

附表一之4:不另為無罪部分

| 本表編號 | 起訴書編號 | 105.12.14補充理由書編號 | 投資人姓名 | 匯款日期或申請表日期（如有匯款日期以匯款日期列 | 起訴金額   | 投資金額（新台幣：元） | 不另為無罪差額  | 介紹人（依申請表載） | 是否聽過華人智富團隊 | 直接接觸之被告        | 申請表是否為本人親自填寫 | 認定理由                                                                                                                                                 | 證據名稱及出處                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 備註                                                                 |
|------|-------|------------------|-------|-------------------------|--------|-------------|----------|------------|------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1    | 3     | 3                | 高松華   | 102/2/3                 | 16,800 | 0           | (16,800) | 蕭國幹        | 不記得        | 郭毓修(介紹人蕭國幹的朋友) | 僅填寫基本資料      | 檢察官起訴因認為被害人高松華有於102年2月3日匯款16,800元，嗣又以105年12月14日補充理由書更正起訴書金額為3,600元，惟經核此與被害人所述不符，且無任何匯款紀錄可資證明，是難認此部分事實存在。                                             | 1、證人高松華107年6月8日於警詢時之證述（本院附件卷3第137頁至138頁）<br>2、I-8-2申請表（扣押物編號I-8-2卷4第64頁）                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |
| 2    | 8     | --               | 邵思樺   | 102/2/9                 | 16,800 | 3,600       | (13,200) | 不詳         | --         | --             | --           | 此筆申請書記載並不完備，惟有陸丹怡匯款予投資人獎金之事實，故認有投資事實，投資金額則以對被告最有利之方式，按最小單位3,600元予以認定之。至於檢察官補充理由書刪除該筆款項，應有誤會，併予說明。                                                    | 1、I-8-2申請表（扣押物編號I-8-2卷4第173頁）<br>2、被告陸丹怡102年3月13日匯款予邵思樺之華南商業銀行匯款申請書（代收收入傳票）及匯款資料（偵25421相關資料卷第76頁反面）<br>3、被告陸丹怡102年3月18日匯款予邵思樺之華南商業銀行匯款申請書（代收收入傳票）及匯款資料（偵25421相關資料卷第87頁）<br>4、被告陸丹怡102年3月27日匯款予邵思樺之華南商業銀行匯款申請書（代收收入傳票）及匯款資料（偵25421相關資料卷第156頁）<br>5、被告陸丹怡102年4月3日匯款予邵思樺之華南商業銀行匯款申請書（代收收入傳票）及匯款資料（偵25421相關資料卷第203頁反面） |                                                                    |
| 3    | 10    | 9                | 蔣海芳   | 102/2/15                | 16,800 | 0           | (16,800) | --         | --         | --             | --           | 申請表無申請人簽署，亦未記載「入金」等字樣，無其他證據可證明投資事實，是難認此部分事實存在。                                                                                                       | I-8-2申請表（扣押物編號I-8-2卷4第186頁、本院附件卷5第71頁）                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |
| 4    | 11    | --               | 黃豪湧   | 102/2/15                | 16,800 | 0           | (16,800) | 洪金鏐        | --         | --             | --           | 申請表記載並不完備，亦無投資人簽署，無從證明投資事實，且檢察官亦以補充理由書說明該筆款項應予刪除，是難認此部分事實存在。                                                                                         | I-8-2申請表（扣押物編號I-8-2卷4第170頁）                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |
| 5    | 12    | 10               | 何金女   | 102/2/15                | 16,800 | 0           | (16,800) | 蔣海芳        | 否          | 無              | 否(簽名與資料屬實)   | 證人何金女107年5月31日於警詢時證稱，申請表雖為其親簽惟並未投資，亦不認識本案被告，且申請表上並未記載「ok入金」等字樣，是難認此部分事實存在。                                                                           | 1、證人何金女107年5月31日於警詢時之證述（本院附件卷5第270頁至271頁反面）<br>2、I-8-2申請表（扣押物編號I-8-2卷4第185頁、本院附件卷5第308頁）                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |
| 6    | 14-1  | 12-1             | 余萬金   | 102/2/12                | 30,000 | 0           | (30,000) | 蔡文萍        | --         | --             | --           | 何心嵐帳戶內分別於102年2月12日、102年2月14日以余萬金名義存入共計6萬元。證人余萬金於調查官詢問時雖證稱為加碼投資，惟其申請表上記載之日期為2月15日，有與申請書為同筆投資而重複列計之可能，又該3筆均為現金存入並非匯款，故依對被告最有利之認定，依申請書所載之單位列計1筆，此筆予以刪除。 | 何心嵐華南銀行██████████帳戶交易明細（他8206卷第39頁、偵14917卷1第79頁反面）                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
| 7    | 14-2  | 12-2             | 余萬金   | 102/2/14                | 16,800 | 0           | (16,800) | 蔡文萍        | --         | --             | --           | 同上                                                                                                                                                   | 同上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
| 8    | 14-3  | 12-3             | 余萬金   | 102/2/14                | 13,200 | 0           | (13,200) | 蔡文萍        | --         | --             | --           | 同上                                                                                                                                                   | 同上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
| 9    | 26    | 22               | 郭永豐   | 102/2/23                | 50,400 | 0           | (50,400) | 徐旦升        | 英文名有印象     | 無              | 否            | 證人郭永豐於107年6月4日警詢時表示有無投資時間久遠已忘記，投資表非其填載，亦未接觸本案被告，是難認此部分事實存在。                                                                                          | 1、證人郭永豐於107年6月4日警詢時之證述(本院附件卷2第88至89頁反面)<br>2、I-8-2申請表（扣押物編號I-8-2卷4第25頁）                                                                                                                                                                                                                                            | 1、申請書上載姓名為郭永丰<br>2、105年度滙字第17635號補充理由書更正原起訴書附表所載金額50,400元為10,800元。 |
| 10   | 39    | 35               | 程皖妤   | 102/2/26                | 16,800 | 0           | (16,800) | 程冰心        | 否          | 無              | 否            | 證人程皖妤於107年5月23日警詢時表示並未投資，文件非其填載，亦未接觸本案被告，是難認此部分事實存在。                                                                                                 | 1、證人程皖妤於107年5月23日警詢時(本院附件卷2第112至113頁)<br>2、I-8-2申請表（扣押物編號I-8-2卷4第38頁）                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |
| 11   | 45-1  | 41-1             | 林子郁   | 不詳                      | 67,200 | 0           | (67,200) | 不詳         | --         | --             | --           | 依證人林子郁107年6月7日於警詢時之證述，伊僅投資1單位，且與林奕臻102年4月6日、102年4月7日匯款共計235,200元應為重複記載，是難認此部分事實存在。                                                                   | 1、證人林子郁107年6月7日於警詢時之證述（本院附件卷6第55頁至56頁反面）<br>2、C-2 MyRightAD資料（扣押物編號C-2第4頁）                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |
| 12   | 49-1  | 45-1             | 林信如   | 102/4/8                 | 84,000 | 0           | (84,000) | 不詳         | --         | --             | --           | 此筆僅有I-9收入明細（扣押物編號I-9收入明細第25頁），惟並無相對應之申請書可資證明，依現有資料不足尚無從判斷是否確有投資事實，故以對被告最有利之方式予以剔除。                                                                   | I-9收入明細（扣押物編號I-9收入明細第25頁）                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
| 13   | 53    | --               | 白蕙綺   | 102/3/4                 | 400    | 0           | (400)    | 黃振生        | --         | --             | --           | 申請書記載不完備，並無明確投資金額，且檢察官亦以補充理由書說明該筆款項應予刪除，是難認此部分事實存在。                                                                                                  | I-8-2申請表（扣押物編號I-8-2卷4第53頁）                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |
| 14   | 56    | --               | 林忠貴   | 102/3/4                 | 16,800 | 3,600       | (13,200) | 徐君強        | --         | --             | --           | 申請表載有明確之使用名稱、介紹人編號、「OK 3/4郭入金」，並勾選1單，且有匯款投資人獎金之紀錄，故以對被告最有利之方式以最低投資金額3,600元認定之。至於檢察官補充理由書刪除該筆款項，應有誤會，併予說明。                                            | 1、I-8-2申請表（扣押物編號I-8-2卷2第202頁）<br>2、林忠貴102年3月27日之華南商業銀行活期性存款存款憑條（偵25421相關資料卷第144頁）<br>3、陳麗玲、洪麗晴、楊台林、江素華、謝伶英、馮錫琳、林忠貴、黃雅真、張閔臣102年4月3日之華南商業銀行代收款項記帳憑證（偵25421相關資料卷第197頁）<br>4、林忠貴、馮錫琳、謝伶英、楊台林、江素華、陳麗玲、洪麗晴102年4月10日之華南商業銀行代收款項記帳憑證（偵25421相關資料卷第270頁反面）                                                                   |                                                                    |
| 15   | 57    | --               | 張碧琪   | 102/3/1                 | 16,800 | 3,600       | (13,200) | 黃家鈺        | --         | --             | --           | 申請表載有明確之使用名稱、介紹人編號、「郭入金OK」，故以最低投資金額1單認定之。至於檢察官補充理由書刪除該筆款項，應有誤會，併予說明。                                                                                 | 1、I-8-2申請表（扣押物編號I-8-2卷2第205頁）<br>2、被告陸丹怡102年3月21日匯款予張碧琪之華南商業銀行匯款申請書（代收收入傳票）及匯款資料（偵25421相關資料卷第114頁）<br>3、被告陸丹怡102年3月27日匯款予張碧琪之華南商業銀行匯款申請書（代收收入傳票）及匯款資料（偵25421相關資料卷第158頁）<br>4、被告陸丹怡102年4月3日匯款予張碧琪之華南商業銀行匯款申請書（代收收入傳票）及匯款資料（偵25421相關資料卷第210頁反面）<br>5、被告陸丹怡102年4月25日匯款予張碧琪之華南商業銀行匯款申請書（代收收入傳票）及匯款資料（他8206卷第106頁）      |                                                                    |

