

# 【附表】

(日期：民國，幣別：未標示者均為「新臺幣」)

附表一 (自貸案部分)：

編號	銀行名稱	核貸日期	核貸金額	文件	貸款條件	債權餘額	沒收
(一)	臺灣土地銀行 工研院分行	99年11月5日	5,000萬元	1.授信申請書 2.授信核覆書 3.智盛公司資料表產 銷量值表 4.智盛全球公司前十大 銷、進貨客戶明 細	短期綜合融資貸款，可 作短期周轉金、外銷貨 款、開發國內外遠期信 用狀、履約保證、購料 周轉 (見103 債344 卷 卷六第6頁) 智盛公司必須在該行的 備償專戶內保留動撥款 項的2 成活期存款作為 擔保 (見103債344卷卷 六第7頁)	(1)朱兆杰部分： ①本金：87萬9,717 元 ②利息：11萬6,108 元 ③違約金：2 萬1,024 元 總計：101 萬6,867 元 (見 原審卷卷一第335頁) (2)劉秀鳳部分： ①本金：97萬6,859元 ②利息：12萬8,929元 ③違約金：2萬3,366元 總計：112 萬9,154 元 (見原審卷卷一第336頁) (3)智盛公司部分： ①本金：1,475萬1,570元 ②利息：151萬3,549元 ③違約金：26萬7,905元 總計1,653萬3,024元 (見原審卷卷一第334頁)	朱兆杰未扣案之犯罪 所得新臺幣捌拾柒萬 玖仟柒佰壹拾柒元沒 收，於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒 收時，追徵其價額。 劉秀鳳未扣案之犯罪 所得新臺幣捌拾柒萬 玖仟柒佰壹拾柒元沒 收，於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒 收時，追徵其價額。 智盛全球股份有限公司 因朱兆杰、劉秀鳳 違法行為而取得未扣 案之犯罪所得新臺幣 壹仟肆佰柒拾伍萬壹 仟伍佰柒拾元沒收， 於全部或一部不能沒 收或不宜執行沒收時 ，追徵其價額。
		100 年11月22日	5,000萬元				
		101 年11月20日	3,000萬元				
(二)	第一商業銀行 竹南分行	98年10月7日	2,500萬元	1.授信案件批覆書 2.授信條件變更批覆 書 3.綜合授信契約	智盛公司必須提供向供 料商的訂單、商業發票 等相關文件方能申請動 撥，若交易對象是外國 廠商尚須提供進口報單 及提單 (見103 債344 卷卷六第101 頁及反面) 、智盛公司必須在該 行的備償專戶內保留動 撥款項的2 成活期存款 ，作為擔保 (見103 債 344 卷卷六第94頁)	①本金：1,609萬740元 ②利息：14萬9,172元 ③違約金：2萬4,396元 總計：1,626萬4,308元 (見 原審卷卷一第376至382 頁)	智盛全球股份有限公 司因朱兆杰、劉秀鳳 違法行為而取得未扣 案之犯罪所得新臺幣 壹仟陸佰零玖萬柒佰 肆拾元沒收，於全部 或一部不能沒收或不 宜執行沒收時，追徵 其價額。
		99年10月7日	5,000萬元				
		100年1月12日	3,000萬元				
		100年8月12日	3,000萬元				
		101年3月26日	3,000萬元				
		101年10月17日	3,000萬元				
