

【附表一】POWER8 投資方案投資人一覽表¹

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資（匯款）日期	投資金額（美金）	投資金額（新台幣）	匯入帳戶	證據出處	業務領導	招攬人
1		陳修安	(1)103/6、7 ² 前某日	150,000	-		(1) 陳修安於偵查中之證述（偵一卷 (四) 257 頁背面） (2) 匯往國外受款人交易資料明細表（B 案調查卷三第 10 至 17 頁編號 400 至 407） ³	陳修安	
2	本案附表三編號 1	劉羿伶	(1)103/7/4 ⁴	10,000	-		(1) 劉羿伶手寫 P8 客戶投資金額表（偵一卷 (三) 第 324 至 324 反頁）	陳修安	陳修安
	本案附表三編號 3		(2)103/7/8	10,000	-		(1) 劉羿伶手寫 P8 客戶投資金額表（偵一卷 (三) 第 324 至 324 反頁）	劉羿伶	劉羿伶
3	本案附表三編號 2	劉夢涵	(1)103/7/4 ⁵	10,000	-		(1) 劉羿伶手寫 P8 客戶投資金額表（偵一卷 (三) 第 324 至 324 反頁）	劉羿伶	劉羿伶
	本案附表三編號 30		(2)103/8/14	10,000	-		(1) 劉羿伶手寫 P8 客戶投資金額表（偵一卷 (三) 第 324 至 324 反頁）	劉羿伶	劉羿伶
4	本案附表三編號 7	林君憲	(1)103/7/8 ⁶	5,000	-		(1) 劉羿伶手寫 P8 客戶投資金額表（偵一卷 (三) 第 324 至 324 頁背面）	劉羿伶	劉羿伶
	本案附表三編號 8		(2)103/7/11	5,000	-		(1) 劉羿伶手寫 P8 客戶投資金額表（偵一卷 (三) 第 324 至 324 頁背面）	劉羿伶	林君憲
5	本案附表三編號 106	蔡敏靜	(1)103/10/1	-	762,500	劉夢涵兆豐銀行 04010301538 帳戶	(1) 刑事訴訟狀（他二卷第 2 頁） (2) 匯款申請書（他二卷第 6 頁）	劉羿伶	劉羿伶
6	本案附表三編號 4	王雍中	(1)103/7/5 ⁷	10,000	-		(1) 劉羿伶手寫 P8 客戶投資金額表（偵一卷 (三) 第 324 至 324 頁背面）	劉羿伶	劉夢涵

¹ 起訴書附表三無編號 51，先予指明。

² 應在劉羿伶、簡麗研等人投資日期之前。

³ 103 年 6 月 19 日、103 年 6 月 23 日、103 年 6 月 25 日、103 年 6 月 30 日、103 年 7 月 3 日、103 年 7 月 11 日、103 年 7 月 18 日、103 年 8 月 1 日各匯美金 100,000、150,000、100,000、150,000、250,000、150,000、60,000、80,000 元至 WELL CROWN TECHNOLOGY LIMITED 香港匯豐銀行 652271735838 帳戶。

⁴ 編號 1 之(1)、(2)部分，起訴書附表投資日期欄誤載為 104 年投資，更正之。

⁵ 編號 2 之(1)、(2)部分，起訴書附表投資日期欄誤載為 104 年投資，更正之。

⁶ 編號 6 之(1)、(2)部分，起訴書附表投資日期欄誤載為 104 年投資，更正之。

⁷ 起訴書附表投資日期欄誤載為 104 年投資，更正之。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資（匯款）日期	投資金額（美金）	投資金額（新台幣）	匯入帳戶	證據出處	業務領導	招攬人
7	本案附表三編號 31	胡睿杰	(1)103/7/4 後某日 ⁸	50,000	-		(1) 劉羿伶手寫 P8 客戶投資金額表（偵一卷(三)第 324 至 324 頁背面）	劉羿伶	劉夢涵
8	本案附表三編號 33	劉瑞霞	(1)103/8/23 ⁹	10,000	-		(1) 劉羿伶手寫 P8 客戶投資金額表（偵一卷(三)第 324 至 324 頁背面）	劉羿伶	劉夢涵
9	本案附表三編號 5	林麗免	(1)103/7/6 ¹⁰	50,000	-		(1) 劉羿伶手寫 P8 客戶投資金額表（偵一卷(三)第 324 至 324 頁背面） (2) 匯往國外受款人交易資料明細表（B 案調查卷三第 10 至 17 頁編號 416、417） ¹¹	劉羿伶	王雍中
10	本案附表三編號 9	黃俊榮	(1)103/7/17 ¹²	10,000	-		(1) 劉羿伶手寫 P8 客戶投資金額表（偵一卷(三)第 324 至 324 頁背面）	劉羿伶	林麗免
11	本案附表三編號 11	劉晉淵	(1)103/7/19 ¹³	10,000	-		(1) 劉羿伶手寫 P8 客戶投資金額表（偵一卷(三)第 324 至 324 頁背面）	劉羿伶	林麗免
12	本案附表三編號 20	李穗玲	(1)103/8/5 ¹⁴	-	1,502,150	劉晉淵臺灣銀行 118004272658 帳戶	(1) 李穗玲於調詢及審理中之證述（本院卷四第 170 至 172 頁背面；本院卷六第 187 頁背面至第 195 頁背面） (2) 彰化銀行匯款回條聯（本院卷四第 175、177 頁） (3) 劉羿伶手寫 P8 客戶投資金額表（偵一卷(三)第 324 至 324 頁背面）	劉羿伶	林麗免
13	本案附表三編號 87	徐蕾瑤	(1)103/10/24	50,000	-	EXCEL HUGE LIMITED 香港匯豐銀行 652413584838 帳戶	(1) 徐蕾瑤於調詢及審理中之證述（本院卷四第 140 至 143 頁；本院卷八第 38 頁背面至	劉羿伶	李穗玲

⁸ 起訴書記載「不詳」，然應於劉羿伶投資日期之後，予以補充更正。

⁹ 起訴書附表投資日期欄誤載為 104 年投資，更正之。

¹⁰ 起訴書附表投資日期欄誤載為 104 年投資，更正之。

¹¹ 1030822、1030902 各匯美金 40,000、50,028 元至 WELL CROWN TECHNOLOGY LIMITED 香港匯豐銀行 652271735838 帳戶。