| 本表編號 | 起訴書編號 | 105.12.14補充理由書編號 | 投資人姓名    | 匯款日期或申請表日期（如有匯款日期以匯款日期列 | 起訴金額   | 投資金額（新台幣：元） | 不另為無罪差額  | 介紹人（依申請表載） | 是否聽過華人智富團隊 | 直接接觸之被告 | 申請表是否為本人親自填寫 | 認定理由                                                                                                                           | 證據名稱及出處                                                                                                                                                                                                                                    | 備註                                             |
|------|-------|------------------|----------|-------------------------|--------|-------------|----------|------------|------------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 16   | 57-3  | 51-2             | 張碧琪      | 102/4/10                | 50,400 | 0           | (50,400) | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第22頁），惟並無相對應之申請書可資證明，有與起訴書編號57-2重複之可能性，故以對被告最有利之方式予以剔除。                                    | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第22頁）                                                                                                                                                                                                      |                                                |
| 17   | 66-1  | 60-1             | 黃家鈺      | 102/3/6                 | 16,800 | 0           | (16,800) | 黃家鈺        | --         | --      | --           | 證人黃家鈺107年6月6日於警詢時之證稱僅購買1單位（本院附件卷3第272頁反面），且獲利情形與其所述相符，故此筆依對被告最有利之方式予以剔除。                                                       | 1、證人黃家鈺107年6月6日於警詢時之證述（本院附件卷3第272頁反面）<br>2、I-8-2申請表（扣押物編號I-8-2卷4第1頁）                                                                                                                                                                       |                                                |
| 18   | 69    | --               | 徐煥昇      | 102/3/6                 | 50,400 | 10,800      | (39,600) | 張碧琪        | --         | --      | --           | 申請表載有使用名稱、介紹人編號、「郭入金OK 3/8」、「珊收」，亦有匯款投資人獎金之事實。其上勾選3單，投資金額以最低額3,600元*3單=10,800元列計之。至於檢察官補充理由書刪除該筆款項，應有誤會，併予說明。                  | 1、I-8-2申請表（扣押物編號I-8-2卷4第6頁）<br>2、被告陸丹怡102年3月21日匯款予徐煥昇之華南商業銀行匯款申請書（代收入傳票）及匯款資料（偵25421相關資料卷第111頁反面）<br>3、被告陸丹怡102年3月27日匯款予徐煥昇之華南商業銀行匯款申請書（代收入傳票）及匯款資料（偵25421相關資料卷第165頁反面）<br>4、被告陸丹怡102年4月3日匯款予徐煥昇之華南商業銀行匯款申請書（代收入傳票）及匯款資料（偵25421相關資料卷第211頁） |                                                |
| 19   | 72    | 65               | 余季容      | 102/3/7                 | 16,800 | 0           | (16,800) | 俞桂琴        | 否          | 無       | 否            | 證人余季容107年6月11日於警詢時證稱並未投資，申請表非其填寫，亦不認識本案被告，是難認此部分事實存在。                                                                          | 1、證人余季容107年6月11日於警詢時之證述（本院附件卷3第290頁至291頁）<br>2、I-8-2申請表（扣押物編號I-8-2卷4第11頁）                                                                                                                                                                  |                                                |
| 20   | 73    | --               | 施麗菁      | 102/3/7                 | 33,600 | 7,200       | (26,400) | 王逸凡        | --         | --      | --           | 申請表載有使用名稱、介紹人編號、「OK 3/12入金」，並有介紹人王逸凡於本院審理時具結證稱介紹其加入。至申請表之投資金額並未勾選，以對被告最有利之方式按最小投資金額即3,600元*勾選之2單計算。至於檢察官補充理由書刪除該筆款項，應有誤會，併予說明。 | 1、證人王逸凡於本院審理時之具結證述(本院卷5第149頁反面)<br>2、I-8-2申請表（扣押物編號I-8-2卷4第12頁、本院卷5第101頁）                                                                                                                                                                  |                                                |
| 21   | 93    | 84               | 陳智化      | 102/3/11                | 16,800 | 0           | (16,800) | 黃如萍        | 否          | 無       | 否            | 證人陳智化107年6月9日於警詢時證稱申請表非其填寫，未參與投資，亦不認識本案被告（本院附件卷4第83頁至84頁），且無從辨認何人以其名義投資，是難認此部分事實存在。                                            | I-8-2申請表（扣押物編號I-8-2卷2第193頁、本院附件卷4第93頁）                                                                                                                                                                                                     |                                                |
| 22   | 102   | 92               | 張峻豪      | 102/3/11                | 16,800 | 0           | (16,800) | 謝宗融        | 否          | 無       | 否(資料屬實)      | 證人張峻豪於107年5月31日警詢時表示並未投資，亦未接觸本案被告，且無其他證據證明投資事實，是難認此部分事實存在。                                                                     | 1、證人張峻豪於107年5月31日警詢時之證述(本院附件卷2第8至9頁)<br>2、I-8-2申請表（扣押物編號I-8-2卷2第145頁）                                                                                                                                                                      | 105年度菴字第17635號補充理由書更正原起訴書附表所載金額16,800元為3,600元。 |
| 23   | 104   | 94               | 邱柏翔      | 102/3/11                | 16,800 | 0           | (16,800) | 張廷傑        | 否          | 無       | 否            | 證人邱柏翔於107年5月28日警詢時表示並未投資，亦未接觸本案被告，且無其他證據證明投資事實，是難認此部分事實存在。                                                                     | 1、證人邱柏翔於107年5月28日警詢時之證述(本院附件卷2第106至107頁)<br>2、I-8-2申請表（扣押物編號I-8-2卷2第149頁）                                                                                                                                                                  |                                                |
| 24   | 116-2 | --               | 莊茵婷      | 102/4/10                | 16,800 | 0           | (16,800) | 張碧琪        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第22頁），惟並無相對應之申請書可資證明，有與起訴書編號116-3重複之可能性，故以對被告最有利之方式予以剔除。且檢察官亦以補充理由書說明該筆款項應予刪除。             | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第22頁）                                                                                                                                                                                                      |                                                |
| 25   | 134-1 | 124-1            | 張易樺(李宜蓓) | 102/4/9                 | 16,800 | 0           | (16,800) | 張易樺        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄（扣押物編號I-13文件資料第63頁），惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，尚不足以證明投資事實，是難認此部分事實存在。                                          | 1、證人李宜蓓於107年5月30日警詢時之證述(本院附件卷1第87頁正反面)<br>2、I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄（扣押物編號I-13文件資料第63頁）                                                                                                                                                         |                                                |
| 26   | 139-2 | 129-2            | 吳美秋      | 102/4/9                 | 16,800 | 0           | (16,800) | 吳秋美        | --         | --      | --           | 依證人吳美秋107年5月27日警詢時之證稱其投資金額僅33,600元(105.12.14補充理由書編號129-1)(本院附件卷2第35至37頁)，且此筆無申請書，亦無其他證據證明投資事實，是難認此部分事實存在。                      | I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄（扣押物編號I-13文件資料第63頁）                                                                                                                                                                                                     |                                                |
| 27   | 141-1 | 131-1            | 戴育棋      | 102/3/29                | 16,800 | 0           | (16,800) | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆雖有現金流入紀錄，惟此筆應係代黃瓊嬌存入(黃瓊嬌於102年3月29日有2筆帳號不同之申請書，且申請書後附憑證為黃瓊嬌及戴育棋名義匯款之憑證)，故併入起訴書編號319-2，此筆重複列計，應予刪除。                            | 何心嵐華南銀行175200161825帳戶交易明細（他8206卷第41頁）                                                                                                                                                                                                      |                                                |
| 28   | 141-2 | --               | 戴育棋      | 102/4/10                | 50,400 | 0           | (50,400) | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆雖有現金流入紀錄，惟依I-9收入明細之記載，此筆應係代黃瓊嬌存入，故併入起訴書編號319-4，且檢察官亦以補充理由書刪除該筆款項，故予刪除。                                                       | 1、證人黃瓊嬌107年6月7日於警詢時之證述（本院附件卷4第9頁反面）<br>2、何心嵐華南銀行██████████帳戶交易明細（他8206卷第42頁）、I-9收入明細（扣押物編號I-9收入明細第45頁）                                                                                                                                     |                                                |
| 29   | 149-1 | 139-1            | 呂采珊      | 102/4/9                 | 16,800 | 0           | (16,800) | 不詳         | --         | --      | --           | 證人呂采珊107年6月29日於警詢時證稱僅投資16,800元（本院附件卷5第199頁至200頁反面），且此筆無申請書，何心嵐帳戶內於當日亦無呂采珊名義之存入，是難認此部分事實存在。                                     | I-9收入明細（扣押物編號I-9收入明細第34頁）                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
| 30   | 153-1 | 143-1            | 林美貞      | 102/4/10                | 16,800 | 0           | (16,800) | 鄭淑姪        | --         | --      | --           | 證人林美貞107年6月2日於警詢時證稱投入約新台幣17,000元，且此筆並無申請書，是難認此部分事實存在。                                                                          | 1、證人林美貞107年6月2日於警詢時之證述（本院附件卷5第88頁至89頁）<br>2、I-9收入明細（扣押物編號I-9收入明細第45頁）                                                                                                                                                                      |                                                |
| 31   | 155-1 | 145-1            | 鄒孟芬      | 102/4/9                 | 16,800 | 0           | (16,800) | --         | --         | --      | --           | 證人鄒孟芬107年6月20日於警詢時證稱僅投資4萬餘元，故以有金流佐證部分列計。此筆應為重複列示，故予刪除。                                                                         | 1、證人鄒孟芬107年6月20日於警詢時之證述（本院附件卷5第68頁至69頁反面）<br>2、I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄（扣押物編號I-13文件資料第63頁）                                                                                                                                                      |                                                |
| 32   | 155-3 | --               | 鄒孟芬      | 102/4/9                 | 16,800 | 0           | (16,800) | --         | --         | --      | --           | 證人鄒孟芬107年6月20日於警詢時證稱僅投資4萬餘元，故以有金流佐證部分列計。此筆應為重複列示，且檢察官亦以補充理由書說明該筆款項應予刪除。                                                        | 證人鄒孟芬107年6月20日於警詢時之證述（本院附件卷5第68頁至69頁反面）                                                                                                                                                                                                    |                                                |
| 33   | 159-3 | --               | 陳黎燕      | 102/4/9                 | 16,800 | 0           | (16,800) | --         | --         | --      | --           | 並無證據認為有交付該款項，且檢察官亦以補充理由書說明該筆款項應予刪除。                                                                                            | I-8-2申請表                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |
| 34   | 160-2 | 150-2            | 吳曜光      | 102/4/9                 | 33,600 | 0           | (33,600) | 周佳駿        | --         | --      | --           | 此筆並無申請書，且依被告陸丹怡匯款吳曜光之紀錄，4月9日後之4月16日發放獎金數額並未增加，此筆有重複可能性，故予剔除。                                                                   | I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄（扣押物編號I-13文件資料第63頁）                                                                                                                                                                                                     |                                                |

| 本表編號 | 起訴書編號  | 105.12.14補充理由書編號 | 投資人姓名    | 匯款日期或申請表日期（如有匯款日期以匯款日期列 | 起訴金額    | 投資金額（新台幣：元） | 不另為無罪差額   | 介紹人（依申請表載） | 是否聽過華人智富團隊         | 直接接觸之被告 | 申請表是否為本人親自填寫 | 認定理由                                                                                                                                                                         | 證據名稱及出處                                                                                                                                          | 備註                                           |
|------|--------|------------------|----------|-------------------------|---------|-------------|-----------|------------|--------------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 35   | 160-3  | 150-3            | 吳曜先      | 102/4/9                 | 16,800  | 0           | (16,800)  | 吳曜先        | --                 | --      | --           | 此筆並無申請書，且依被告陸丹怡匯款吳曜先之紀錄，4月9日後之4月16日發放獎金數額並未增加，此筆有重複可能性，故予剔除。                                                                                                                 | I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄（扣押物編號I-13文件資料第64頁）                                                                                                           |                                              |
| 36   | 167-4  | 157-4            | 簡以珍      | 102/3/11                | 16,800  | 0           | (16,800)  | 不詳         | --                 | --      | --           | 此筆有資金流入紀錄，惟與起訴書編號167-1交易日期相近、金額均為16,800元，此筆有重複計算之可能性，故將證據併入167-1，此筆予以剔除。                                                                                                     | 何心嵐華南銀行██████████帳戶交易明細（他8206卷第40頁）                                                                                                              |                                              |
| 37   | 180-10 | 170-9            | 孫幸博      | 102/4/10                | 33,600  | 0           | (33,600)  | 簡以珍        | --                 | --      | --           | 依證人孫幸博103年8月20日於臺南市調處詢問時之證述，其僅投資100,800元，又何心嵐帳戶內以其名義存入之款項高達504,000元（偵14917卷1第44頁），且有代他人存入情形，於本件以申請書為為主要認定依據之情形，同時列入孫幸博存入之MRA款項，有重複列計之虞，故孫幸博部分以對被告最有利之方式，證據僅帳戶交易明細而無申請表者不予計入。 | 1、證人孫幸博於調查官詢問時之證述（偵14917卷1第43頁至44頁）<br>2、何心嵐華南銀行██████████帳戶交易明細（他8206卷第40頁至42頁）                                                                 |                                              |
| 38   | 180-3  | 170-3            | 孫幸博      | 102/3/25                | 67,200  | 0           | (67,200)  | 簡以珍        | --                 | --      | --           | 依證人孫幸博103年8月20日於臺南市調處詢問時之證述，其僅投資100,800元，又何心嵐帳戶內以其名義存入之款項高達504,000元（偵14917卷1第44頁），且有代他人存入情形，於本件以申請書為主要認定依據之情形，同時列入孫幸博存入之MRA款項，有重複列計之虞，故孫幸博部分以對被告最有利之方式，證據僅帳戶交易明細而無申請表者不予計入。  | 1、證人孫幸博於調查官詢問時之證述（偵14917卷1第43頁至44頁）<br>2、何心嵐華南銀行██████████帳戶交易明細（他8206卷第40頁至42頁、偵14917卷1第47頁至49頁）                                                |                                              |
| 39   | 180-4  | 170-4            | 孫幸博      | 102/3/26                | 16,800  | 0           | (16,800)  | 簡以珍        | --                 | --      | --           | 同上                                                                                                                                                                           | 同上                                                                                                                                               |                                              |
| 40   | 180-5  | 170-5            | 孫幸博      | 102/4/1                 | 33,600  | 0           | (33,600)  | 簡以珍        | --                 | --      | --           | 同上                                                                                                                                                                           | 同上                                                                                                                                               | 何心嵐帳戶4月1日僅一筆孫幸博存入33,600元，惟此筆應係代黃泰偉匯款，此處應予刪除。 |
| 41   | 180-6  | 170-6            | 孫幸博      | 102/4/8                 | 100,800 | 0           | (100,800) | 簡以珍        | --                 | --      | --           | 同上                                                                                                                                                                           | 同上                                                                                                                                               |                                              |
| 42   | 180-7  | 170-7            | 孫幸博      | 102/4/9                 | 50,400  | 0           | (50,400)  | 簡以珍        | --                 | --      | --           | 同上                                                                                                                                                                           | 同上                                                                                                                                               |                                              |
| 43   | 180-8  | 170-8            | 孫幸博      | 102/4/10                | 134,400 | 0           | (134,400) | 簡以珍        | --                 | --      | --           | 同上                                                                                                                                                                           | 同上                                                                                                                                               |                                              |
| 44   | 181-7  | 171-7            | 鄭淑姪      | 102/4/10                | 16,800  | 0           | (16,800)  | 鄭淑姪        | --                 | --      | --           | 此筆僅有I-1-1扣案「賴怡珊資料」內4月10日現金收入紀錄之記載（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第22頁），惟並無相對應之申請書可資證明，依現有資料不足尚無從判斷是否重複計算，故以對被告最有利之方式予以剔除。                                                                    | I-1-1賴怡珊資料內4月10日現金收入紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第22頁）                                                                                                      |                                              |
| 45   | 181-8  | 171-8            | 鄭淑姪      | 102/4/9                 | 168,000 | 0           | (168,000) | 不詳         | --                 | --      | --           | 依扣押物編號I-9收入明細，鄭淑姪投資22單，以現金交付201,600元，匯款侯純銘帳戶168,000元(扣押物編號I-9收入明細第48頁)，核與申請書所載及侯純銘帳戶紀錄吻合，此筆應為重複列示，故予剔除。                                                                      | 1、侯純銘華南銀行帳戶交易明細（他8206卷第32頁反面）<br>2、侯純銘之華南商業銀行板新分行存摺102年3月18日至103年6月24日存摺明細（帳號：██████████）（偵25421相關資料卷第388頁）                                      |                                              |
| 46   | 183-2  | 173-2            | 宋欣怡(陳靖文) | 102/3/15                | 33,600  | 0           | (33,600)  | 陳靖文        | --                 | --      | --           | 此筆無申請表，且資金流入日期與申請表同，與起訴書編號183-1有重複列計可能性，故予以剔除。                                                                                                                               | 1、證人陳靖文107年5月29日於警詢時之證述（本院附件卷3第250頁至251頁）<br>2、I-8-2申請表（扣押物編號I-8-2卷2第84頁）、C-2 MyRightAD 資料（扣押物編號C-2第21頁）、蔡錦焜國泰世華銀行██████████帳戶交易明細（他8206卷第55頁反面） |                                              |
| 47   | 187-1  | 177-1            | 陳長志      | 102/3/14                | 16,800  | 0           | (16,800)  | 不詳         | --                 | --      | --           | 此筆入金日期為3月14日，與起訴書編號187日期相近，又起訴書編號187之申請表原載有勾選1單，復改為3單，故此筆有重複列示之虞，應予刪除。                                                                                                       | 何心嵐華南銀行██████████帳戶交易明細（他8206卷第40頁）                                                                                                              |                                              |
| 48   | 217    | 206              | 陳駿德      | 102/3/20                | 16,800  | 0           | (16,800)  | 林子謙        | 否                  | 無       | 否(資料屬實)      | 證人陳駿德於107年5月31日警詢時表示並未投資，文件非其填載，亦未接觸本案被告，是難認此部分事實存在。                                                                                                                         | 1、證人陳駿德於107年5月31日警詢時之證述(本院附件卷2第10至11頁)<br>2、I-8-2申請表 （扣押物編號I-8-2卷2第105頁）                                                                         |                                              |
| 49   | 219    | 208              | 王央志      | 102/3/20                | 16,800  | 0           | (16,800)  | 俞雪飛        | 否                  | 無       | 否            | 證人王央志於107年5月31日警詢時表示並未投資，文件非其填載，亦未接觸本案被告，是難認此部分事實存在。                                                                                                                         | 1、證人王央志107年6月7日於警詢時之證述（本院附件卷3第215頁至216頁反面）<br>2、I-8-2申請表 （扣押物編號I-8-2卷2第73頁）                                                                      |                                              |
| 50   | 247    | 237              | 游承澐      | 102/3/25                | 16,800  | 0           | (16,800)  | 游世崇        | 否                  | 無       | 否(資料屬實)      | 證人游承澐107年5月29日於警詢時表示並未投資，文件非其填載，亦未接觸本案被告，是難認此部分事實存在。                                                                                                                         | 1、證人游承澐107年5月29日於警詢時之證述（本院附件卷4第70頁至71頁反面）<br>2、I-8-2申請表 （扣押物編號I-8-2卷2第40頁）                                                                       |                                              |
| 51   | 254-1  | 244-1            | 盧珣甄      | 102/3/25                | 16,800  | 0           | (16,800)  | 不詳         | --                 | --      | --           | 此筆起訴書所列證據為蔡錦焜國泰世華銀行帳戶交易明細，惟所指日期及金額與起訴書編號254相同，有重複列示之虞，故合併於起訴書編號254列示，此筆應予剔除。                                                                                                 | 蔡錦焜國泰世華銀行██████████帳戶交易明細（他8206卷第65頁）                                                                                                            |                                              |
| 52   | 278-2  | 268-2            | 林秀蓉      | 不詳                      | 67,200  | 0           | (67,200)  | 林秀蓉        | 否(但有聽過MY RIGHT AD) | 無       | 是            | 此筆無申請書，又日期不詳，且與林奕璿102年4月6日、102年4月7日匯款共計235,200元應為重複記載，應予刪除。                                                                                                                  | 1、證人林秀蓉107年6月10日於警詢時之證述（本院附件卷2第119頁至120頁反面）<br>2、C-2 MyRightAD資料（扣押物編號C-2第4頁）                                                                    |                                              |
| 53   | 281-1  | 271-1            | 藍鈺琪      | 102/4/9                 | 33,600  | 0           | (33,600)  | 藍鈺琪        | --                 | --      | --           | 此筆僅有I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄（扣押物編號I-13文件資料第64頁），惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，尚不足以證明投資事實，是難認此部分事實存在。                                                                                        | I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄（扣押物編號I-13文件資料第64頁）                                                                                                           |                                              |
| 54   | 288-4  | 278-4            | 廖忠一      | 102/3/27                | 50,400  | 0           | (50,400)  | 廖忠一        | --                 | --      | --           | 此筆投資人姓名與簽名欄不符(簽名欄為吳傳德)，與起訴書編號301日期金額均相近，有重複列計之虞，應予剔除。                                                                                                                        | I-8-2申請表 （扣押物編號I-8-2卷3第126頁、本院附件卷4第265頁）                                                                                                         |                                              |

