) 德豐公司寄存證信函，要求廖建志律師轉交程逸樺所受理之 52069 元

(32) 102.12.18
簡汝誼律師函覆德豐公司已無代程逸樺保管有關亞化公司債之帳戶存摺、印鑑。

(33) 103.7.28
德豐公司就債權金額 1575000 元範圍內，對黃川睿之財產聲請假扣押

相關證據
1. 國泰世華商業銀行台中分行 105 年 2 月 1 日函及檢附之被告程逸樺帳戶之交易往來明細表 (本院卷二 P.40-41)

相關證據
1. 102 年 12 月 16 日台中淡溝郵局第 999 號存證信函及掛號郵件收件回執 (本院卷二 P77-79)
2. 102 年 12 月 16 日台中淡溝郵局第 1000 號存證信函及掛號郵件收件回執 (本院卷二 P16-18)

相關證據
1. 簡汝誼律師 102 年 12 月 18 日之律師函 (本院卷二 P84-85)

相關證據
1. 臺中地院 103 年 7 月 28 日 103 年度司裁字第 1468 號民事裁定 (本院卷一 P156)
2. 臺中地院 103 年 8 月 5 日中院東民執 103 司執全午字第 872 號執行命令 (本院卷一 P157-158)

(34) 104.4.8

南投地院 103 年度訴字第
80 號民事判決(德豐公司請
求黃川睿、程美瑜賠償履約
售出亞化公司債選擇權之
得款 2619660 元,原告勝訴)

(35) 103.7.29

臺中地院 103 年度
中簡字第 177 號民
事判決(黃川睿與
德豐公司間之確認
車輛承租人事件,
原告之訴駁回)

相關證據

1. 臺中地院 103 年
7 月 29 日 103
年度中簡字第
177 號民事判決
(偵續 171 卷一
P209-211)

相關證據

1. 民事準備程序筆
錄(偵續 171 卷
一 P212-213)
2. 臺灣南投地方法
院 103 年度訴字
第 80 號民事判
決(偵續 171 卷
二 P118-122)