¹² 起訴書附表投資日期欄誤載為 104 年投資，更正之。

¹³ 起訴書附表投資日期欄誤載為 104 年投資，更正之。

¹⁴ 起訴書附表投資時間欄誤載為 104/8/7、投資金額欄誤載為 5 萬美元，更正之。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資(匯款)日期	投資金額(美金)	投資金額(新台幣)	匯入帳戶	證據出處	業務領導	招攬人
			(2)103/10/27	65,000	-	EXCEL HUGE LIMITED 香港匯豐銀行 652413584838 帳戶	第 45 頁背面) (2) 澳盛銀行國外匯款/匯票申請書暨取款條(本院卷四第 145 至 146 頁)		
			(3)103/11/26	-	419,300	王雍中兆豐銀行帳戶	(3) 徐蕾瑤國泰世華銀行帳號 014500559790 號帳戶存摺封面及內頁明細影本(本院卷四第 147 至 148 頁背面)		
			(4)103/11、12 ¹⁵	25,000	-		(4) 匯往國外受款人交易資料明細表(左列投資日期欄 2)(B 案調查卷三第 10 至 17 頁編號 171)		
			(5)103/12 ¹⁶	10,000	-				
14	本案附表三編號 19	李姝樵	(1)103/8/9 ¹⁷	10,000	-		(1) 劉羿伶手寫 P8 客戶投資金額表(偵一卷(三)第 324 至 324 頁背面)	劉羿伶	劉晉淵
15	本案附表三編號 17	魏玲	(1)103/7/30 ¹⁸	50,000	-		(1) 劉羿伶手寫 P8 客戶投資金額表(偵一卷(三)第 324 至 324 頁背面) (2) 匯往國外受款人交易資料明細表(B 案調查卷三第 10 至 17 頁編號 173、365) ¹⁹	劉羿伶	黃俊榮
16	本案附表三編號 6	林尚蓁	(1)103/7/14 ²⁰	5,000	-		(1) 林尚蓁於調詢中之證述(B 案調查卷五第 7 2 頁背面) (2) 林尚蓁招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表(B 案調查卷五第 77 頁) (3) 劉羿伶手寫 P8 客戶投資金額表(偵一卷(三)第 324 至 324 頁背面)	劉羿伶	劉羿伶
17	本案附表三編號 10	林淑梅	(1)103/7/18 ²¹	10,000	-		(1) 林尚蓁於調詢中之證述(B 案調查卷五第 7	劉羿伶	林尚蓁

¹⁵ 向王雍中購買 POWER8 點數

¹⁶ 以丈夫萬德風名義投資；其中的新臺幣 3 萬元於 103/12/31 匯入王雍中兆豐銀行帳戶(起訴書記載投資金額為美金 160,000 元)

¹⁷ 起訴書附表投資日期欄誤載為 104 年投資，更正之。

¹⁸ 起訴書附表投資日期欄誤載為 104 年投資，更正之。

¹⁹ 1031022 匯美金 50,000 元至 EXCEL HUGE LIMITED 香港匯豐銀行 652413584838 帳戶。1030911 匯美金 43,703 元至 WELL CROWN TECHNOLOGY LIMITED 香港匯豐銀行 652271735838 帳戶。

²⁰ 起訴書附表投資日期欄誤載為 104 年投資，更正之。

²¹ 起訴書附表投資日期欄誤載為 104 年投資，更正之。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資(匯款)日期	投資金額(美金)	投資金額(新台幣)	匯入帳戶	證據出處	業務領導	招攬人
							2 頁背面) (2) 林尚蓁招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表(B 案調查卷五第 77 頁) (3) 劉羿伶手寫 P8 客戶投資金額表(偵一卷(二)第 324 至 324 頁背面)		
18	本案附表三編號 12	邱紘驛	(1)103/7/25 ²²	10,000	-		(1) 林尚蓁於調詢中之證述(B 案調查卷五第 7 2 頁背面) (2) 林尚蓁招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表(B 案調查卷五第 77 頁) (3) 劉羿伶手寫 P8 客戶投資金額表(偵一卷(二)第 324 至 324 頁背面)	劉羿伶	林尚蓁
19	本案附表三編號 15	黃巧妮	(1)103/7/25、29 ²³	10,000	-		(1) 林尚蓁於調詢中之證述(B 案調查卷五第 7 2 頁背面) (2) 林尚蓁招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表(B 案調查卷五第 77 頁)	劉羿伶	林尚蓁
20	本案附表三編號 22 (與本案附表三編號 34 應為同一筆)	黃婉玲	(1)103/7/30 ²⁴	50,000	-		(1) 林尚蓁於調詢中之證述(B 案調查卷五第 7 2 頁背面) (2) 林尚蓁招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表(B 案調查卷五第 77 頁) (3) 劉羿伶手寫 P8 客戶投資金額表(偵一卷(二)第 324 至 324 頁背面)	劉羿伶	林尚蓁
21	本案附表三編號 32	吳福建	(1)103/8/18 ²⁵	8,000	-		(1) 林尚蓁於調詢中之證述(B 案調查卷五第 7	劉羿伶	林尚蓁

²² 起訴書附表投資日期欄誤載為 104 年投資，更正之。

²³ 起訴書附表投資時間欄誤載為 104/7/29，更正之。依照林尚蓁招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表(B 案調查卷五第 77 頁)，統計期間是 103 年 7 月至 104 年 1 月間，故表列投資期間「104」應屬誤載。再者，黃婉玲投資部分，依照林尚蓁招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表(B 案調查卷五第 77 頁)，招攬人為林尚蓁，日期為 103/7/30，金額為 5 萬美金，而依照劉羿伶手寫 P8 客戶投資金額表(偵一卷(二)第 324 至 324 反頁)，推薦人為蔡瑛姬，日期為 8/8，金額應為手寫「5」(即 5 萬美金)，與林尚蓁招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表(B 案調查卷五第 77 頁)，金額也是 5 萬美金，只是日期有些許不同，而卷內黃婉玲之匯款資料，亦無相當於該筆金額之匯款，是此部分應從有利被告之認定，認為黃婉玲投資 1 筆，美金 5 萬元，日期應為 103/7/30。

²⁴ 起訴書附表投資日期欄誤載為 104 年投資，更正之。

²⁵ 起訴書附表投資日期欄誤載為 104 年投資，更正之。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資（匯款）日期	投資金額（美金）	投資金額（新台幣）	匯入帳戶	證據出處	業務領導	招攬人
							2 頁背面) (2) 林尚蓁招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（B 案調查卷五第 77 頁） (3) 劉羿伶手寫 P8 客戶投資金額表（偵一卷 ^(三) 第 324 至 324 頁背面）		
22		林毓玲	(1)103/7/11	10,000	-		(1) 林尚蓁於調詢中之證述（B 案調查卷五第 7 2 頁背面） (2) 林尚蓁招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（B 案調查卷五第 77 頁） (3) 劉羿伶手寫 P8 客戶投資金額表（偵一卷 ^(三) 第 324 至 324 頁背面）	劉羿伶	林尚蓁
23		王梅桂	(1)103/7/14 後某日 ²⁶	10,000	-		(1) 林尚蓁於調詢中之證述（B 案調查卷五第 7 2 頁背面） (2) 林尚蓁招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（B 案調查卷五第 77 頁）	劉羿伶	林尚蓁
24		林新諭	(1)103/7/14 後某日 ²⁷	25,000	-		(1) 林尚蓁於調詢中之證述（B 案調查卷五第 7 2 頁背面） (2) 林尚蓁招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（B 案調查卷五第 77 頁）	劉羿伶	林尚蓁
25		林禪兒	(1)103/09/22	50,000	-		(1) 林尚蓁於調詢中之證述（B 案調查卷五第 7 2 頁背面） (2) 林尚蓁招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（B 案調查卷五第 77 頁） (3) 匯往國外受款人交易資料明細表（B 案調查卷三第 10 至 17 頁編號 245）	劉羿伶	林尚蓁
26		趙左雯	(1)103/7/14 後某日 ²⁸	10,000	-		(1) 林尚蓁於調詢中之證述（B 案調查卷五第 7 2 頁背面） (2) 林尚蓁招攬之 POWER8 專案投資人數及金	劉羿伶	林尚蓁