| 本表編號 | 起訴書編號 | 105.12.14補充理由書編號 | 投資人姓名      | 匯款日期或申請表日期（如有匯款日期以匯款日期列 | 起訴金額   | 投資金額（新台幣：元） | 不另為無罪差額  | 介紹人（依申請表載） | 是否聽過華人智富團隊 | 直接接觸之被告 | 申請表是否為本人親自填寫 | 認定理由                                                                                                                                                                                           | 證據名稱及出處                                                                                               | 備註                             |
|------|-------|------------------|------------|-------------------------|--------|-------------|----------|------------|------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 55   | 305-1 | --               | 郭竹鎧(蔡倩聆)   | 102/4/8                 | 16,800 | 0           | (16,800) | --         | --         | --      | --           | 就證人郭竹鎧以其自己名義及蔡倩聆等人名義加入部分，除此筆外共計加入20單位，其中10單位因尚未入單業已退款，故其實際損失為10單位。核與證人郭竹鎧於調查局、偵查中、及本院審理時均說明其投資單位為10單位相符。(詳起訴書編號256、補充理由書編號246)，其於偵查中具結證稱就蔡倩聆名義投資部分亦僅1單位，此筆並無其他佐證，應係重複列計，檢察官亦以補充理由書更正刪除此欄，故予刪除。 | --                                                                                                    |                                |
| 56   | 308-1 | 298-1            | 陳昀蓁        | 102/4/9                 | 16,800 | 0           | (16,800) | 不詳         | 否          | 無       | 是            | 此筆並無申請書，且依證人陳昀蓁107年6月13日於警詢時之證述，伊僅投資1單，此筆有因匯款時間差與起訴書編號308重複之可能性，故證據併入起訴書編號308，此筆予以剔除。                                                                                                          | 1、證人陳昀蓁107年6月13日於警詢時之證述（本院附件卷4第112頁至114頁）<br>2、何心嵐華南銀行██████████帳戶交易明細（他8206卷第41頁反面）                  |                                |
| 57   | 314-3 | 304-3            | 傅德華        | 102/3/26                | 33,600 | 0           | (33,600) | --         | --         | --      | --           | 查無此筆，應為起訴書編號314-2重複列示，故予刪除。                                                                                                                                                                    | 蔡錦焜國泰世華銀行帳戶                                                                                           |                                |
| 58   | 321   | 311              | 林奕臻        | 102/2/17                | 16,800 | 0           | (16,800) | 蔡錦焜        | --         | --      | --           | 依證人林奕 103年8月18日於臺南市調處詢問時之證述，其投資總額為940,800元（債14917卷1第35頁），並未包含此筆，故予剔除。                                                                                                                          | 1、證人林奕 103年8月18日於臺南市調處詢問時之證述（債14917卷1第35頁）<br>2、智富團隊會員委託申請表（債14917卷1第37頁）、I-8-2申請表（扣押物編號I-8-2卷3第104頁） |                                |
| 59   | 340-1 | 330-1            | 柯伯叡        | 102/4/9                 | 33,600 | 0           | (33,600) | 柯伯叡        | 網路看過相關資訊   | 無       | 是            | 證人柯伯叡107年5月30日警詢時證稱投資1單位(本院附件卷2第51至52頁反面)，即起訴書編號340，且此筆並無申請書，是難認此部分事實存在。                                                                                                                       | 1、證人柯伯叡107年5月30日警詢時之證述(本院附件卷2第51至52頁反面)<br>2、I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄（扣押物編號I-13文件資料第63頁）                   |                                |
| 60   | 349   | --               | 蕭輝煌        | 102/4/1                 | 16,800 | 0           | (16,800) | 余國鋒        | --         | --      | --           | 該申請表無入金單位數，亦未載明入金之字樣，並無證據認為有交付該款項，且檢察官亦以補充理由書說明該筆款項應予刪除，是難認此部分事實存在。                                                                                                                            | I-8-2申請表（扣押物編號I-8-2卷3第21頁）                                                                            |                                |
| 61   | 352-1 | 341-1            | 陳張玉珩       | 102/4/10                | 33,600 | 0           | (33,600) | 陳張玉珩       | --         | --      | --           | 與起訴書編號352-2交易日期及金額均相同，有重複之虞，故予剔除。                                                                                                                                                              | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第22頁）                                                                 |                                |
| 62   | 362-1 | 351-1            | 曾玉梅        | 102/4/8                 | 50,400 | 0           | (50,400) | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆僅有I-9收入明細，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，尚不足以證明投資事實，是難認此部分事實存在。                                                                                                                                         | I-9收入明細（扣押物編號I-9收入明細第25頁）                                                                             |                                |
| 63   | 369-5 | 358-5            | 鍾秉諭(原名鍾家瑜) | 102/4/10                | 16,800 | 0           | (16,800) | 吳耀先        | --         | --      | --           | 依證人鍾秉諭於本院審理時之具結證述，伊總共投資8單位，且未於102年4月7日投資後退款(本院卷4第42頁反面、48頁反面)，此筆應為重複列計，應予剔除。                                                                                                                   | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第23頁）                                                                 |                                |
| 64   | 375   | 364              | 張敏惠        | 102/4/2                 | 16,800 | 0           | (16,800) | 李鈴惠        | 否          | 無       | 否(內容均不屬實)    | 證人張敏惠於107年5月30日警詢時表示並未投資，文件非其填載，亦未接觸本案被告，是難認此部分事實存在。                                                                                                                                           | 1、證人張敏惠於107年5月30日警詢時之證述(本院附件卷1第19至20頁)<br>2、I-8-2申請表（扣押物編號I-8-2卷1第204頁）                               |                                |
| 65   | 388   | 377              | 邱竣偉        | 102/4/2                 | 16,800 | 0           | (16,800) | 邱柏翔        | 否          | 無       | 否            | 證人邱竣偉於107年5月28日警詢時表示並未投資，亦未接觸本案被告，且無其他證據證明投資事實，是難認此部分事實存在。                                                                                                                                     | 1、證人邱竣偉於107年5月28日警詢時之證述(本院附件卷2第108至109頁)<br>2、I-8-2申請表（扣押物編號I-8-2卷1第97頁）                              |                                |
| 66   | 389   | 378              | 賴阿雪        | 102/4/2                 | 16,800 | 0           | (16,800) | 邱柏翔        | 否          | 無       | 否            | 證人賴阿雪於107年5月28日警詢時表示並未投資，亦未接觸本案被告，且無其他證據證明投資事實，是難認此部分事實存在。                                                                                                                                     | 1、證人賴阿雪於107年5月28日警詢時之證述(本院附件卷2第104至105頁)<br>2、I-8-2申請表（扣押物編號I-8-2卷1第98頁）                              |                                |
| 67   | 393-1 | 382-1            | 康容甄        | 102/4/10                | 33,600 | 0           | (33,600) | 康容甄        | 是(加入投資才知道) | 無       | 未提及          | 證人康科貴107年6月5日於警詢時證稱其以本人名義投資1單位、以兒子康宏宇名義投資3單位、以兒子康誠智名義投資3單位、以女兒康容甄名義投資1單位，共計投資134,400元（本院附件卷4第180頁至182頁），並未包含此筆，且此筆無申請書，是難認此部分事實存在。                                                             | 1、證人康科貴107年6月5日於警詢時之證述（本院附件卷4第180頁至182頁）<br>2、I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第22頁）                   |                                |
| 68   | 394   | 383              | 張淑玲        | 102/4/2                 | 50,400 | 0           | (50,400) | 游月蕊        | 否          | 無       | 否            | 證人張淑玲107年6月8日於警詢時證稱其並未投資（本院附件卷3第276頁反面），亦無其他證據證明此筆有投資事實，是難認此部分事實存在。                                                                                                                            | 1、證人張淑玲107年6月8日於警詢時之證述（本院附件卷3第276頁至277頁）<br>2、I-8-2申請表、張淑玲存摺影本（扣押物編號I-8-2卷1第104、105頁）                 |                                |
| 69   | 395   | 384              | 孫榮光        | 102/4/3                 | 13,200 | 0           | (13,200) | 孫榮光        | 否          | 無       | 否            | 證人孫榮光107年6月2日於警詢時證稱申請表非其填載，且未投資（本院附件卷3第28頁至29頁），亦無其他證據證明此筆有投資事實，是難認此部分事實存在。                                                                                                                    | 1、證人孫榮光107年6月2日於警詢時之證述（本院附件卷3第28頁至29頁）<br>2、I-8-2申請表（扣押物編號I-8-2卷1第106頁）                               |                                |
| 70   | 408   | 397              | 呂繼寧        | 102/4/3                 | 50,400 | 16,800      | (33,600) | 呂繼威        | --         | --      | --           | 申請表記載完備，其上有使用名稱、介紹人編號、「4/16入金」。                                                                                                                                                                | I-8-2申請表（扣押物編號I-8-2卷1第125頁）                                                                           | 原起訴書附表記載為投資3單，惟此筆於申請表上註記「改1單」。 |
| 71   | 418-4 | 407-4            | 黃明霞        | 102/4/10                | 50,400 | 0           | (50,400) | 王逸凡        | --         | --      | --           | 證人黃明霞107年6月2日於警詢時證稱其僅投資10單位，即168,000元（本院附件卷3第30頁反面），並未包含此筆，是難認此部分事實存在。                                                                                                                         | 1、證人黃明霞107年6月2日於警詢時之證述（本院附件卷3第30頁至31頁反面）<br>2、I-9收入明細（扣押物編號I-9收入明細第46頁）                               |                                |
| 72   | 435-3 | 424-3            | 李靈寬        | 不詳                      | 33,600 | 0           | (33,600) | 李靈寬        | --         | --      | --           | 此筆未記載日期，有重複可能性，應予剔除。                                                                                                                                                                           | C-2 MyRightAD資料（扣押物編號C-2第4頁）                                                                          |                                |
| 73   | 439   | 428              | 劉森基        | 102/4/6                 | 16,800 | 0           | (16,800) | 郝達成        | 否          | 無       | 否            | 證人劉森基107年6月9日於警詢時表示並未投資，文件非其填載，亦未接觸本案被告，是難認此部分事實存在。                                                                                                                                            | 1、證人劉森基107年6月9日於警詢時之證述（本院附件卷3第111頁至112頁反面）<br>2、I-8-2申請表（扣押物編號I-8-2卷1第53頁）                            |                                |
| 74   | 440   | 429              | 郝達成        | 102/4/6                 | 16,800 | 0           | (16,800) | 俞雪飛        | 否          | 無       | 否(資料屬實)      | 證人郝達成於102年4月6日警詢時表示並未投資，文件非其填載，亦未接觸本案被告，是難認此部分事實存在。                                                                                                                                            | 1、證人郝達成於102年4月6日警詢時之證述(本院附件卷1第27至28頁)<br>2、I-8-2申請表（扣押物編號I-8-2卷1第54頁）                                 |                                |