(三)	元大商業銀行 竹北分行	99年9 月30 日 (初次核貸日)	6,000萬元	1.撥款申請書 2.出口報單、傳票影 本 3.經會計師查核之智 盛公司101 年上半 年度及100 年上半 年度、100 年度及 99年度財務報告 4.智盛公司資料表	內容為短期綜合額度貸 款、國內信用狀融資、 國外信用狀、短期出口 周轉金 (見103 債344 卷卷五第24頁)、智盛 公司必須在該行的備償 專戶內保留動撥款項的 1.5 成活期存款，作為 擔保 (見103 債344 卷 卷五第25頁反面)	①本金：5,122萬5,361元 ②利息：652萬270元 ③違約金：120萬7,613元 總計：5,895萬3,244元 (見 原審卷卷三第98至99頁)	智盛全球股份有限公 司因朱兆杰、劉秀鳳 違法行為而取得未扣 案之犯罪所得新臺幣 伍仟壹佰貳拾貳萬伍 仟參佰陸拾壹元沒收 ，於全部或一部不能 沒收或不宜執行沒收 時，追徵其價額。
		100 年9 月30日	6,000萬元				
		101 年9 月30日	6,000萬元				
(四)	新光銀行新竹 分行	100 年7 月11日	5,000 萬元	1.授信申請書 2.授信案件批覆書 3.授信額度動用申請 書 4.101 年第1 季自編 財務報表、聲明書	國內外信用狀及進出口 融資。 動撥時需提出相關擔保 品。 智盛公司須在該行的備 償專戶保留動撥款項的 2 成作為擔保。但自10 1 年7 月27日起，擔保 款項為動撥款的35%	①本金：2,419 萬840 元 ②利息：2,918 萬369 元 ③違約金：56萬8,241 元 總計：2,767 萬7,450 元 (見原審卷三第114至115 頁)	智盛全球股份有限公 司因朱兆杰、劉秀鳳 違法行為而取得未扣 案之犯罪所得新臺幣 貳仟肆佰壹拾玖萬捌 佰肆拾元沒收，於全 部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追 徵其價額。
		101 年7 月27日	3,500 萬元				
(五)	華泰銀行中壢 分行	101 年5 月24日	3,000萬元	1.TOP公司傳票 2.外幣撥款申請書 3.匯出匯款申請書 4.Conning Joy 公司 傳票、出口報單	短期放款，智盛公司須 提供國外供應商之交易 文件。智盛公司須在該 行之備償專戶內保留動 撥款項的2 成作為擔保	①本金：2,456萬4,392元 ②利息：687萬1,071元 ③違約金：126萬7,534元 總計：3,270萬2,997元 (見 原審卷卷一第372頁)	智盛全球股份有限公 司因朱兆杰、劉秀鳳 違法行為而取得未扣 案之犯罪所得新臺幣 貳仟肆佰伍拾陸萬肆 仟參佰玖拾貳元沒收 ，於全部或一部不能 沒收或不宜執行沒收 時，追徵其價額。
(六)	永豐銀行竹南 分行	99年10月12日	2,000萬元	1.開發國內不可撤銷 信用狀申請書 2.撥款申請書 3.友禪科技發票 (見 103 債344 卷卷八 第70頁) 4.OPTO-VIEW 公司傳	短期交易性融資，智盛 公司持國外購料、出貨 單、訂單、商業發票、 信用狀等申請動撥。 動撥移送信保基金批次 保證，短單限智盛公司 週轉金或購料、開狀使	①本金：3,051萬3,685元 ②利息：409萬254元 ③違約金：75萬8,747 元 總計：3,536 萬2,686 元 (見原審卷卷三第96至97 頁)④訴費 (即執行費用 ):	智盛全球股份有限公 司因朱兆杰、劉秀鳳 違法行為而取得未扣 案之犯罪所得新臺幣 參仟零伍拾壹萬參仟 陸佰捌拾伍元沒收， 於全部或一部不能沒
		100年12月5日	3,000萬元				
		102年1月22日	3,000萬元				