²⁶ 起訴書記載「不詳」，然應於林尚蓁投資日期之後，予以補充更正（下述林尚蓁招攬部分，均同）。

²⁷ 起訴書記載「不詳」。

²⁸ 起訴書記載「不詳」。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資（匯款）日期	投資金額（美金）	投資金額（新台幣）	匯入帳戶	證據出處	業務領導	招攬人
							額統計表（B 案調查卷五第 77 頁）		
27		吳昆亭	(1)103/8/18	50,000	-		(1) 劉羿伶手寫 P8 客戶投資金額表（偵一卷(三)第 324 至 324 頁背面）	劉羿伶	邱紘驛
28		陳詭靜	(1)103/7/25	10,000	-		(1) 劉羿伶手寫 P8 客戶投資金額表（偵一卷(三)第 324 至 324 頁背面）	劉羿伶	林淑梅
29		鄭觀好	(1)103/7/25、29	10,000	-		(1) 劉羿伶手寫 P8 客戶投資金額表（偵一卷(三)第 324 至 324 頁背面）	劉羿伶	陳詭靜
30	本案附表三編號 21	蔡瑛姬	(1)103/8/7 ²⁹	10,000	-		(1) 劉羿伶手寫 P8 客戶投資金額表（偵一卷(三)第 324 至 324 頁背面）	劉羿伶	鄭觀好
31		劉雄夫	(1)103/7/30	25,000	-		(1) 劉羿伶手寫 P8 客戶投資金額表（偵一卷(三)第 324 至 324 頁背面）	劉羿伶	鄭觀好
32	本案附表三編號 13	林燕玲	(1)103/7/25. 29 ³⁰	10,000	-		(1) 劉羿伶手寫 P8 客戶投資金額表（偵一卷(三)第 324 至 324 頁背面）	劉羿伶	林毓玲
	本案附表三編號 16		(2)103/7/30	25,000	-		(1) 劉羿伶手寫 P8 客戶投資金額表（偵一卷(三)第 324 至 324 頁背面）	劉羿伶	林燕玲
33	本案附表三編號 28	許吉定	(1)103/8/18 ³¹	10,000	-		(1) 劉羿伶手寫 P8 客戶投資金額表（偵一卷(三)第 324 至 324 頁背面）	劉羿伶	林毓玲
34	本案附表三編號 29	蕭晉陞	(1)103/7/14 後某日 ³²	50,000	-		(1) 劉羿伶手寫 P8 客戶投資金額表（偵一卷(三)第 324 至 324 頁背面）	劉羿伶	許吉定
35	本案附表三編號 14	邱美蘭	(1)103/7/30 ³³	25,000	-	WELL CROWN TECHNOLOGY LIMITED 香港匯豐銀行 652271735838 帳戶	(1) 劉羿伶手寫 P8 客戶投資金額表（偵一卷(三)第 324 至 324 頁背面） (2) 匯款單（偵一卷(三)第 325 頁背面）	劉羿伶	林燕玲

²⁹ 起訴書附表投資日期欄誤載為 104 年投資，更正之。

³⁰ 編號 11 之(1)、(2)部分，起訴書附表投資日期欄誤載為 104 年投資，更正之。

³¹ 起訴書附表投資日期欄誤載為 104 年投資，更正之。

³² 起訴書記載「不詳」。

³³ 起訴書附表投資日期欄誤載為 104 年投資，更正之。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資（匯款）日期	投資金額（美金）	投資金額（新台幣）	匯入帳戶	證據出處	業務領導	招攬人
36	本案附表三編號 18	何武雄	(1)103/8/04.07 ³⁴	10,000	-		(1) 劉羿伶手寫 P8 客戶投資金額表（偵一卷(三)第 324 至 324 頁背面）	劉羿伶	林燕玲
37	本案附表三編號 75	郭美麗	(1)103/8/18 ³⁵	-	1,050,000	林尚綦國泰銀行 051500217492 帳戶	(1) 郭美麗於調詢及審理中之證述（本院卷四第 8 至 11 頁；本院卷六第 11 至 22 頁背面）	劉羿伶	邱志浩（林尚綦）
			(2)103/10/8 ³⁶	-	761,750	劉夢涵兆豐銀行 04010301538 帳戶	(2) 京城銀行、國泰世華商業銀行之匯款委託書（本院卷四第 13 頁背面）		
38	本案附表三編號 23	黃智惠	(1)103/8/9 ³⁷	10,000	-		(1) 劉羿伶手寫 P8 客戶投資金額表（偵一卷(三)第 324 至 324 頁背面）	劉羿伶	邱美蘭
39		李伯英	(1)103/8/7	25,000	-		(1) 劉羿伶手寫 P8 客戶投資金額表（偵一卷(三)第 324 至 324 頁背面）	劉羿伶	邱美蘭
40	本案附表三編號 36	邱靖捷	(1)103/9/12 ³⁸	10,000	-		(1) 劉羿伶手寫 P8 客戶投資金額表（偵一卷(三)第 324 至 324 頁背面）	劉羿伶	邱美蘭
41	本案附表三編號 24	莊美智	(1)103/8/8 ³⁹	50,000	-		(1) 劉羿伶手寫 P8 客戶投資金額表（偵一卷(三)第 324 至 324 頁背面）	劉羿伶	黃婉玲
42	本案附表三編號 25	邱志浩	(1)103/8/8 ⁴⁰	-	299,300	劉晉淵台灣銀行 118004272658 帳戶	(1) 邱志浩於調詢及審理中之證述（本院卷四第 56 至 60 頁；本院卷六第 64 頁背面至第 72 頁背面）	劉羿伶	黃婉玲
			(2)103/10 ⁴¹	50,000	-		(2) 郵政跨行匯款申請書（本院卷四第 61 頁）		

³⁴ 起訴書附表投資日期欄誤載為 104 年投資，更正之。

³⁵ 郭美麗與母親陳滿及妹妹郭美惠合資，其中 1 萬美元（以匯率 1：30 換算 30 萬元）以郭美麗名義投資，2.5 萬美元（即 75 萬元）以女兒黃傳茵名義投資，一起匯至林尚綦帳戶。起訴書附表三投資金額欄記載「6 萬美元」。

³⁶ 郭美麗與妹妹郭美惠合資，並以黃傳茵名義投資 25,000 美元（以匯率 1：30.47 換算 761,750 元），匯至羅夢涵帳戶。因匯款係以新臺幣匯款，起訴書附表三投資金額欄記載「6 萬美元」更正為本判決附表所示。