| 本表編號 | 起訴書編號 | 105.12.14補充理由書編號 | 投資人姓名 | 匯款日期或申請表日期（如有匯款日期以匯款日期列 | 起訴金額    | 投資金額（新台幣：元） | 不另為無罪差額   | 介紹人（依申請表載） | 是否聽過華人智富團隊 | 直接接觸之被告 | 申請表是否為本人親自填寫 | 認定理由                                                                                                                                                                      | 證據名稱及出處                                                                               | 備註 |
|------|-------|------------------|-------|-------------------------|---------|-------------|-----------|------------|------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 75   | 441   | 430              | 邱俊鴻   | 102/4/6                 | 33,600  | 0           | (33,600)  | 林祐安        | 否          | 無       | 否            | 證人邱俊鴻於107年5月29日警詢時表示並未投資，文件非其填載，亦未接觸本案被告，是難認此部分事實存在。                                                                                                                      | 1、證人邱俊鴻於107年5月29日警詢時之證述(本院附件卷1第22至24頁)<br>2、I-8-2申請表 （扣押物編號I-8-2卷1第55頁、本院附件卷1第24頁）    |    |
| 76   | 442-1 | 431-1            | 朱嘉俊   | 102/4/8                 | 50,400  | 0           | (50,400)  | 不詳         | --         | --      | --           | 證人朱嘉俊107年6月4日於警詢時證稱伊購買一單其價格為新台幣16,800元。損失入會費新台幣16,800元（即起訴書編號442），並未包含此筆，是難認此部分事實存在。                                                                                      | 1、證人朱嘉俊107年6月4日於警詢時之證述（本院附件卷3第120頁至121頁）<br>2、I-9收入明細 （扣押物編號I-9收入明細第25頁）              |    |
| 77   | 446-5 | 435-4            | 錢驥如   | 102/3/15                | 16,800  | 0           | (16,800)  | 錢驥如        | --         | --      | --           | 檢察官起訴因認為被害人錢驥如有於102年3月15日匯款16,800元（嗣又以105年12月14日補充理由書更正為3,600元），惟經核此與被害人所述不符，且無任何匯款紀錄可資證明，是難認此部分事實存在。                                                                     | 1、證人錢驥如107年6月3日於警詢時之證述（本院附件卷3第126頁至127頁）<br>2、I-8-2申請表 （扣押物編號I-8-2卷1第69頁）             |    |
| 78   | 450   | 439              | 邱弘杰   | 102/4/8                 | 16,800  | 0           | (16,800)  | 鄭心蓮        | 否          | 無       | 否            | 證人邱弘杰107年6月27日於警詢時表示並未投資，文件非其填載，亦未接觸本案被告，是難認此部分事實存在。                                                                                                                      | 1、證人邱弘杰107年6月27日於警詢時之證述（本院附件卷5第135頁至136頁）<br>2、I-8-2申請表 （扣押物編號I-8-2卷1第79頁）            |    |
| 79   | 453   | 442              | 蔡茂林   | 102/2/1                 | 50,400  | 0           | (50,400)  | 陳靜賢        | --         | --      | --           | 因相較於其他申請書，就此部分之申請書並無『入金』相關文字之記載，亦無使用者名稱與密碼記載，是無法確實知悉上載申請人『蔡茂林』是否確已繳款加入並獲得該mra投資方案會員身份，故認為此部分應難認定蔡茂林確已有參與投資之事實。                                                            | A-13MyRightAD智富團隊會員委託申請表（他8206卷第157頁反面、扣押物編號A-13第1頁）                                  |    |
| 80   | 454   | 443              | 蔡美卿   | 102/1/31                | 50,400  | 0           | (50,400)  | 蔡茂林        | --         | --      | --           | 因相較於其他申請書，就此部分之申請書並無『入金』相關文字之記載，亦無使用者名稱與密碼記載，是無法確實知悉上載申請人『蔡美卿』是否確已繳款加入並獲得該mra投資方案會員身份，故認為此部分應難認定蔡美卿確已有參與投資之事實。                                                            | A-13MyRightAD智富團隊會員委託申請表（扣押物編號A-13第2頁）                                                |    |
| 81   | 455   | 444              | 蔡美燕   | 102/1/31                | 50,400  | 0           | (50,400)  | 蔡茂林        | --         | --      | --           | 因相較於其他申請書，就此部分之申請書並無『入金』相關文字之記載，亦無使用者名稱與密碼記載，是無法確實知悉上載申請人『蔡美燕』是否確已繳款加入並獲得該mra投資方案會員身份，故認為此部分應難認定蔡美燕確已有參與投資之事實。                                                            | A-13MyRightAD智富團隊會員委託申請表（扣押物編號A-13第3頁）                                                |    |
| 82   | 456   | 445              | 許思為   | 不詳                      | 16,800  | 0           | (16,800)  | 不詳         | --         | --      | --           | 檢察官起訴因認為被害人許思為有於不詳日期匯款16,800元（嗣又以105年12月14日補充理由書更正為3,600元），因相較於其他申請書，就此部分之申請書並無『入金』相關文字之記載，亦無使用者名稱與密碼記載，是無法確實知悉上載申請人『許思為』是否確已繳款加入並獲得該mra投資方案會員身份，故認為此部分應難認定許思為確已有參與投資之事實。 | A-13MyRightAD智富團隊會員委託申請表（扣押物編號A-13第4頁）                                                |    |
| 83   | 457   | 446              | 姚小萍   | 不詳                      | 100,800 | 0           | (100,800) | 不詳         | --         | --      | --           | 因相較於其他申請書，就此部分之申請書並無『入金』相關文字之記載，亦無申請人簽名，且使用者名稱與密碼記載與所選之投資單數亦不相符，是無法確實知悉上載申請人『姚小萍』是否確已繳款加入並獲得該mra投資方案會員身份，故認為此部分應難認定姚小萍確已有參與投資之事實。                                         | A-13MyRightAD智富團隊會員委託申請表（扣押物編號A-13第5頁）                                                |    |
| 84   | 459   | 448              | 吳筑筠   | 102/4/9                 | 33,600  | 0           | (33,600)  | 何孟昌        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定吳筑筠確已有參與投資之事實。                                                                                   | I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄（扣押物編號I-13文件資料第63頁、本院附件卷2第54頁、64頁、204頁；本院附件卷4第273頁；本院附件卷5第141頁）    |    |
| 85   | 460   | 449              | 劉帝廷   | 102/4/9                 | 16,800  | 0           | (16,800)  | 吳筑筠        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定劉帝廷確已有參與投資之事實。                                                                                   | I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄（扣押物編號I-13文件資料第63頁、本院附件卷2第54頁、64頁、204頁；本院附件卷4第273頁；本院附件卷5第141頁）    |    |
| 86   | 461   | 450              | 張裕婷   | 102/4/9                 | 16,800  | 0           | (16,800)  | 林玉珠        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定張裕婷確已有參與投資之事實。                                                                                   | I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄（扣押物編號I-13文件資料第63頁）                                                |    |
| 87   | 465   | 454              | 李思瑩   | 102/4/9                 | 16,800  | 0           | (16,800)  | 郭可詩        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定李思瑩確已有參與投資之事實。                                                                                   | I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄（扣押物編號I-13文件資料第63頁）                                                |    |
| 88   | 466   | 455              | 賴文進   | 102/4/9                 | 16,800  | 0           | (16,800)  | 郭可詩        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定賴文進確已有參與投資之事實。                                                                                   | I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄（扣押物編號I-13文件資料第63頁）                                                |    |
| 89   | 467   | 456              | 郭可欣   | 102/4/9                 | 16,800  | 0           | (16,800)  | 郭可詩        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定郭可欣確已有參與投資之事實。                                                                                   | I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄（扣押物編號I-13文件資料第63頁）                                                |    |
| 90   | 468   | 457              | 何俊宏   | 102/4/9                 | 16,800  | 0           | (16,800)  | 黃世帆        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定何俊宏確已有參與投資之事實。                                                                                   | I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄（扣押物編號I-13文件資料第63頁）                                                |    |
| 91   | 469   | 458              | 林世杰   | 102/4/9                 | 16,800  | 0           | (16,800)  | 張廷傑        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定林世杰確已有參與投資之事實。                                                                                   | I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄（扣押物編號I-13文件資料第63頁）                                                |    |
| 92   | 473   | 462              | 胡采菱   | 102/4/9                 | 67,200  | 0           | (67,200)  | 鍾秀卿        | 否          | 無       | 未提及          | 證人胡采菱於107年5月29日警詢時表示並未投資，亦未接觸本案被告，是難認此部分事實存在。                                                                                                                             | 1、證人胡采菱107年5月29日於警詢時之證述（本院附件卷2第183頁至184頁）<br>2、I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄（扣押物編號I-13文件資料第63頁） |    |
| 93   | 474   | 463              | 胡巨垣   | 102/4/9                 | 50,400  | 0           | (50,400)  | 胡采菱        | --         | --      | --           | 公訴人以戶政資料查詢此人，結果顯示為「資料不存在」，且此筆無申請表，介紹人胡采菱亦表示並未投資，是難認此部分事實存在。                                                                                                               | I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄（扣押物編號I-13文件資料第63頁）                                                |    |
| 94   | 475   | 464              | 黃國榮   | 102/4/9                 | 50,400  | 0           | (50,400)  | 鄭孟芬        | --         | --      | --           | 此筆僅有現金收入帳冊，有與起訴書編號475-1重複之可能，應予剔除。                                                                                                                                        | I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄（扣押物編號I-13文件資料第63頁）                                                |    |