(續上頁)

				票 5.匯出匯款申請書 6.傳真交易指示單	用(見103 債344 卷卷四第907 頁、103 債344 卷卷八第62、64、66 頁)	23萬4,500元	收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
(七)	玉山銀行	101年5月22日	2億元	1.授信綜合額度申請暨批覆書 2.授信申請書 3.智盛公司資料表 4.前十大進銷貨廠商明細表 5.營運計劃書 6.動用申請書、出口報單、智盛公司傳票	台幣短期放款、國內逾期信用狀	(1)朱兆杰部分： ①本金：2,250萬元 ②利息：235萬5,780元 ③違約金：43萬5,528元 總計：2,529 萬1,308 元 (見原審卷卷一第348頁) (2)劉秀鳳部分： ①本金：2,350萬元 ②利息：246萬1,683元 ③違約金：45萬5,118元 總計：2,641 萬6,801 元 (見原審卷卷一第350頁) (3)智盛公司部分： 《新臺幣債權》 ①本金：9,640萬822元 ②利息：1,208萬6,262元 ③違約金：223 萬5,766 元 (見原審卷卷一第337、342 頁) 《美金債權》 ①本金：222 萬9,058.45 美元(經以1美元：30.375 臺幣換算後為新臺幣6,670萬7,650元) ②利息：63萬6,371.2美元 ③違約金：11萬8,399.49 美元 (見原審卷卷一第337、343頁、卷三第101頁)。本金部分，總計：163,108,472元【計算式：9,640萬822 元+6,670萬7,650 元】	朱兆杰未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟貳佰伍拾壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 劉秀鳳未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟參佰伍拾壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 智盛全球股份有限公司因朱兆杰、劉秀鳳違法行為而取得未扣案之犯罪所得共計新臺幣壹億陸仟參佰壹拾萬捌仟肆佰柒拾貳元，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
(八)	台新銀行關東橋分行	101 年10月9 日(授信審核) 101年12月21日(條件變更) (見103 債344 卷卷十第191 至195 頁)	1 億4,000 萬元	1.智盛公司資料表、前十大股東明細、前十大進銷貨廠商明細 2.營業人銷售額與稅額申報書 3.資產負債表、損益表 4.動撥申請書 5.智盛公司出口報單、傳票	短期交易性融資，批次信保保證	①本金：2,065萬5,000元 ②利息：245萬5,342元 ③違約金：46萬3,260元 總計：2,357萬3,602元(見原審卷卷三第95頁)	智盛全球股份有限公司因朱兆杰、劉秀鳳違法行為而取得未扣案之犯罪所得共計新臺幣貳仟零陸拾伍萬伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
(九)	台中商業銀行平鎮分行	101年8月22日	5,000萬元	1.企業授信申請書 2.資金用途暨償還來源計劃書 3.智盛公司資料表、100 年度前十大進貨、進貨客戶明細	開發國內即、逾期信用狀額度、短期放款以企業營運週轉金為擔保(見103 債344 卷卷七第13頁)	①本金：3,863萬7,556元 ②利息：493 萬9,292 元 ③違約金：91萬2,727 元 總計：4,448 萬9,575 元(見原審卷卷二第462至463頁)	智盛全球股份有限公司因朱兆杰、劉秀鳳違法行為而取得未扣案之犯罪所得共計新臺幣參仟捌佰陸拾參萬柒仟伍佰伍拾陸元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

附表二(聯貸案部分)