³⁷ 起訴書附表投資日期欄誤載為 104 年投資，更正之。

³⁸ 起訴書附表投資日期欄誤載為 104 年投資，更正之。

³⁹ 起訴書附表投資日期欄誤載為 104 年投資，更正之。

⁴⁰ 起訴書附表投資時間欄誤載為 104/8/18、投資金額欄誤載為 1 萬美元，更正之。

⁴¹ 邱志浩與其弟弟邱冠錫各出資 2.5 萬美元投資，並以邱冠錫名義投資。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資(匯款)日期	投資金額(美金)	投資金額(新台幣)	匯入帳戶	證據出處	業務領導	招攬人
43	本案附表三編號 26	黃婉雯	(1)103/8/18 ⁴²	10,000	-		(1) 劉羿伶手寫 P8 客戶投資金額表(債一卷(三)第 324 至 324 頁背面)	劉羿伶	莊美智
44	本案附表三編號 27	顏秀芬 ⁴³	(1)103/8/18 ⁴⁴	10,000	-		(1) 邱志浩於調詢中之證述(B 案調查卷二第 51 頁) (2) 劉羿伶手寫 P8 客戶投資金額表(債一卷(三)第 324 至 324 頁背面)	劉羿伶	邱志浩
45	本案附表三編號 35	李玉潔	(1)103/8/27 ⁴⁵	10,000	-		(1) 劉羿伶手寫 P8 客戶投資金額表(債一卷(三)第 324 至 324 頁背面)	劉羿伶	黃巧妮
46	本案附表三編號 89	許慧珊	(1)103/11/3 (2)103/12/18 (3)103/12/19 (4)103/12/23 (5)103/12/25	- - - - -	305,350 470,085 315,300 158,600 317,900	黃巧妮中信銀行 22536891202 帳戶 黃巧妮中信銀行 22536891202 帳戶 黃巧妮中信銀行 22536891202 帳戶 黃巧妮中信銀行 22536891202 帳戶 邱紘驛國泰世華銀行 051500287059 帳戶	(1) 刑事告訴狀(他三卷第 1 至 4 頁) (2) 告訴人許慧珊調詢、偵查及審理中之證述(他三卷第 53 至 58 頁;B 案調查卷二第 207 至 209 頁;本院卷六第 202 至 210 頁背面) (3) 告訴人許慧珊提出匯款至黃巧妮指定帳戶憑證及存摺封面影本(他三卷第 19 至 23 頁);B 案調查卷二第 211 至 217 頁) (4) 告訴人許慧珊所提 POWER8 股東帳號網頁資料擷圖影本(他三卷第 116 至 119 頁)	劉羿伶	黃巧妮
47	本案附表三編號 90	潘柔君	(1)103/9/17 (2)103/9/19 (3)103/10/20 (4)103/11/19	- - - -	300,000 300,000 1,524,600 308,000	509540172232 帳戶 黃巧妮中信銀行 22536891202 帳戶 黃巧妮中信銀行 22536891202 帳戶 黃巧妮中信銀行 22536891202 帳戶	(1) 刑事告訴狀(他三卷第 1 至 4 頁) (2) 告訴人潘柔君於調詢、偵查及審理中之證述(他三卷第 56 頁;B 案調查卷二第 218 至 221 頁;本院卷七第 189 頁背面至第 196 頁背面) (3) 告訴人潘柔君提出匯款給黃巧妮之憑證、劉羿伶提供「Power8」資料及其與黃巧妮、劉羿伶等人的 LINE 對話內容(他三卷第 1	劉羿伶	黃巧妮

⁴² 起訴書附表投資日期欄誤載為 104 年投資，更正之。

⁴³ 邱志浩弟弟邱冠錫以其太太顏秀芬名義投資。

⁴⁴ 起訴書附表投資日期欄誤載為 104 年投資，更正之。

⁴⁵ 起訴書附表投資日期欄誤載為 104 年投資，更正之。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資（匯款）日期	投資金額（美金）	投資金額（新台幣）	匯入帳戶	證據出處	業務領導	招攬人
							5 至 18 頁、B 案調查卷二第 223 至 237 頁) (4) 黃巧妮將其母親黃吳雪娥投資 POWER8 股數轉讓與告訴人潘柔君之夫王琮盟之資料及轉讓成功之通知等影本各 1 份（他三卷第 103 至 112 頁） (5) 黃巧妮、劉羿伶退還告訴人潘柔君部分投資款之匯款資料及 LINE 對話影本（他三卷第 120 至 122 頁）		
48		譚卉軒	(1)103/7/14 後某日	50,000	-		(1) 劉羿伶手寫 P8 客戶投資金額表（偵一卷 (三) 第 324 至 324 頁背面）	劉羿伶	黃婉雯
49		簡麗研	(1)103/6、7	200,000	-		(1) 簡麗研於調詢中之證述（偵一卷 (一) 第 131 頁） (2) P8 獎勵球衣統計表（偵一卷 (三) 第 88 至 91 頁）	陳修安	陳修安
50	本案附表三編號 38	葉禎吉	(1)103/6、7 簡麗研投資後某日 ⁴⁶	100,000	-		(1) 簡麗研招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（偵一卷 (四) 第 180 頁）	簡麗研	簡麗研
51	本案附表三編號 39	賴淑瑛	(1)同上	50,000	-		(1) 簡麗研招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（偵一卷 (四) 第 180 頁） (2) 匯往國外受款人交易資料明細表（B 案調查卷三第 10 至 17 頁編號 353） ⁴⁷	簡麗研	簡麗研
52	本案附表三編號 40	馮苑	(1)同上	50,000	-		(1) 簡麗研招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（偵一卷 (四) 第 180 頁）	簡麗研	簡麗研
53	本案附表三編號 41	陳昭彰	(1)同上	100,000	-		(1) 簡麗研招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（偵一卷 (四) 第 180 頁） (2) 匯往國外受款人交易資料明細表（B 案調查卷三第 10 至 17 頁編號 318、319） ⁴⁸	簡麗研	簡麗研
54	本案附表三編號 42	許雅筑	(1)同上	50,000	-		(1) 簡麗研招攬之 POWER8 專案投資人數及金	簡麗研	簡麗研

⁴⁶ 起訴書記載「不詳」，下述編號 51 至 60、64 至 68 均予以補充更正。

⁴⁷ 1030806 匯美金 50,000 元至 WELL CROWN TECHNOLOGY LIMITED 香港匯豐銀行 652271735838 帳戶。

⁴⁸ 1030910、1030918 各匯 100,000 元美金至 GRACE TEAM TRADING LIMITED 香港匯豐銀行 652326257838 帳戶。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資（匯款）日期	投資金額（美金）	投資金額（新台幣）	匯入帳戶	證據出處	業務領導	招攬人
							額統計表（偵一卷 四 第 180 頁）		
55	本案附表三編號 43	陳惠珍	(1)同上	50,000	-		(1) 簡麗研招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（偵一卷 四 第 180 頁） (2) 匯往國外受款人交易資料明細表（B 案調查卷三第 10 至 17 頁編號 390） ⁴⁹	簡麗研	簡麗研
56	本案附表三編號 44	陳麗麗	(1)同上	10,000	-		(1) 簡麗研招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（偵一卷 四 第 180 頁）	簡麗研	簡麗研
57	本案附表三編號 45	鄭福民	(1)同上	50,000	-		(1) 簡麗研招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（偵一卷 四 第 180 頁）	簡麗研	簡麗研
58	本案附表三編號 46	賴美璇	(1)同上	35,000	-		(1) 簡麗研招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（偵一卷 四 第 180 頁）	簡麗研	簡麗研
59	本案附表三編號 47	余思霈	(1)同上	30,000	-		(1) 簡麗研招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（偵一卷 四 第 180 頁）	簡麗研	簡麗研
60	本案附表三編號 48	黃神嬌	(1)同上	50,000	-		(1) 簡麗研招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（偵一卷 四 第 180 頁） (2) 匯往國外受款人交易資料明細表（B 案調查卷三第 10 至 17 頁編號 420） ⁵⁰	簡麗研	簡麗研
61	C 案附表二編號 1 至 5 ⁵¹	黃義芳	(1)103/8/8	5,000	-	WELL CROWN TECHNOLOGY LIMITED 香港匯豐銀行 652271735838 帳戶	(1) 黃義芳於偵查中之證述（C 案他卷第 2 頁至背面） (2) 「Power8」網站之股東註冊、股份詳細信息畫面擷圖（C 案他卷第 3 至 4 頁）	簡麗研	
			(2)103/8/9	25,000	-	WELL CROWN TECHNOLOGY LIMITED 香港匯豐銀行 652271735838 帳戶	(3) 匯出匯款賣匯水單（C 案他卷第 9 至 10 頁） ⁵²		