| 本表編號 | 起訴書編號 | 105.12.14補充理由書編號 | 投資人姓名 | 匯款日期或申請表日期（如有匯款日期以匯款日期列 | 起訴金額   | 投資金額（新台幣：元） | 不另為無罪差額  | 介紹人（依申請表載） | 是否聽過華人智富團隊 | 直接接觸之被告 | 申請表是否為本人親自填寫 | 認定理由                                                                                    | 證據名稱及出處                                                                                | 備註                                                                 |
|------|-------|------------------|-------|-------------------------|--------|-------------|----------|------------|------------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 95   | 476   | 465              | 胡巨峰   | 102/4/9                 | 50,400 | 0           | (50,400) | 胡采菱        | 否          | 無       | 否            | 證人胡巨峰107年6月9日於警詢時表示其並未投資，亦不認識本案被告，介紹人即其姑姑胡采菱亦表示並未投資(起訴書編號473)，且此筆並無申請書，是難認此部分事實存在。      | 1、證人胡巨峰107年6月9日於警詢時之證述（本院附件卷3第113頁至114頁反面）<br>2、I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄（扣押物編號I-13文件資料第63頁） |                                                                    |
| 96   | 477   | 466              | 林毓茶   | 102/4/9                 | 50,400 | 0           | (50,400) | 胡采菱        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定林毓茶確已有參與投資之事實。 | I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄（扣押物編號I-13文件資料第63頁）                                                 |                                                                    |
| 97   | 478   | 467              | 曾國偉   | 102/4/9                 | 50,400 | 0           | (50,400) | 胡采菱        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定曾國偉確已有參與投資之事實。 | I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄（扣押物編號I-13文件資料第63頁）                                                 |                                                                    |
| 98   | 481   | 470              | 張玉妹   | 102/4/9                 | 50,400 | 0           | (50,400) | 張易樺        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定張玉妹確已有參與投資之事實。 | I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄（扣押物編號I-13文件資料第63頁）                                                 |                                                                    |
| 99   | 484   | 473              | 林麗卿   | 102/4/9                 | 50,400 | 0           | (50,400) | 陳友信        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定林麗卿確已有參與投資之事實。 | I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄（扣押物編號I-13文件資料第64頁）                                                 |                                                                    |
| 100  | 485   | 474              | 王建文   | 102/4/9                 | 50,400 | 0           | (50,400) | 林麗卿        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定王建文確已有參與投資之事實。 | I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄（扣押物編號I-13文件資料第64頁）                                                 |                                                                    |
| 101  | 487   | 476              | 蘇媽娣   | 102/4/9                 | 16,800 | 0           | (16,800) | 林瑪桃        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定蘇媽娣確已有參與投資之事實。 | I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄（扣押物編號I-13文件資料第64頁）                                                 |                                                                    |
| 102  | 488   | 477              | 馬正一   | 102/4/9                 | 16,800 | 0           | (16,800) | 江國瑞        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定馬正一確已有參與投資之事實。 | I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄（扣押物編號I-13文件資料第64頁）                                                 |                                                                    |
| 103  | 489   | 478              | 金美如   | 102/4/9                 | 33,600 | 0           | (33,600) | 江國瑞        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定金美如確已有參與投資之事實。 | I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄（扣押物編號I-13文件資料第64頁）                                                 | 起訴書及補充理由書均誤載投資人姓名為金美和，任意偵查傳喚證人金美和證述並未投資，亦未接觸本案被告(本院附件卷1第118至119頁)。 |
| 104  | 490   | 479              | 廖淑雯   | 102/4/9                 | 50,400 | 0           | (50,400) | 江國瑞        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定廖淑雯確已有參與投資之事實。 | I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄（扣押物編號I-13文件資料第64頁）                                                 |                                                                    |
| 105  | 491   | 480              | 王盈婷   | 102/4/9                 | 50,400 | 0           | (50,400) | 王姿茹        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定王盈婷確已有參與投資之事實。 | I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄（扣押物編號I-13文件資料第64頁）                                                 |                                                                    |
| 106  | 492   | 481              | 陳淑美   | 102/4/9                 | 16,800 | 0           | (16,800) | 徐宛苹        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定陳淑美確已有參與投資之事實。 | I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄（扣押物編號I-13文件資料第64頁）                                                 |                                                                    |
| 107  | 493   | 482              | 陳玉瓊   | 102/4/9                 | 16,800 | 0           | (16,800) | 許清葳        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定陳玉瓊確已有參與投資之事實。 | I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄（扣押物編號I-13文件資料第64頁）                                                 |                                                                    |
| 108  | 495   | 484              | 張阿鳳   | 102/4/9                 | 16,800 | 0           | (16,800) | 胡采菱        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定張阿鳳確已有參與投資之事實。 | I-13文件資料內4月9日現金收入紀錄（扣押物編號I-13文件資料第64頁）                                                 |                                                                    |
| 109  | 495-1 | 484-1            | 張阿鳳   | 102/4/10                | 16,800 | 0           | (16,800) | 張阿鳳        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定張阿鳳確已有參與投資之事實。    | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第22頁）                                                  |                                                                    |
| 110  | 498   | 487              | 陳昇愷   | 102/4/10                | 50,400 | 0           | (50,400) | 鄭淑姪        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定陳昇愷確已有參與投資之事實。    | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第22頁）                                                  |                                                                    |
| 111  | 499   | 488              | 蔡聖惠   | 102/4/10                | 33,600 | 0           | (33,600) | 鄭淑姪        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定蔡聖惠確已有參與投資之事實。    | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第22頁）                                                  |                                                                    |
| 112  | 500   | 489              | 陳予恩   | 102/4/10                | 33,600 | 0           | (33,600) | 蔡聖惠        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定陳予恩確已有參與投資之事實。    | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第22頁）                                                  |                                                                    |
| 113  | 501   | 490              | 陳靜怡   | 102/4/10                | 33,600 | 0           | (33,600) | 陳昇愷        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定陳靜怡確已有參與投資之事實。    | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第22頁）                                                  |                                                                    |
| 114  | 502   | 491              | 陳宗澤   | 102/4/10                | 33,600 | 0           | (33,600) | 陳予恩        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定陳宗澤確已有參與投資之事實。    | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第22頁）                                                  |                                                                    |

| 本表編號 | 起訴書編號 | 105.12.14補充理由書編號 | 投資人姓名 | 匯款日期或申請表日期（如有匯款日期以匯款日期列 | 起訴金額   | 投資金額（新台幣：元） | 不另為無罪差額  | 介紹人（依申請表載） | 是否聽過華人智富團隊 | 直接接觸之被告 | 申請表是否為本人親自填寫 | 認定理由                                                                                 | 證據名稱及出處                                                                              | 備註 |
|------|-------|------------------|-------|-------------------------|--------|-------------|----------|------------|------------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 115  | 504   | 493              | 羅麗卿   | 102/4/10                | 33,600 | 0           | (33,600) | 吳和妹        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定羅麗卿確已有參與投資之事實。 | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第22頁）                                                |    |
| 116  | 505   | 494              | 陳美蓉   | 102/4/10                | 16,800 | 0           | (16,800) | 張阿鳳        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定陳美蓉確已有參與投資之事實。 | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第22頁）                                                |    |
| 117  | 506   | 495              | 邱龍妹   | 102/4/10                | 16,800 | 0           | (16,800) | 張阿鳳        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定邱龍妹確已有參與投資之事實。 | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第22頁）                                                |    |
| 118  | 507   | 496              | 黃素瑛   | 102/4/10                | 16,800 | 0           | (16,800) | 胡夢花        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定黃素瑛確已有參與投資之事實。 | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第22頁）                                                |    |
| 119  | 508   | 497              | 陳家農   | 102/4/10                | 16,800 | 0           | (16,800) | 陳瑋彤        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定陳家農確已有參與投資之事實。 | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第22頁）                                                |    |
| 120  | 509   | 498              | 郭承璋   | 102/4/10                | 50,400 | 0           | (50,400) | 陳瑋彤        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定郭承璋確已有參與投資之事實。 | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第22頁）                                                |    |
| 121  | 512   | 501              | 張采蓁   | 102/4/10                | 50,400 | 0           | (50,400) | 王鈞謙        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定張采蓁確已有參與投資之事實。 | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第22頁）                                                |    |
| 122  | 515   | 504              | 徐威騰   | 102/4/10                | 50,400 | 0           | (50,400) | 徐煥昇        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定徐威騰確已有參與投資之事實。 | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第22頁）                                                |    |
| 123  | 520   | 509              | 鄭向為   | 102/4/10                | 16,800 | 0           | (16,800) | 鄭文佩        | 否          | 無       | 否            | 證人鄭向為於107年6月8日警詢時表示並未投資，文件非其填載，亦未接觸本案被告，是難認此部分事實存在。                                  | 1、證人鄭向為於107年6月8日警詢時之證述(本院附件卷2第114至115頁)<br>2、I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第22頁）   |    |
| 124  | 523   | 512              | 胡佳伶   | 102/4/10                | 16,800 | 0           | (16,800) | 孫瑞雲        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定胡佳伶確已有參與投資之事實。 | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第23頁）                                                |    |
| 125  | 524   | 513              | 呂銀珠   | 102/4/10                | 50,400 | 0           | (50,400) | 詹金忠        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定呂銀珠確已有參與投資之事實。 | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第23頁）                                                |    |
| 126  | 525   | 514              | 詹芷蘋   | 102/4/10                | 50,400 | 0           | (50,400) | 詹金忠        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定詹芷蘋確已有參與投資之事實。 | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第23頁）                                                |    |
| 127  | 526   | 515              | 詹哲嘉   | 102/4/10                | 50,400 | 0           | (50,400) | 詹金忠        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定詹哲嘉確已有參與投資之事實。 | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第23頁）                                                |    |
| 128  | 527   | 516              | 石美惠   | 102/4/10                | 16,800 | 0           | (16,800) | 游來乾        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定石美惠確已有參與投資之事實。 | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第23頁）                                                |    |
| 129  | 528   | 517              | 劉立宣   | 102/4/10                | 16,800 | 0           | (16,800) | 石美惠        | --         | --      | --           | 證人劉立宣107年5月30日於警詢時之證稱其未投資，亦不認識本案被告，是難認此部分事實存在。                                       | 1、證人劉立宣107年5月30日於警詢時之證述（本院附件卷5第23頁至24頁反面）<br>2、I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第23頁） |    |
| 130  | 530   | 519              | 彭寶瑩   | 102/4/10                | 50,400 | 0           | (50,400) | 陳宣羽        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定彭寶瑩確已有參與投資之事實。 | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第23頁）                                                |    |
| 131  | 531   | 520              | 劉羽倫   | 102/4/10                | 50,400 | 0           | (50,400) | 邱昱禎        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定劉羽倫確已有參與投資之事實。 | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第23頁）                                                |    |
| 132  | 532   | 521              | 謝碧雲   | 102/4/10                | 16,800 | 0           | (16,800) | 陳宣羽        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定謝碧雲確已有參與投資之事實。 | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第23頁）                                                |    |
| 133  | 533   | 522              | 劉瑜玲   | 102/4/10                | 16,800 | 0           | (16,800) | 成家聰        | --         | --      | --           | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄所記載推薦人成家聰亦證稱不知劉瑜玲投資事實，是難認此部分事實存在。                                    | 1、證人成家聰於本院審理時具結證述(本院卷5第50頁)<br>2、I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第23頁）               |    |
| 134  | 536   | 525              | 林一帆   | 102/4/10                | 16,800 | 0           | (16,800) | 蔡錦焜        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定林一帆確已有參與投資之事實。 | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第23頁）                                                |    |