編號	主辦銀行	核貸日期及貸款總額	文件	動撥條件	債權餘額	備註			沒收
						參貸銀行	參貸額度	債權餘額	
(一)	星展銀行	101年4月25日 10億元	1. 四年期新臺幣10億元聯合授信說明書 2. STAR公司傳票 3. TOP公司傳票 4. 聯合授信貸款營運計畫書 5. 營運擴廠計畫書 6. 智盛公司聲明書 7. 動用申請書 8. 智盛公司發票、明細傳票 9. 聯合授信合約	甲項：將智盛公司前供臺灣土地銀行工研院分擔保債權之抵押物，設定抵押權予星展銀行。 乙項：提供新購入之機器設備及附屬設備予星展銀行設定動產擔保抵押權。 丙項：提供有關ITO產品交易憑證（見103偵344卷卷十第179至180頁）	①本金： 8億5,696萬2,250元 ②利息： 1億9,417萬3,652元 ③違約金： 4,850萬2,711元 總計： 10億9,963萬8,613元（見原審卷卷一第357至368頁）	星展銀行	4億元	本金： 3億5,620萬2,117元（見本院卷卷二359頁）	智盛全球股份有限公司因朱兆杰、劉秀鳳違法行為而取得未扣案之犯罪所得共計新臺幣捌億伍仟陸佰玖拾陸萬貳仟貳佰伍拾元，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
						遠雄人壽公司	3億元 （見103偵344卷卷十第122頁、本院卷卷二359頁）	本金： 2億4,367萬1,458元（見原審卷卷二359頁）	
						上海商業銀行楊梅分行	1億元	本金： 8,569萬6,225元（原審卷卷二359頁）	
						台中商業銀行中壢分行（原平鎮分行）、竹南分行	1億元	《中壢分行》 ①本金：8,569萬6,225元 ②利息：1,135萬2,256元 ③違約金：209萬9,001元 總計：9,914萬7,482元。 《竹南分行》 ①本金：6,637萬6,649元 ②利息：4,900萬989元 ③違約金：197萬1,535元 總計：7,324萬9,173元（見原審卷卷二第462至463頁）	
						彰化銀行	1億元	本金： 8,569萬6,225元（見原審卷卷二359頁）	
(二)	玉山銀行	99年6月28日 10億8,000萬元	1. 聯合授信合約 2. 動用申請書 3. 智盛公司資料表 4. 前十大進銷貨廠商明細表 5. 富泰營造工程款收訖證明書 6. 智盛公司財務報表暨會計師查核報告 7. 營業人銷售額與稅額申報書	提供土地、建物廠房、機器設備設定抵押權 （偵卷四第882頁）	①本金： 5億4,027萬4,284元 ②利息： 2,377萬5,091元 總計： 5億6,780萬1,122元（見原審卷卷一第337、338頁）	玉山銀行	1億4,310萬元 （參貸比例： 13.25%）	①本金： 7,158萬6,343元 ②利息： 364萬7,306元（見原審卷卷二第357頁）	智盛全球股份有限公司因朱兆杰、劉秀鳳違法行為而取得未扣案之犯罪所得共計新臺幣伍億肆仟零貳拾柒萬肆仟貳佰捌拾肆元，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
						元大銀行竹北分行	1億3,500萬元 （參貸比例： 12.50%）	①本金： 6,753萬4,285元 ②利息： 344萬855元（見原審卷卷二第357頁）	
						臺灣中小企業銀行竹科分行	1億4,310萬元 （參貸比例： 13.25%）	①本金： 7,158萬6,343元 ②利息： 364萬7,306元（原審卷卷二第357頁）	
						台中商業銀行	1億3,500萬元 （參貸比例： 12.50%）	①本金： 6,753萬4,285元 ②利息： 344萬855元（見原審卷卷二第357頁）	
						板信銀行金城分行	1億3,500萬元 （參貸比例： 12.50%）	①本金： 6,753萬4,285元 ②利息： 344萬855元（見原審卷卷二第357頁）	
						高雄銀行板橋分行	1億1,880萬元 （參貸比例： 11.00%）	①本金： 5,943萬171元 ②利息： 302萬7952元（見原審卷卷二第357頁）	

(續上頁)

						星展銀行	9,720 萬元 (參貸比例： 9.00%)	①本金： 4,862 萬4,686 元 ②利息： 247 萬7,415 元 (見原審卷二第 357頁)	
						合作金庫銀行 經國分行 (現為光復 分行)	8,640 萬元 (參貸比例： 8.00%)	①本金： 4,322 萬1,943 元 ②利息： 220 萬2,147 元 (見原審卷二第 357頁)	
						彰化銀行 北新竹分行	8,640 萬元 (參貸比例： 8.00%)	①本金： 4,322 萬1,943 元 ②利息： 220 萬2,147 元 (見原審卷二第 357頁)	