⁴⁹ 1030728 匯美金 50,000 元至 WELL CROWN TECHNOLOGY LIMITED 香港匯豐銀行 652271735838 帳戶。

⁵⁰ 1030807 匯美金 50,000 元至 WELL CROWN TECHNOLOGY LIMITED 香港匯豐銀行 652271735838 帳戶。

⁵¹ C 案併案意旨書附表二編號 5，將 104/1/15 上市認購股份金額 21,147 美金誤列為投資金額，刪除之。

⁵² 匯款人為陳玉蓉，惟查該筆匯款資料之日期、金額應為黃義芳之投資款項。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資(匯款)日期	投資金額(美金)	投資金額(新台幣)	匯入帳戶	證據出處	業務領導	招攬人
			(3)103/8/10	20,000		-WELL CROWN TECHNOLOGY LIMITED 香港匯豐銀行 652271735838 帳戶			
			(4)103/8/19	25,000		-GRACE TEAM TRADING LIMITED 香港匯豐銀行 652326257838 帳戶			
62	C 案附表二編號 6 至 9 ⁵³	蘇炳仁	(1)103/11/10	10,000			(1) 蘇炳仁於偵查中之證述 (C 案他卷第 2 頁至背面)	簡麗研	
			(2)103/12/1	15,000			(2) Power8 網站之股東註冊、股份詳細信息畫面擷圖 (C 案他卷第 5 至 6 頁)		
			(3)103/12/8	25,000					
63	C 案附表二編號 10 至 16 ⁵⁴	陳玉蓉	(1)103/7/1	5,000	-		(1) 陳玉蓉於偵查中之證述 (C 案他卷第 2 頁至背面)	簡麗研	
			(2)103/7/5	10,000	-		(2) Power8 網站之股東註冊、股份詳細信息畫面擷圖 (C 案他卷第 7 至 8 頁)		
			(3)103/7/6	10,000	-				
			(4)103/8/4	2,000	-				
			(5)103/8/8	5,000		-WELL CROWN TECHNOLOGY LIMITED 香港匯豐銀行 652271735838 帳戶	(3) 匯出匯款賣匯水單(C 案他卷第 9 至 10 頁) ⁵⁵		
			(6)103/8/9	18,000		-WELL CROWN TECHNOLOGY LIMITED 香港匯豐銀行 652271735838 帳戶	(4) 匯往國外受款人交易資料明細表 (B 案調查卷三第 10 至 17 頁編號 355) ⁵⁶		
64		洪錦坤	(1)103/6、7 簡麗研投資日期後某日	50,000	-		(1) 簡麗研招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表 (偵一卷(四)第 180 頁)	簡麗研	葉禎吉

⁵³ C 案併案意旨書附表二編號 9，將 104/1/15 上市認購股份金額 14,320 美金誤列為投資金額，刪除之。

⁵⁴ C 案併案意旨書附表二編號 16，將 104/1/15 上市認購股份金額 64,271 美金誤列為投資金額，刪除之。

⁵⁵ 匯款人為陳玉蓉，惟查該筆匯款資料之日期、金額應為黃義芳、陳玉蓉二人之投資款項。

⁵⁶ 1030807 匯美金 73,000 元至 WELL CROWN TECHNOLOGY LIMITED 香港匯豐銀行 652271735838 帳戶。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資（匯款）日期	投資金額（美金）	投資金額（新台幣）	匯入帳戶	證據出處	業務領導	招攬人
			(2)同上	50,000	-		(1) 簡麗研招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（偵一卷 四 第 180 頁）	簡麗研	葉禎吉
65		張雪娥	(1)同上	50,000	-		(1) 簡麗研招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（偵一卷 四 第 180 頁）	簡麗研	葉禎吉
66		林秋惠	(1)同上	10,000	-		(1) 簡麗研招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（偵一卷 四 第 180 頁）	簡麗研	洪錦坤
67		吳佳勳	(1)同上	100,000	-		(1) 簡麗研招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（偵一卷 四 第 180 頁）	簡麗研	陳昭彰
68		丁美純	(1)同上	80,000	-		(1) 簡麗研招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（偵一卷 四 第 180 頁）	簡麗研	馮苑
69	本案附表三編號 49	楊淑瑛	(1)不詳 ⁵⁷	50,000	-		(1) 陳妍孜招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（B 案調查卷五第 50 頁）	陳妍孜	陳妍孜
70	本案附表三編號 50	洪世杰	(1)不詳	50,000	-		(1) 陳妍孜招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（B 案調查卷五第 50 頁）	陳妍孜	陳妍孜
71	本案附表三編號 53	金立梅	(1)不詳	25,000	-		(1) 陳妍孜招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（B 案調查卷五第 50 頁）	陳妍孜	陳妍孜
72	本案附表三編號 54	黃筱雯	(1)不詳	50,000	-		(1) 陳妍孜招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（B 案調查卷五第 50 頁） (2) 扣押物編號拾貳-15：Power8 股東註冊申請資料表（B 案調查卷五第 51 反頁） (3) 匯往國外受款人交易資料明細表（B 案調查卷三第 10 至 17 頁編號 359） ⁵⁸	陳妍孜	陳妍孜
73	本案附表三編號 56	郭麗樺	(1)不詳	25,000	-		(1) 陳妍孜招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（B 案調查卷五第 50 頁）	陳妍孜	陳妍孜
74	本案附表三編號 57	黃毓仁	(1)不詳	10,000	-		(1) 陳妍孜招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（B 案調查卷五第 50 頁）	陳妍孜	陳妍孜
75	本案附表三編號 58	郭俊明	(1)不詳	50,000	-		(1) 陳妍孜招攬之 POWER8 專案投資人數及金	陳妍孜	陳妍孜