| 本表編號 | 起訴書編號 | 105.12.14補充理由書編號 | 投資人姓名 | 匯款日期或申請表日期（如有匯款日期以匯款日期列 | 起訴金額    | 投資金額（新台幣：元） | 不另為無罪差額   | 介紹人（依申請表載） | 是否聽過華人智富團隊 | 直接接觸之被告 | 申請表是否為本人親自填寫 | 認定理由                                                                                                                                                                                           | 證據名稱及出處                                                                                      | 備註                                                                   |
|------|-------|------------------|-------|-------------------------|---------|-------------|-----------|------------|------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 135  | 537   | 526              | 趙海燕   | 102/4/10                | 50,400  | 0           | (50,400)  | 游月蕊        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定趙海燕確已有參與投資之事實。                                                                                                           | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第23頁）                                                        |                                                                      |
| 136  | 538   | 527              | 李惠芬   | 102/4/10                | 117,600 | 0           | (117,600) | 黃秀芹        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定李惠芬確已有參與投資之事實。                                                                                                           | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第23頁）                                                        |                                                                      |
| 137  | 540   | 529              | 范蕙華   | 102/4/10                | 50,400  | 0           | (50,400)  | 黃秀芹        | 否          | 否       | 否            | 證人范蕙華107年6月9日於警詢時證稱其未投資，亦不認識本案被告，是難認此部分事實存在。                                                                                                                                                   | 1、證人范蕙華107年6月9日於警詢時之證述（本院附件卷3第49頁至50頁反面）<br>2、I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第23頁）          |                                                                      |
| 138  | 543   | 532              | 張易修   | 102/4/10                | 16,800  | 0           | (16,800)  | 林莉真        | 否          | 否       | 否            | 證人張易修於107年5月27日警詢時表示並未投資，文件非其填載，亦未接觸本案被告，是難認此部分事實存在。                                                                                                                                           | 1、證人張易修於107年5月27日警詢時之證述(本院附件卷1第7至8頁)<br>2、I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第23頁）              |                                                                      |
| 139  | 544   | 532              | 張芷瑄   | 102/4/10                | 16,800  | 0           | (16,800)  | 林莉真        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定張芷瑄確已有參與投資之事實。                                                                                                           | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第23頁）                                                        |                                                                      |
| 140  | 545   | 533              | 蘇柔臻   | 102/4/10                | 16,800  | 0           | (16,800)  | 林秀玲        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定蘇柔臻確已有參與投資之事實。                                                                                                           | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第23頁）                                                        |                                                                      |
| 141  | 546   | 534              | 徐鳳里   | 102/4/10                | 16,800  | 0           | (16,800)  | 林秀玲        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定徐鳳里確已有參與投資之事實。                                                                                                           | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第23頁）                                                        |                                                                      |
| 142  | 547   | 535              | 許仁瑋   | 102/4/10                | 16,800  | 0           | (16,800)  | 林子謙        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定許仁瑋確已有參與投資之事實。                                                                                                           | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第23頁）                                                        |                                                                      |
| 143  | 548   | 536              | 姜嘉貞   | 102/4/10                | 16,800  | 0           | (16,800)  | 潘惠美        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定姜嘉貞確已有參與投資之事實。                                                                                                           | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第23頁）                                                        |                                                                      |
| 144  | 549   | 537              | 黃春枝   | 102/4/10                | 50,400  | 0           | (50,400)  | 羅富齡        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定黃春枝確已有參與投資之事實。                                                                                                           | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第23頁）                                                        |                                                                      |
| 145  | 551   | 539              | 謝妙函   | 102/4/10                | 50,400  | 0           | (50,400)  | 陳宣羽        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定謝妙函確已有參與投資之事實。                                                                                                           | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第23頁）                                                        |                                                                      |
| 146  | 552   | 540              | 楊佩芸   | 102/4/10                | 16,800  | 0           | (16,800)  | 鍾家瑜        | --         | --      | --           | 證人鍾秉諭（原名鍾家瑜）108年8月6日於審判程序時具結證稱郭威辰說4/7以後入會的會全部退還，但之前的就不退了，伊自己沒有另外屬於4/7以後之投資，後來經由這個方式退款，伊忘記了，不知道楊佩芸是否為其介紹、有無投資MRA（本院卷4第48頁反面至49頁），另郭毓修提供之退單名單並未包含楊佩芸，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定楊佩芸確已有參與投資之事實。 | 1、證人鍾秉諭（原名鍾家瑜）108年8月6日於審判程序時之具結證述（本院卷4第48頁反面至49頁）<br>2、I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第23頁） |                                                                      |
| 147  | 555   | 543              | 林展豪   | 102/4/10                | 16,800  | 0           | (16,800)  | 李涓綾        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定林展豪確已有參與投資之事實。                                                                                                           | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第24頁）                                                        |                                                                      |
| 148  | 556   | 544              | 李柏諺   | 102/4/10                | 16,800  | 0           | (16,800)  | 李涓綾        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定李柏諺確已有參與投資之事實。                                                                                                           | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第24頁）                                                        |                                                                      |
| 149  | 557   | 545              | 劉靖瑩   | 102/4/10                | 16,800  | 0           | (16,800)  | 張富傑        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定劉靖瑩確已有參與投資之事實。                                                                                                           | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第24頁）                                                        |                                                                      |
| 150  | 557-1 | 545-1            | 劉靖瑩   | 102/4/10                | 16,800  | 0           | (16,800)  | 張富傑        | --         | --      | --           | 與起訴書編號557日期、金額均相同，有重複登載之可能性，故予刪除。                                                                                                                                                              | I-9收入明細（扣押物編號I-9第44頁）                                                                        |                                                                      |
| 151  | 559   | 547              | 吳昱寰   | 102/4/10                | 50,400  | 0           | (50,400)  | 張富傑        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定吳昱寰確已有參與投資之事實。                                                                                                           | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第24頁）                                                        | 卷內任意偵查證人吳昱寰所載電話與現金帳紀錄不符，另其107年6月18日於警詢時亦證稱並未投資（本院卷3第282頁至283頁），併予說明。 |
| 152  | 562   | 550              | 洪瑞嶽   | 102/4/10                | 16,800  | 0           | (16,800)  | 游來飽        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定洪瑞嶽確已有參與投資之事實。                                                                                                           | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第24頁）                                                        |                                                                      |
| 153  | 563   | 551              | 許豪志   | 102/4/10                | 50,400  | 0           | (50,400)  | 劉佩珍        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定許豪志確已有參與投資之事實。                                                                                                           | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第24頁）                                                        |                                                                      |
| 154  | 564   | 552              | 蘇秀鳳   | 102/4/10                | 16,800  | 0           | (16,800)  | 劉佩珍        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定蘇秀鳳確已有參與投資之事實。                                                                                                           | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第24頁）                                                        |                                                                      |

| 本表編號 | 起訴書編號 | 105.12.14補充理由書編號 | 投資人姓名 | 匯款日期或申請表日期（如有匯款日期以匯款日期列 | 起訴金額    | 投資金額（新台幣：元） | 不另為無罪差額   | 介紹人（依申請表載） | 是否聽過華人智富團隊 | 直接接觸之被告 | 申請表是否為本人親自填寫 | 認定理由                                                                                                                | 證據名稱及出處                                                                        | 備註                                                                   |
|------|-------|------------------|-------|-------------------------|---------|-------------|-----------|------------|------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 155  | 565   | 553              | 楊佳棠   | 102/4/10                | 16,800  | 0           | (16,800)  | 劉佩珍        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定楊佳棠確已有參與投資之事實。                                | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第24頁）                                          |                                                                      |
| 156  | 566   | 554              | 許欣瑜   | 102/4/10                | 50,400  | 0           | (50,400)  | 劉佩珍        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定許欣瑜確已有參與投資之事實。                                | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第24頁）                                          |                                                                      |
| 157  | 567   | 555              | 許庭瑜   | 102/4/10                | 50,400  | 0           | (50,400)  | 劉佩珍        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定許庭瑜確已有參與投資之事實。                                | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第24頁）                                          |                                                                      |
| 158  | 568   | 556              | 胡夏    | 102/4/10                | 33,600  | 0           | (33,600)  | 楊佳棠        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定胡夏確已有參與投資之事實。                                 | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第24頁）                                          | 證人胡夏107年6月12日於警詢時之證述亦表示並未投資（本院附件卷4第27頁至28頁），惟警詢筆錄上載電話與帳冊記載亦不相符，併予說明。 |
| 159  | 572   | 560              | 林峻仲   | 102/4/11                | 50,400  | 0           | (50,400)  | 陳妙英        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定林峻仲確已有參與投資之事實。                                | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第26頁）                                          |                                                                      |
| 160  | 573   | 561              | 許秀珍   | 102/4/11                | 50,400  | 0           | (50,400)  | 許秀珍        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定許秀珍確已有參與投資之事實。                                | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第26頁）                                          |                                                                      |
| 161  | 574   | 562              | 林俊亨   | 102/4/11                | 50,400  | 0           | (50,400)  | 林俊亨        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定林俊亨確已有參與投資之事實。                                | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第26頁）                                          |                                                                      |
| 162  | 575   | 563              | 許淑差   | 102/4/11                | 16,800  | 0           | (16,800)  | 許淑差        | 否          | 無       | 否            | 證人許淑差107年6月7日於警詢時表示並未投資，文件非其填載，亦未接觸本案被告，是難認此部分事實存在。                                                                 | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第26頁）                                          |                                                                      |
| 163  | 576   | 564              | 黃昱淳   | 102/4/11                | 16,800  | 0           | (16,800)  | 黃昱淳        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定黃昱淳確已有參與投資之事實。                                | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第26頁）                                          |                                                                      |
| 164  | 577   | 565              | 林威廷   | 102/4/11                | 50,400  | 0           | (50,400)  | 林威廷        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定林威廷確已有參與投資之事實。                                | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第26頁）                                          |                                                                      |
| 165  | 578   | 566              | 鄭雅文   | 102/4/11                | 16,800  | 0           | (16,800)  | 鄭雅文        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定鄭雅文確已有參與投資之事實。                                | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第26頁）                                          |                                                                      |
| 166  | 579   | 567              | 吳政賢   | 102/4/11                | 16,800  | 0           | (16,800)  | 陳仲漢        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定吳政賢確已有參與投資之事實。                                | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第26頁）                                          |                                                                      |
| 167  | 580   | 568              | 潘嬰娣   | 102/4/14                | 16,800  | 0           | (16,800)  | 鍾心瑜        | --         | --      | --           | 此筆僅有I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定潘嬰娣確已有參與投資之事實。                                | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第27頁）                                          |                                                                      |
| 168  | 581   | 569              | 陳威達   | 102/4/10                | 33,600  | 0           | (33,600)  | 游世宗        | --         | --      | --           | 與起訴書編號581-1日期、金額相同，有重複列計可能性，故證據併入編號581-1，此筆予以刪除。                                                                    | I-1-1賴怡珊資料內現金帳紀錄（扣押物編號I-1-1賴怡珊資料第23頁）                                          |                                                                      |
| 169  | 583   | 571              | 林紋瑜   | 不詳                      | 50,400  | 0           | (50,400)  | 黃秀芹        | --         | --      | --           | 此筆僅有C-2 MyRightAD資料，其上記載之投資人電話、介紹人、投資數量均與起訴書編號539相同，有姓名誤載及重複登載之虞，故併入起訴書編號539，此筆予以刪除。                                | C-2 MyRightAD資料（扣押物編號C-2第2頁）                                                   |                                                                      |
| 170  | 584   | 572              | 黃蘭桂   | 不詳                      | 50,400  | 0           | (50,400)  | 林子郁        | 否          | 無       | 否            | 證人林黃蘭桂於107年6月10日警詢時證稱係先生林榮明(106年9月27日因病過世)之前利用其名義投資，投資什麼及多少金錢伊均不知情。且此筆與林奕璿102年4月6日、102年4月7日匯款共計235,200元應為重複記載，應予刪除。 | 1、證人林黃蘭桂107年6月10日於警詢時之證述（本院附件卷2第121頁至122頁反面）<br>2、C-2 MyRightAD資料（扣押物編號C-2第4頁） |                                                                      |
| 171  | 585   | 573              | 林榮明   | 不詳                      | 50,400  | 0           | (50,400)  | 林秀蓉        | --         | --      | --           | 證人林黃蘭桂於107年6月10日警詢時證稱先生林榮明106年9月27日因病過世。伊均不知情。且此筆與林奕璿102年4月6日、102年4月7日匯款共計235,200元應為重複記載，應予刪除。                      | 1、證人林黃蘭桂107年6月10日於警詢時之證述（本院附件卷2第121頁至122頁反面）<br>2、C-2 MyRightAD資料（扣押物編號C-2第4頁） |                                                                      |
| 172  | 586   | 574              | 夏淑蘭   | 不詳                      | 235,200 | 0           | (235,200) | 蔡錦焜        | --         | --      | --           | 證人夏淑蘭102年7月2日於新北市調處詢問時證稱僅投資22單位（警聲搜卷第10頁反面），此筆應為重複列計，應予刪除。                                                          | C-2 MyRightAD資料（扣押物編號C-2第5頁）                                                   |                                                                      |
| 173  | 588   | 576              | 吳惠美   | 不詳                      | 16,800  | 0           | (16,800)  | 謝曹淑英       | 否          | 無       | 否            | 證人吳惠美於107年6月8日警詢時表示時間久遠忘記有無投資，文件非其填載，亦未接觸本案被告，是難認此部分事實存在。                                                           | 1、證人吳惠美於107年6月8日警詢時證述(本院附件卷2第102至103頁反面)<br>2、C-2 MyRightAD資料（扣押物編號C-2第18頁）    |                                                                      |

| 本表編號 | 起訴書編號 | 105.12.14補充理由書編號 | 投資人姓名 | 匯款日期或申請表日期（如有匯款日期以匯款日期列 | 起訴金額    | 投資金額（新台幣：元） | 不另為無罪差額   | 介紹人（依申請表載） | 是否聽過華人智富團隊 | 直接接觸之被告 | 申請表是否為本人親自填寫 | 認定理由                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 證據名稱及出處                                                                                                        | 備註                                                                         |
|------|-------|------------------|-------|-------------------------|---------|-------------|-----------|------------|------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 174  | 590   | 578              | 張庭瑞   | 102/4/13                | 16,800  | 0           | (16,800)  | 郭溪泉        | 否          | --      | 是            | 102年4月13日以前老同事郭溪泉約伊在台南市中西區■■■■路■■■段與■■■■街口附近的一家餐飲店見面，當時還有一位女子「李芳蘭」與郭溪泉到場，他們就開始遊說伊參加投資，說只要點擊廣告就可以賺取獎金，但必須繳費加入會員，所以伊就買了1個單位花費新台幣(下同)16,800元，沒有介紹別人參加。伊到附近的統一超商內提款機領款，然後當場就在統一超商門口把現金1萬6,800元拿給郭溪泉。伊繳費以後，郭溪泉就失去聯絡不見踪影，所以伊連帳號都沒有，也沒有點擊任何廣告，不但沒有獲利，總共損失1萬6,800元。惟扣押物J-15為武哲生電腦電磁紀錄，該申請單上並未載有MRA帳號，亦無證據證明該等資金由本案被告陳志標等人收受，是難認此部分事實存在。 | 1、證人張庭瑞107年5月31日於警詢時之證述（本院附件卷6第53頁至54頁反面）<br>2、張庭瑞102年4月13日之會員委託代辦MRA申請表（本院卷4第153頁）                            |                                                                            |
| 175  | 595   | 583              | 徐靜子   | 102/4/1                 | 33,600  | 0           | (33,600)  | 不詳         | --         | --      | --           | 與起訴書編號347-1有重複之可能，故以對被告最有利之方式，證據併入編號347-1，此筆應予刪除。                                                                                                                                                                                                                                                                               | I-9收入明細（扣押物編號I-9收入明細第2頁）                                                                                       |                                                                            |
| 176  | 596   | 584              | 徐浩赫   | 102/4/2                 | 50,400  | 0           | (50,400)  | 不詳         | --         | --      | --           | 與起訴書編號370之投資日期、金額均一致，有重複列計之可能性，應予刪除。                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I-9收入明細（扣押物編號I-9收入明細第9頁）                                                                                       |                                                                            |
| 177  | 598   | 586              | 王台正   | 102/4/3                 | 16,800  | 0           | (16,800)  | 不詳         | 否          | 否       | 否            | 2位證人王台正分別於107年5月31日、107年6月5日警詢時均表示並未投資，亦未接觸本案被告，且亦無申請書，是難認此部分事實存在。                                                                                                                                                                                                                                                              | 1、證人王台正於107年6月5日警詢時之證述(本院附件卷1第93至94頁)<br>2、證人王台正於107年5月31日警詢時之證述(本院附件卷2第12至13頁)<br>3、I-9收入明細（扣押物編號I-9收入明細第11頁） |                                                                            |
| 178  | 599   | 587              | 趙淑蘭   | 102/4/3                 | 16,800  | 0           | (16,800)  | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆僅有I-9收入明細紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定趙淑蘭確已有參與投資之事實。                                                                                                                                                                                                                                                   | I-9收入明細（扣押物編號I-9收入明細第11頁）                                                                                      |                                                                            |
| 179  | 600   | 588              | 董筱茜   | 102/4/3                 | 50,400  | 0           | (50,400)  | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆僅有I-9收入明細紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定董筱茜確已有參與投資之事實。                                                                                                                                                                                                                                                   | I-9收入明細（扣押物編號I-9收入明細第11頁）                                                                                      |                                                                            |
| 180  | 603   | 591              | 徐最飛   | 102/4/6                 | 16,800  | 0           | (16,800)  | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆僅有I-9收入明細紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定徐最飛確已有參與投資之事實。                                                                                                                                                                                                                                                   | I-9收入明細（扣押物編號I-9收入明細第19頁）                                                                                      |                                                                            |
| 181  | 604   | 592              | 許清崴   | 102/4/8                 | 16,800  | 0           | (16,800)  | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆僅有I-9收入明細紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定許清崴確已有參與投資之事實。                                                                                                                                                                                                                                                   | I-9收入明細（扣押物編號I-9收入明細第25頁）                                                                                      |                                                                            |
| 182  | 605   | 593              | 鍾千海   | 102/4/8                 | 16,800  | 0           | (16,800)  | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆僅有I-9收入明細紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定鍾千海確已有參與投資之事實。                                                                                                                                                                                                                                                   | I-9收入明細（扣押物編號I-9收入明細第25頁）                                                                                      |                                                                            |
| 183  | 606   | 594              | 鍾心瑜   | 102/4/8                 | 50,400  | 0           | (50,400)  | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆僅有I-9收入明細紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定鍾心瑜確已有參與投資之事實。                                                                                                                                                                                                                                                   | I-9收入明細（扣押物編號I-9收入明細第25頁）                                                                                      |                                                                            |
| 184  | 607   | 595              | 鍾宏明   | 102/4/8                 | 50,400  | 0           | (50,400)  | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆僅有I-9收入明細紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定鍾心瑜確已有參與投資之事實。                                                                                                                                                                                                                                                   | I-9收入明細（扣押物編號I-9收入明細第25頁）                                                                                      |                                                                            |
| 185  | 608   | 596              | 宋俐瑤   | 102/4/8                 | 16,800  | 0           | (16,800)  | 不詳         | 否          | 無       | 未提及          | 證人宋俐瑤107年6月26日於警詢時證稱並未投資，亦不認識本案被告，另一名證人宋俐瑤則經臺中市政府警察局清水分局107年5月29日中市警清分偵字第1070016449號函覆說明經查訪未居住於該轄區，故依對被告最有利之方式，予以剔除。                                                                                                                                                                                                            | 1、證人宋俐瑤107年6月26日於警詢時之證述（本院附件卷5第42頁至43頁）<br>2、I-9收入明細（扣押物編號I-9收入明細第25頁）                                         | 經臺中市政府警察局清水分局107年5月29日中市警清分偵字第1070016449號函覆說明證人宋俐瑤經查訪未居住於該轄區(本院附件卷1第168頁)。 |
| 186  | 609   | 597              | 葉張素真  | 102/4/8                 | 16,800  | 0           | (16,800)  | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆僅有I-9收入明細之記載，且檢察官所提相關證人年籍資料，亦顯示資料不存在（本院卷3第34頁），是難認此部分事實存在。                                                                                                                                                                                                                                                                    | I-9收入明細（扣押物編號I-9收入明細第25頁）                                                                                      |                                                                            |
| 187  | 610   | 598              | 蔡秉翰   | 102/4/8                 | 117,600 | 0           | (117,600) | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆與起訴書編號701日期相近，金額一致，且I-9明細內4/10並無蔡秉翰之存入，應為同一筆投資重複列計，此處予以刪除，併入起訴書編號701。                                                                                                                                                                                                                                                         | I-9收入明細（扣押物編號I-9收入明細第25、42至44頁）                                                                                | 起訴書誤載投資人姓名為葉秉翰                                                             |
| 188  | 611   | 599              | 鄭雅云   | 102/4/8                 | 16,800  | 0           | (16,800)  | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆僅有I-9收入明細紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定鄭雅云確已有參與投資之事實。                                                                                                                                                                                                                                                   | I-9收入明細（扣押物編號I-9收入明細第25頁）                                                                                      |                                                                            |
| 189  | 612   | 600              | 林建男   | 102/4/8                 | 16,800  | 0           | (16,800)  | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆僅有I-9收入明細紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定林建男確已有參與投資之事實。                                                                                                                                                                                                                                                   | I-9收入明細（扣押物編號I-9收入明細第25頁）                                                                                      |                                                                            |
| 190  | 613   | 601              | 王翠蘭   | 102/4/8                 | 50,400  | 0           | (50,400)  | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆僅有I-9收入明細紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定王翠蘭確已有參與投資之事實。                                                                                                                                                                                                                                                   | I-9收入明細（扣押物編號I-9收入明細第25頁）                                                                                      |                                                                            |
| 191  | 614   | 602              | 曹珮琳   | 102/4/8                 | 50,400  | 0           | (50,400)  | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆僅有I-9收入明細紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定曹珮琳確已有參與投資之事實。                                                                                                                                                                                                                                                   | I-9收入明細（扣押物編號I-9收入明細第25頁）                                                                                      |                                                                            |
| 192  | 615   | 603              | 江國瑞   | 102/4/8                 | 16,800  | 0           | (16,800)  | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆僅有I-9收入明細紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定江國瑞確已有參與投資之事實。                                                                                                                                                                                                                                                   | I-9收入明細（扣押物編號I-9收入明細第25頁）                                                                                      |                                                                            |

| 本表編號 | 起訴書編號 | 105.12.14<br>補充理由書編號 | 投資人姓名    | 匯款日期或申請表日期（如有匯款日期以匯款日期列 | 起訴金額   | 投資金額（新台幣：元） | 不另為無罪差額  | 介紹人（依申請表載） | 是否聽過華人智富團隊 | 直接接觸之被告 | 申請表是否為本人親自填寫 | 認定理由                                                                                                                                        | 證據名稱及出處                                                                   | 備註                                              |
|------|-------|----------------------|----------|-------------------------|--------|-------------|----------|------------|------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 193  | 616   | 604                  | 林時輝      | 102/4/8                 | 50,400 | 0           | (50,400) | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆僅有I-9收入明細紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定林時輝確已有參與投資之事實。                                                               | I-9收入明細 （扣押物編號I-9收入明細第25頁）                                                |                                                 |
| 194  | 617   | 605                  | 張先楓      | 102/4/8                 | 50,400 | 0           | (50,400) | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆僅有I-9收入明細紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定張先楓確已有參與投資之事實。                                                               | I-9收入明細 （扣押物編號I-9收入明細第25頁）                                                |                                                 |
| 195  | 618   | 606                  | 曾碧珠      | 102/4/8                 | 50,400 | 0           | (50,400) | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆僅有I-9收入明細紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定曾碧珠確已有參與投資之事實。                                                               | I-9收入明細 （扣押物編號I-9收入明細第25頁）                                                |                                                 |
| 196  | 619   | 607                  | 劉冠暉      | 102/4/8                 | 50,400 | 0           | (50,400) | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆僅有I-9收入明細紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定劉冠暉確已有參與投資之事實。                                                               | I-9收入明細 （扣押物編號I-9收入明細第25頁）                                                |                                                 |
| 197  | 620   | 608                  | 張碧玲      | 102/4/8                 | 50,400 | 0           | (50,400) | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆僅有I-9收入明細紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定張碧玲確已有參與投資之事實。                                                               | I-9收入明細 （扣押物編號I-9收入明細第25頁）                                                |                                                 |
| 198  | 621   | 609                  | 陳友信      | 102/4/8                 | 16,800 | 0           | (16,800) | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆僅有I-9收入明細紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定陳友信確已有參與投資之事實。                                                               | I-9收入明細 （扣押物編號I-9收入明細第25頁）                                                |                                                 |
| 199  | 624   | 612                  | 林旻柔      | 102/4/8                 | 50,400 | 0           | (50,400) | 不詳         | --         | --      | --           | I-9收入明細雖載有許曾麗嬌與林旻柔匯款100,800元至何心嵐帳戶投資3單位，惟何心嵐帳戶交易明細內亦無此筆紀錄，應予剔除。                                                                             | I-9收入明細 （扣押物編號I-9收入明細第26頁）                                                |                                                 |
| 200  | 625   | 613                  | 許曾麗嬌     | 102/4/8                 | 50,400 | 0           | (50,400) | 不詳         | --         | --      | --           | 證人許崇修於本院審理時證稱許曾麗嬌為其母，包含許曾麗嬌之投資總共9個單位，新台幣15萬多就是總共損失的額度。I-9收入明細雖載有許曾麗嬌與林旻柔匯款100,800元至何心嵐帳戶投資3單位，惟何心嵐帳戶交易明細內亦無此筆紀錄，故此筆有與起訴書編號179-2重複列示之虞，應予剔除。 | 1、證人許崇修於本院審理時之證述(本院卷4第14頁反面、18頁反面)<br>2、I-9收入明細 （扣押物編號I-9收入明細第26頁）        |                                                 |
| 201  | 627   | 615                  | 劉清雲      | 102/4/8                 | 16,800 | 0           | (16,800) | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆雖記載於I-9收入明細內，惟檢視何心嵐帳戶交易明細並無此筆存入，是難認此部分事實存在。                                                                                               | I-9收入明細 （扣押物編號I-9收入明細第26頁）                                                |                                                 |
| 202  | 636   | 624                  | 柯柏叡      | 102/4/9                 | 33,600 | 0           | (33,600) | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆與起訴書編號340-1重複列示，應予刪除。                                                                                                                     | I-9收入明細 （扣押物編號I-9收入明細第32頁）                                                |                                                 |
| 203  | 640   | 628                  | 古宜臻      | 102/4/9                 | 16,800 | 0           | (16,800) | 不詳         | --         | --      | --           | I-9收入明細內確有記載此筆117,600元之交易，惟檢視侯純銘帳戶同日該金額並非顯示古宜臻之存入，僅有傅德華之存入，如為同筆，亦有與起訴書編號314-4重複登載之可能，故此筆應予剔除。                                               | I-9收入明細 （扣押物編號I-9收入明細第34頁）                                                | 105年度盜字第17635號補充理由書更正原起訴書附表所載金額16,800元為117,600元 |
| 204  | 646   | 634                  | 徐健堯      | 102/4/9                 | 16,800 | 0           | (16,800) | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆僅有I-9收入明細紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定徐健堯確已有參與投資之事實。                                                               | I-9收入明細 （扣押物編號I-9收入明細第34頁）                                                |                                                 |
| 205  | 650   | 638                  | 李玉瑛      | 102/4/9                 | 16,800 | 0           | (16,800) | 不詳         | --         | --      | --           | I-9收入明細內確有記載此筆交易，惟檢視何心嵐帳戶同日並無顯示李玉瑛之存入，有重複登載之可能，故此筆應予剔除。                                                                                     | I-9收入明細 （扣押物編號I-9收入明細第34頁）                                                |                                                 |
| 206  | 657   | 645                  | 吳慧婷      | 102/4/10                | 16,800 | 0           | (16,800) | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆僅有I-9收入明細紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定吳慧婷確已有參與投資之事實。                                                               | I-9收入明細 （扣押物編號I-9收入明細第42頁）                                                |                                                 |
| 207  | 658   | 646                  | 鍾林阿英     | 102/4/10                | 16,800 | 0           | (16,800) | 不詳         | 否          | 無       | 否            | 證人鍾林阿英於107年5月31日警詢時表示並未投資，亦未接觸本案被告，是難認此部分事實存在。                                                                                              | 1、證人鍾林阿英於107年5月31日警詢時之證述(本院附件卷2第6至7頁)<br>2、I-9收入明細 （扣押物編號I-9收入明細第44頁）     |                                                 |
| 208  | 659   | 647                  | 李明富      | 102/4/10                | 33,600 | 0           | (33,600) | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆僅有I-9收入明細紀錄，惟並無相對應之申請書或其他證據可資證明，依現有資料尚無從判斷是否確有投資事實，故認為此部分應難認定李明富確已有參與投資之事實。                                                               | I-9收入明細 （扣押物編號I-9收入明細第44頁）                                                |                                                 |
| 209  | 660   | 648                  | 謝韶伶      | 102/4/10                | 16,800 | 0           | (16,800) | 不詳         | 否          | 無       | 沒填寫過         | 證人謝韶伶107年5月30日於警詢時證稱未投資，亦未接觸本案被告。                                                                                                           | 1、證人謝韶伶107年5月30日於警詢時之證述（本院附件卷2第258頁至259頁）<br>2、I-9收入明細 （扣押物編號I-9收入明細第44頁） |                                                 |
| 210  | 661   | 649                  | 陳秀華      | 102/4/10                | 33,600 | 0           | (33,600) | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆僅有I-9收入明細4月10日之記載於「侯」之欄位（扣押物編號I-9收入明細第45頁），惟侯純銘華南銀行[REDACTED]帳戶明細該日內查無此筆存入，故予剔除。                                                          | I-9收入明細 （扣押物編號I-9收入明細第45頁）                                                |                                                 |
| 211  | 662   | 650                  | 許秀月（鄭淑姪） | 102/4/10                | 50,400 | 0           | (50,400) | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆僅有I-9收入明細4月10日之記載於「侯」之欄位（扣押物編號I-9收入明細第45頁），惟侯純銘華南銀行[REDACTED]帳戶明細該日內查無此筆存入，故予剔除。                                                          | I-9收入明細 （扣押物編號I-9收入明細第45頁）                                                |                                                 |
| 212  | 663   | 651                  | 楊迦雯（鄭淑姪） | 102/4/10                | 50,400 | 0           | (50,400) | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆僅有I-9收入明細4月10日之記載於「侯」之欄位（扣押物編號I-9收入明細第45頁），惟侯純銘華南銀行[REDACTED]帳戶明細該日內查無此筆存入，故予剔除。                                                          | I-9收入明細 （扣押物編號I-9收入明細第45頁）                                                |                                                 |