⁵⁷ 陳妍孜之的下線部分，應該都會是在陳修安投資即 103/6、7 某日之後。

⁵⁸ 1030811 匯美金 25,000 元至 WELL CROWN TECHNOLOGY LIMITED 香港匯豐銀行 652271735838 帳戶。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資（匯款）日期	投資金額（美金）	投資金額（新台幣）	匯入帳戶	證據出處	業務領導	招攬人
							額統計表（B 案調查卷五第 50 頁） (2) 匯往國外受款人交易資料明細表（B 案調查卷三第 10 至 17 頁編號 165） ⁵⁹		
76	本案附表三編號 59	劉宏德	(1)不詳	25,000	-		(1) 陳妍孜招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（B 案調查卷五第 50 頁）	陳妍孜	陳妍孜
77	本案附表三編號 60	李晉賢	(1)不詳	50,000	-		(1) 陳妍孜招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（B 案調查卷五第 50 頁）	陳妍孜	陳妍孜
78	本案附表三編號 61	石淑芬	(1)不詳	50,000	-		(1) 陳妍孜招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（B 案調查卷五第 50 頁）	陳妍孜	陳妍孜
79	本案附表三編號 64	張瓊之	(1)不詳	25,000	-		(1) 陳妍孜招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（B 案調查卷五第 50 頁）	陳妍孜	陳妍孜
80		阮北筠（含阮鳳慶） ⁶⁰	(1)不詳	150,000	-		(1) 陳妍孜招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（B 案調查卷五第 50 頁）	陳妍孜	陳妍孜
81		林庭芳	(1)不詳	50,000	-		(1) 陳妍孜招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（B 案調查卷五第 50 頁）	陳妍孜	陳妍孜
82		莊政璋	(1)103/08/25	50,000	-		(1) 陳妍孜招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（B 案調查卷五第 50 頁） (2) 匯往國外受款人交易資料明細表（B 案調查卷三第 10 至 17 頁編號 325）	陳妍孜	陳妍孜
83	本案附表三編號 52	黃張美華	(1)不詳	50,000	-		(1) 陳妍孜招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（B 案調查卷五第 50 頁） (2) 匯往國外受款人交易資料明細表（B 案調查卷三第 10 至 17 頁編號 209）	陳妍孜	黃筱雯
84	本案附表三編號 55	黃筱穎	(1)不詳	50,000	-		(1) 陳妍孜招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（B 案調查卷五第 50 頁）	陳妍孜	黃筱雯
85	本案附表三編號 62	吳王惠美	(1)不詳	50,000	-		(1) 陳妍孜招攬之 POWER8 專案投資人數及金	陳妍孜	石淑芬

⁵⁹ 1031103 匯美金 70,000 元至 EXCEL HUGE LIMITED 香港匯豐銀行 652413584838 帳戶。

⁶⁰ 陳妍孜供稱：阮北筠是我女兒，是我的人頭，阮鳳慶是我先生等語（偵三卷第 41 頁背面）。因為仍有佣金之取得，此部分不認為是陳妍孜自己個人之投資。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資（匯款）日期	投資金額（美金）	投資金額（新台幣）	匯入帳戶	證據出處	業務領導	招攬人
							額統計表（B 案調查卷五第 50 頁） (2) 匯往國外受款人交易資料明細表（B 案調查卷三第 10 至 17 頁編號 161） ⁶¹		
86	本案附表三編號 63	朱弘哲	(1)不詳	50,000	-		(1) 陳妍孜招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（B 案調查卷五第 50 頁）	陳妍孜	洪世杰
87	本案附表三編號 65	郭明達	(1)不詳	150,000	-		(1) 郭明達於調詢中之證述（院四卷第 202 頁） (2) 陳妍孜招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（B 案調查卷五第 50 頁）	陳妍孜	郭麗樺
88	附表三編號 72	李敏隆	(1)103/8	100,000 ⁶²	-		(1) 李敏隆於偵查中之證述（偵三卷第 138 至 139 頁） (2) 李敏隆招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（B 案調查卷五第 56 頁）	陳修安	陳修安
89	本案附表三編號 66	吳惠靖	(1)103/9/29 ⁶³	-	755,000	許雅雯中信銀行 059531061459 帳戶	(1) 吳惠靖於調詢及審理中之證述（本院卷四第 63 至 65 頁；本院卷六第 81 至 89 頁背面、第 231 至 235 頁背面） (2) 匯款單（B 案調查卷二第 70 頁） (3) 李敏隆招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（B 案調查卷五第 56 頁）	李敏隆	李敏隆
			(2)103/10/20	-	761,000	陳修安兆豐銀行 20510804002 帳戶			
90	本案附表三編號 67	鍾梓棠	(1)103/8	100,000	-		(1) 李敏隆招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（B 案調查卷五第 56 頁）	李敏隆	李敏隆
91	本案附表三編號 68	古秀美	(1)103/11	50,000	-		(1) 李敏隆招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（B 案調查卷五第 56 頁）	李敏隆	李敏隆
92	本案附表三編號 69	柯榮東	(1)103/11	50,000 ⁶⁴	-		(1) 柯榮東於調詢及審理中之證述（本院卷四第 195 至 196 頁背面；本院卷七第 53 至 64 頁背面） (2) 李敏隆招攬之 POWER8 專案投資人數及金	李敏隆	李敏隆

⁶¹ 1031121 匯美金 50,000 元至 EXCEL HUGE LIMITED 香港匯豐銀行 652413584838 帳戶。

⁶² 原投資額 5 萬美金，另將 GCG 到期投資款陸續轉入投資 POWER8。

⁶³ 起訴書附表投資時間欄誤載為 103/10、投資金額欄 20 萬美元，更正之。

⁶⁴ 其中 2 萬美元係李敏隆出資。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資（匯款）日期	投資金額（美金）	投資金額（新台幣）	匯入帳戶	證據出處	業務領導	招攬人
							額統計表（B 案調查卷五第 56 頁）		
93	本案附表三編號 70	蔡振芳	(1)103/8	200,000	-		(1) 李敏隆招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（B 案調查卷五第 56 頁） (2) 匯往國外受款人交易資料明細表（B 案調查卷三第 10 至 17 頁編號 317） ⁶⁵	李敏隆	李敏隆
94	本案附表三編號 101	莊箏彤	(1)103/12/29	-	3,410,000	許雅雯中國信託銀行 115530025026 帳戶	(1) 刑事告訴狀（他九卷第 1 至 2 頁） (2) 莊箏彤於偵查及審理中之證述（他九卷第 82 至 83 頁；本院卷七第 75 至 84 頁） (3) 匯款單（他九卷第 15 頁）	李敏隆	李敏隆
95	本案附表三編號 71	蔡俊鴻	(1)103/8、9	50,000 ⁶⁶	-	120 萬元現金交付予李敏隆，不足額部分以 GCG 到期投資款轉匯	(1) 蔡俊鴻於調詢及審理中之證述（本院卷四第 197 至 199 頁；本院卷七第 64 至 74 頁） (2) 臺灣銀行匯出匯款賣匯申請書/交易憑證（本院卷四第 200 頁） (3) 李敏隆招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（B 案調查卷五第 56 頁）	李敏隆	蔡振芳
96	本案附表三編號 94	劉煌聰	(1)103/9/12	-	646,207	許雅雯中信銀行 115530025026 帳戶	(1) 劉煌聰於調詢中之證述（本院卷四第 185 至 188 頁） (2) 國泰世華商業銀行匯出匯款憑證、兆豐國際商業銀行新臺幣存摺類存款存款憑條副本聯、中國信託商業銀行新臺幣提款交易憑證、網路轉帳交易明細及存摺內頁明細影本（本院卷四第 193 至 194 頁背面） (3) 李敏隆招攬之 POWER8 專案投資人數及金額統計表（B 案調查卷五第 56 頁）	李敏隆	蔡振芳
			(2)103/9/12 ⁶⁷	3,458	-				
			(3)103/10/30	-	689,721	陳修安兆豐銀行 20510804002 帳戶			
			(4)103/10/30 ⁶⁸	2,323	-				
			(5)103/10/31 ⁶⁹	-	1,520,765	陳修安兆豐銀行 20510804002 帳戶			
			(6)103/11/3 ⁷⁰	-	2,747,700	許雅雯中信銀行 115530025026 帳戶			