| 本表編號 | 起訴書編號 | 105.12.14<br>補充理由書編號 | 投資人姓名    | 匯款日期或申請表日期（如有匯款日期以匯款日期列 | 起訴金額   | 投資金額（新台幣：元） | 不另為無罪差額  | 介紹人（依申請表載） | 是否聽過華人智富團隊 | 直接接觸之被告 | 申請表是否為本人親自填寫 | 認定理由                                                                                        | 證據名稱及出處                                                                  | 備註                                     |
|------|-------|----------------------|----------|-------------------------|--------|-------------|----------|------------|------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 213  | 664   | 652                  | 莊立尉（鄭淑姪） | 102/4/10                | 16,800 | 0           | (16,800) | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆僅有I-9收入明細4月10日之記載於「侯」之欄位（扣押物編號I-9收入明細第45頁），惟侯純銘華南銀行██████████帳戶明該日內查無此筆存入，故予剔除。           | I-9收入明細（扣押物編號I-9收入明細第45頁）                                                |                                        |
| 214  | 671   | 659                  | 戴李慧琳     | 102/4/10                | 50,400 | 0           | (50,400) | 不詳         | 否          | 無       | 否            | 證人戴李慧琳107年6月15日於警詢時證稱其未投資，亦未接觸本案被告，是難認此部分事實存在。                                              | 1、證人戴李慧琳107年6月15日於警詢時之證述（本院附件卷4第63頁至64頁）<br>2、I-9收入明細（扣押物編號I-9收入明細第45頁）  |                                        |
| 215  | 677   | 665                  | 吳育蘋      | 102/4/10                | 16,800 | 0           | (16,800) | 不詳         | 否          | 無       | 未簽立          | 證人吳育蘋107年6月4日於警詢時證稱並未投資，亦未接觸本案被告，是難認此部分事實存在。                                                | 1、證人吳育蘋107年6月4日於警詢時之證述（本院附件卷3第124頁至125頁）<br>2、I-9收入明細（扣押物編號I-9收入明細第45頁）  |                                        |
| 216  | 678   | 666                  | 黃仕源      | 102/4/10                | 16,800 | 0           | (16,800) | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆僅有I-9收入明細4月10日之記載於「何」之欄位（扣押物編號I-9收入明細第45頁），惟何心嵐華南銀行██████████帳戶該日內查無此筆存入，故予剔除。            | I-9收入明細（扣押物編號I-9收入明細第45頁）                                                |                                        |
| 217  | 681   | 669                  | 朱水源      | 102/4/10                | 16,800 | 0           | (16,800) | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆僅有I-9收入明細4月10日之記載於「何」之欄位（扣押物編號I-9收入明細第45頁），惟何心嵐華南銀行██████████帳戶該日內查無此筆存入，故予剔除。            | I-9收入明細（扣押物編號I-9收入明細第45頁）                                                |                                        |
| 218  | 683   | 671                  | 劉庭汝      | 102/4/10                | 16,800 | 0           | (16,800) | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆僅有I-9收入明細4月10日之記載於「何」之欄位（扣押物編號I-9收入明細第45頁），惟何心嵐華南銀行██████████帳戶該日內查無此筆存入，故予剔除。            | I-9收入明細（扣押物編號I-9收入明細第45頁）                                                |                                        |
| 219  | 684   | 672                  | 董如玉      | 102/4/10                | 16,800 | 0           | (16,800) | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆僅有I-9收入明細4月10日之記載於「何」之欄位（扣押物編號I-9收入明細第45頁），惟何心嵐華南銀行██████████帳戶該日內查無此筆存入，故予剔除。            | I-9收入明細（扣押物編號I-9收入明細第45頁）                                                |                                        |
| 220  | 685   | 673                  | 黃眉旗      | 102/4/10                | 33,600 | 0           | (33,600) | 不詳         | 否          | 無       | 未填寫          | 證人黃眉旗107年6月13日於警詢時證稱並未投資，亦未接觸本案被告，是難認此部分事實存在。                                               | 1、證人黃眉旗107年6月13日於警詢時之證述（本院附件卷4第102頁至105頁）<br>2、I-9收入明細（扣押物編號I-9收入明細第45頁） |                                        |
| 221  | 688   | 676                  | 蔡孟珊      | 102/4/10                | 50,400 | 0           | (50,400) | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆僅有I-9收入明細4月10日之記載於「何」之欄位（扣押物編號I-9收入明細第45頁），惟何心嵐華南銀行██████████帳戶該日內查無此筆存入，故予剔除。            | I-9收入明細（扣押物編號I-9收入明細第45頁）                                                |                                        |
| 222  | 689   | 677                  | 吳佩潔      | 102/4/10                | 16,800 | 0           | (16,800) | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆僅有I-9收入明細4月10日之記載於「何」之欄位（扣押物編號I-9收入明細第45頁），惟何心嵐華南銀行██████████帳戶該日內查無此筆存入，故予剔除。            | I-9收入明細（扣押物編號I-9收入明細第45頁）                                                |                                        |
| 223  | 690   | 678                  | 謝琮儀      | 102/4/10                | 16,800 | 0           | (16,800) | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆僅有I-9收入明細4月10日之記載於「何」之欄位（扣押物編號I-9收入明細第45頁），惟何心嵐華南銀行██████████帳戶該日內查無此筆存入，故予剔除。            | I-9收入明細（扣押物編號I-9收入明細第45頁）                                                |                                        |
| 224  | 695   | 683                  | 田家綺      | 102/4/10                | 16,800 | 0           | (16,800) | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆僅有I-9收入明細4月10日之記載於「何」之欄位（扣押物編號I-9收入明細第45頁），惟何心嵐華南銀行██████████帳戶該日內查無此筆存入，故予剔除。            | I-9收入明細（扣押物編號I-9收入明細第46頁）                                                |                                        |
| 225  | 707   | 695                  | 黃妙瑋      | 102/4/10                | 50,400 | 0           | (50,400) | 郭竹鏞        | 否          | 無       | 否            | 證人黃妙瑋於107年5月30日警詢時證稱其並未投資，亦不認識本案被告。是難認此部分事實存在。                                              | 1、證人黃妙瑋107年5月30日於警詢時之證述（本院附件卷2第249頁至250頁）<br>2、I-9收入明細（扣押物編號I-9收入明細第46頁） |                                        |
| 226  | 708   | 696                  | 林英智      | 102/4/10                | 16,800 | 0           | (16,800) | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆僅有I-9收入明細4月10日之記載於「何」之欄位（扣押物編號I-9收入明細第45頁），惟何心嵐華南銀行██████████帳戶該日內查無此筆存入，故予剔除。            | I-9收入明細（扣押物編號I-9收入明細第46頁）                                                |                                        |
| 227  | 726   | --                   | 不詳       | 102/2/6                 | 16,800 | 0           | (16,800) | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆雖有資金流入，惟依卷內證據無從特定投資人為何，因本案依扣案申請書為主要依據，有重複列計之虞，故以對被告最有利之方式予以刪除。且檢察官亦以補充理由書說明該筆款項應予刪除。      | 何心嵐華南銀行██████████帳戶交易明細（他8206卷第39頁）                                      | 存款人代號██████████                        |
| 228  | 727   | --                   | 不詳       | 102/2/8                 | 33,600 | 0           | (33,600) | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆雖有資金流入，惟依卷內證據無從特定投資人為何，因本案依扣案申請書為主要依據，有重複列計之虞，故以對被告最有利之方式予以刪除。且檢察官亦以補充理由書說明該筆款項應予刪除。      | 何心嵐華南銀行██████████帳戶交易明細（他8206卷第39頁）                                      | 存款人代號██████████、██████████             |
| 229  | 728   | --                   | 不詳       | 102/2/9                 | 33,600 | 0           | (33,600) | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆雖有資金流入，惟依卷內證據無從特定投資人為何，因本案依扣案申請書為主要依據，有重複列計之虞，故以對被告最有利之方式予以刪除。且檢察官亦以補充理由書說明該筆款項應予刪除。      | 何心嵐華南銀行██████████帳戶交易明細（他8206卷第39頁）                                      | 存款人代號██████████、██████████             |
| 230  | 729   | --                   | 不詳       | 102/2/9                 | 33,600 | 0           | (33,600) | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆雖有資金流入，惟該帳戶為起訴書編號4、4-1之投資人李懿芝之帳戶，有重複列計之虞，故將證據併入編號4-1以對被告最有利之方式予以刪除。且檢察官亦以補充理由書說明該筆款項應予刪除。 | 何心嵐華南銀行██████████帳戶交易明細（他8206卷第39頁）                                      | 存款人代號██████████、██████████(2筆為相同交易行存入) |
| 231  | 730   | --                   | 不詳       | 102/2/9                 | 16,800 | 0           | (16,800) | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆雖有資金流入，惟依卷內證據無從特定投資人為何，因本案依扣案申請書為主要依據，有重複列計之虞，故以對被告最有利之方式予以刪除。且檢察官亦以補充理由書說明該筆款項應予刪除。      | 何心嵐華南銀行██████████帳戶交易明細（他8206卷第39頁）                                      | 存款人代號██████████                        |
| 232  | 731   | --                   | 不詳       | 102/2/15                | 16,800 | 0           | (16,800) | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆雖有資金流入，惟該帳戶為起訴書編號4、4-1之投資人李懿芝之帳戶，有重複列計之虞，故將證據併入編號4-1以對被告最有利之方式予以刪除。且檢察官亦以補充理由書說明該筆款項應予刪除。 | 何心嵐華南銀行██████████帳戶交易明細（他8206卷第39頁）                                      | 存款人代號██████████                        |

| 本表編號 | 起訴書編號 | 105.12.14<br>補充理由書<br>編號 | 投資人姓名 | 匯款日期或申請表日期（如有匯款日期以匯款日期列 | 起訴金額      | 投資金額（新台幣：元） | 不另為無罪差額     | 介紹人（依申請表載） | 是否聽過華人智富團隊 | 直接接觸之被告 | 申請表是否為本人親自填寫 | 認定理由                                                                                   | 證據名稱及出處                               | 備註              |
|------|-------|--------------------------|-------|-------------------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 233  | 732   | --                       | 不詳    | 102/3/11                | 16,800    | 0           | (16,800)    | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆雖有資金流入，惟依卷內證據無從特定投資人為何，因本案依扣案申請書為主要依據，有重複列計之虞，故以對被告最有利之方式予以刪除。且檢察官亦以補充理由書說明該筆款項應予刪除。 | 何心嵐華南銀行[REDACTED]帳戶交易明細（他8206卷第40頁）   | 存款人代號[REDACTED] |
| 234  | 733   | --                       | 不詳    | 102/3/15                | 16,800    | 0           | (16,800)    | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆雖有資金流入，惟依卷內證據無從特定投資人為何，因本案依扣案申請書為主要依據，有重複列計之虞，故以對被告最有利之方式予以刪除。且檢察官亦以補充理由書說明該筆款項應予刪除。 | 何心嵐華南銀行[REDACTED]帳戶交易明細（他8206卷第40頁反面） | 存款人代號[REDACTED] |
| 235  | 734   | --                       | 不詳    | 102/3/15                | 16,800    | 0           | (16,800)    | 不詳         | --         | --      | --           | 此筆雖有資金流入，惟依卷內證據無從特定投資人為何，因本案依扣案申請書為主要依據，有重複列計之虞，故以對被告最有利之方式予以刪除。且檢察官亦以補充理由書說明該筆款項應予刪除。 | 何心嵐華南銀行[REDACTED]帳戶交易明細（他8206卷第40頁反面） | 存款人代號[REDACTED] |
|      |       |                          |       | 合計                      | 7,768,000 | 45,600      | (7,722,400) |            |            |         |              |                                                                                        |                                       |                 |

附註：  
本表起訴書編號欄原則依原起訴書編號填載，同一人不同日期之交易則依105年度滙字第17635號補充理由書所示以1-1、1-2...編號表示，以此類推。