⁶⁵ 1030819 匯 55,000 元美金至 GRACE TEAM TRADING LIMITED 香港匯豐銀行 652326257838 帳戶。

⁶⁶ 起訴書附表三投資金額欄 10 萬美元，更正之。3 萬美金部分係以 GCG 投資款轉入。

⁶⁷ 將 GCG 專案解約轉入。

⁶⁸ 以 POWER8 配發利息轉入。

⁶⁹ 由馬治薇華南銀行帳戶轉入。

⁷⁰ 以馬治薇名義匯入。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資（匯款）日期	投資金額（美金）	投資金額（新台幣）	匯入帳戶	證據出處	業務領導	招攬人
			(7)103/11/3	8,410	-				
97	本案附表三編號 81	關莉莉	(1)103/11/18	-	1,536,250	許雅雯中信銀行 115530025026 帳戶	(1) 關莉莉於調詢及審理中之證述（本院卷四第 71 至 73 頁；本院卷六第 90 至 98 頁） (2) 匯出匯款單筆查詢、power8 網頁列印資料（本院卷六第 103 至 106 頁）	李敏隆	吳惠靖
98		李宛諭	(1)103/12/8	-	468,600	許雅雯中信銀行 059531061459 帳戶	(1) 吳惠靖於調詢中之證述（B 案調查卷二第 64 反頁）	李敏隆	吳惠靖
			(2)103/12/24	-	1,117,200	林尚綦國泰世華銀行 051500217492 帳戶	(2) 匯款單（B 案調查卷二第 69 頁）		
99	本案附表三編號 105	劉胤慧	(1)103/11/28	50,000	-	HSU, YA-WEN 香港匯豐銀行 646460964833 帳戶	(1) 劉胤慧於偵查中之證述（他八卷第 2 至 3 頁、第 10 至 11 頁） (2) 匯出匯款申請書（他八卷第 7 頁）	李敏隆	古秀美
100		陳安石	(1)不詳 ⁷¹	-	8,000,000		(1) 陳安石於偵查中之證述（偵一卷(二)第 312 頁） (2) 匯往國外受款人交易資料明細表（B 案調查卷三第 10 至 17 頁編號 382、383、384） ⁷²	陳修安	陳修安
101		卓宛貞	(1)103/9	10,000	-		(1) 卓宛貞於調詢及偵查中之證述（偵一卷(二)第 72 至 74 頁、第 96 至 101 頁）	陳安石	陳安石
102	本案附表三編號 73	薛紫怡 ⁷³	(1)103/9/5	20,000	-	WELL CROWN TECHNOLOGY LIMITED 香港匯豐銀行 652271735838 帳戶	(1) 薛紫怡於調詢及審理中之證述（本院卷四	陳安石	陳印泰

⁷¹ 由陳安石受陳修安招攬投資再招攬下線，陳安石之投資時間應該在 103/6、7 後至 103/9 間某日。

⁷² 103 年 7 月 10 日、103 年 7 月 15 日、103 年 7 月 29 日各匯美金 240,000、50,000、55,000 元至 WELL CROWN TECHNOLOGY LIMITED 香港匯豐銀行 652271735838 帳戶。

⁷³ 薛紫怡證述：匯款 20,000 美金部分已於 103 年 10 月間領回本金及利息 2,000、3,000 美金（本院卷四第 3 頁）。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資(匯款)日期	投資金額(美金)	投資金額(新台幣)	匯入帳戶	證據出處	業務領導	招攬人
			(2)103/9/5 後某日 ⁷⁵	30,000	-		第2至4頁；本院卷八第15至19頁) (2) 薛紫怡於審理中之證述(院八卷第16頁) (3) 匯往國外受款人交易資料明細表(B案調查卷三第10至17頁編號349、375) ⁷⁴		
103	本案附表三編號74	蔡易麟	(1)103/8/18	50,000	-	GRACE TEAM TRADING LIMITED 香港匯豐銀行 652326257838 帳戶	(1) 蔡易麟於調詢及審理中之證述(本院卷五第65至66頁背面；本院卷八第19頁背面至第24頁) (2) 匯往國外受款人交易資料明細表(B案調查卷三第10至17頁編號293、375) ⁷⁶	陳安石	林威仁
			(2)103/8/18 後某日 ⁷⁷	70,000	-				
104	本案附表三編號91	李喬微	(1)103/10	50,000	-	EXCEL HUGE LIMITED 香港匯豐銀行 652413584838 帳戶	(1) 李喬微於調詢及審理中之證述(本院卷四第156至157頁；本院卷六第180頁背面至第186頁背面) (2) 滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司匯款申請書、永豐銀行匯出匯款申請書(本院卷四第158至159頁；本院卷六第218頁)	陳安石	林威仁
			(2)103/11/5	150,000	-	EXCEL HUGE LIMITED 香港匯豐銀行 652413584838 帳戶			
			(3)103/11/21	3,850	-	GRACE TEAM TRADING LIMITED 香港匯豐銀行 652326257838 帳戶			
			(4)103/11/25	10,000	-	EXCEL HUGE LIMITED 香港匯豐銀行 652413584838 帳戶			
			(5)103/11/26	14,592	-	EXCEL HUGE LIMITED 香港匯豐銀行 652413584838 帳戶			

⁷⁵ 起訴書記載「不詳」，然應是第一筆投資之後。

⁷⁴ 103年8月14日匯美金20,000元至WELL CROWN TECHNOLOGY LIMITED 香港匯豐銀行 652271735838 帳戶。

⁷⁶ 除103年8月18日外，另於103年7月31日匯美金50,000元至WELL CROWN TECHNOLOGY LIMITED 香港匯豐銀行 652271735838 帳戶。

⁷⁷ 起訴書記載「不詳」，然應是第一筆投資之後。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資（匯款）日期	投資金額（美金）	投資金額（新台幣）	匯入帳戶	證據出處	業務領導	招攬人
105	本案附表三編號 76	許裕旻	(1)103/8/27 ⁷⁸	50,000	-	GRACE TEAM TRADING LIMITED 香港匯豐銀行 6523262578 38 帳戶	(1) 許裕旻於調詢及審理中之證述（本院卷四第 15 至 18 頁；本院卷六第 23 頁背面至第 33 頁背面） (2) 匯款水單（本院卷四第 20 至 23 頁、第 36 頁背面至 38 頁）	陳安石	蘇燕琴
			(2)103/9/3	50,000	-	CHINA TOP TECHNOLOGY LIMITED 香港匯豐銀行 65219049 7838 帳戶			
106	本案附表三編號 77	楊尚融	(1)103/9/2	-	150,000	陳彥豪中信銀行 22 2536900805 帳戶	(1) 楊尚融於調詢及審理中之證述（本院卷四第 24 至 28 頁；本院卷六第 34 頁背面至第 43 頁背面） (2) Power8 網站個人帳戶資料畫面（本院卷四第 29 至 31 頁） (3) 匯款單（B 案調查卷二第 30 反 至 32 頁）	陳安石	蘇燕琴
			(2)103/9/5	-	990,000				
			(3)103/9/11	-	3,000				
			(4)103/9/17	-	576,000				
			(5)103/9/9 ⁷⁹	13,000	-	GRACE TEAM TRADING LIMITED 香港匯豐銀行 6523262578 38 帳戶			
107	本案附表三編號 78 ⁸⁰	陳雯琪	(1)103/8/25	100,000	-	GRACE TEAM TRADING LIMITED 香港匯豐銀行 6523262578 38 帳戶	(1) 陳雯琪於調詢及審理中之證述（本院卷四第 33 至 35 頁；本院卷六第 44 頁背面至第 52 頁背面） (2) Power8 網站個人帳戶資料畫面（本院卷四第 38 頁背面至 42 頁、第 43 頁） (3) 匯款單（B 案調查卷二第 30 頁背面至 32	陳安石	蘇燕琴
			(2)103/8/27 ⁸¹	60,000 ⁸²	-	CHINA TOP TECHNOLOGY LIMITED 香港匯豐銀行 65219049 7838 帳戶（誤載）			

⁷⁸ 許裕旻透過陳雯琪匯款。

⁷⁹ 楊尚融透過陳雯琪匯款。

⁸⁰ 起訴書附表投資金額欄 20 萬美元，更正之。

⁸¹ 103/8/27 匯出 6 萬美金，其中 5 萬美金係幫許裕旻代匯。

⁸² 起訴書附表誤載 1 萬美元，更正之。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資（匯款）日期	投資金額（美金）	投資金額（新台幣）	匯入帳戶	證據出處	業務領導	招攬人
			(3)103/9/3 ⁸³	60,000 ⁸⁴	-	GRACE TEAM TRADING LIMITED 香港匯豐銀行 6523262578 38 帳戶（誤載）	(4) 匯往國外受款人交易資料明細表（B 案調查卷三第 10 至 17 頁編號 104、284、285）		
			(4)103/9/9 ⁸⁵	10,000	-	GRACE TEAM TRADING LIMITED 香港匯豐銀行 6523262578 38 帳戶			
			(5)103/11/10	45,000	-	EXCEL HUGE LIMITED 香港匯豐銀行 652413584838 帳戶			
			(6)103/11/12	20,000	-	EXCEL HUGE LIMITED 香港匯豐銀行 652413584838 帳戶			
108	本案附表三編號 85	許文彥	(1)103/11	10,000	-	蘇燕琴花旗銀行 6703258792 帳戶	(1) 許文彥於調詢及審理中之證述（本院卷四第 112 至 115 頁；本院卷六第 153 頁背面至 160 頁）	陳安石	蘇燕琴
			(2)103/11 底	10,000	-	EXCEL HUGE LIMITED 香港匯豐銀行 652413584838 帳戶			
			(3)103/12 中	5,000	-	EXCEL HUGE LIMITED 香港匯豐銀行 652413584838 帳戶			
109	本案附表三編號 98	黃湘勳	(1)103/11/18	25,000	-	EXCEL HUGE LIMITED 香港匯豐銀行 652413584838 帳戶	(1) 刑事追加告訴狀（他六卷第 1 頁背面至 2 頁） (2) 黃湘勳於偵查中之證述（他六卷第 32 頁至背面） (3) 匯出匯款申請書（他六卷第 4 頁） (4) 匯款單（他六卷第 17 頁）	陳安石	蘇燕琴
			(2)103/11/18	-	153,575	蔡易麟玉山銀行 0141968200807 帳戶			

⁸³ 103/9/3 匯出 6 萬美金，其中 5 萬美金係幫許裕旻代匯。

⁸⁴ 起訴書附表誤載 1 萬美元，更正之。

⁸⁵ 103/9/9 匯出 2.3 萬美金，其中 1.3 萬美金係幫楊尚融代匯。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資(匯款)日期	投資金額(美金)	投資金額(新台幣)	匯入帳戶	證據出處	業務領導	招攬人
110	本案附表三編號 79	王昱凱	(1)103/12	25,000	-	現金交付予友人簡貝珊母親	(1) 王昱凱於調詢及審理中之證述(本院卷四第 50 至 52 頁;本院卷八第 25 至 28 頁) (2) Power8 網站資料畫面(本院卷四第 53 至 55 背面頁)	陳安石	簡貝珊
111	本案附表三編號 80	鄭雅萍	(1)103/10/28	50,000	-	EXCEL HUGE LIMITED 香港匯豐銀行 652413584838 帳戶	(1) 鄭雅萍於調詢及審理中之證述(他四卷第 4 至 6 頁背面;本院卷六第 73 至 80 頁) (2) 匯往國外受款人交易資料明細表(B 案調查卷三第 10 至 17 頁編號 188)	陳安石	陳致中
			(2)103/11/6 ⁸⁶	50,000	-	EXCEL HUGE LIMITED 香港匯豐銀行 652413584838 帳戶			
112	本案附表三編號 82	藍元婕	(1)103/9/30	35,018	-	WELL CROWN TECHNOLOGY LIMITED 香港匯豐銀行 652271735838 帳戶	(1) 藍元婕於調詢及審理中之證述(本院卷四第 77 至 80 頁;本院卷八第 29 至 33 頁) (2) 匯款水單(本院卷四第 81 至 82 頁) (3) 匯往國外受款人交易資料明細表(B 案調查卷三第 10 至 17 頁編號 371)	陳安石	朱豐鑫
			(2)103/10/6	6,982	-	WELL CROWN TECHNOLOGY LIMITED 香港匯豐銀行 652271735838 帳戶			
			(3)103/10 ⁸⁷	8,000	-				
113	本案附表三編號 86	林紀吟	(1)103/10/13	-	151,500	黃千菱台新銀行 20441000151922 帳戶	(1) 林紀吟於調詢及審理中之證述(本院卷四第 112 至 115、116 至 118 頁;本院卷八第 34 至 38 頁) (2) 匯款水單及存摺封面影本(本院卷四第 120 至 124 頁) (3) 匯往國外受款人交易資料明細表(左列投資日期欄 7)(B 案調查卷三第 10 至 17 頁編號 146)	陳安石	蕭雅之
			(2)103/10/27	-	301,500	黃千菱台新銀行 20441000151922 帳戶			
			(3)103/10/29	-	301,500	黃千菱台新銀行 20441000151922 帳戶			
			(4)103/11/3	-	603,000	黃千菱台新銀行 20441000151922 帳戶			
			(5)103/11/5	-	361,200	黃千菱台新銀行 20441000151922 帳戶			

⁸⁶ 鄭雅萍與弟弟鄭宇傑共同投資。

⁸⁷ 藍元婕向友人購買 POWER8 點數。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資（匯款）日期	投資金額（美金）	投資金額（新台幣）	匯入帳戶	證據出處	業務領導	招攬人
			(6)103/11/6	20,000		-WELL CROWN TECHNOLOGY LIMITED 香港匯豐銀行 652271735838 帳戶			
			(7)103/11/11	80,000		-EXCEL HUGE LIMITED 香港匯豐銀行 652413584838 帳戶（誤載）			
			(8)103/11/24	-	1,501,500	林銀如中信銀行 026540123913 帳戶			
114	本案附表三編號 99	陳樹長	(1)103/11/18	40,000		-EXCEL HUGE LIMITED 香港匯豐銀行 652413584838 帳戶	(1) 刑事追加告訴狀（他六卷第 2 頁） (2) 匯出匯款申請書（他六卷第 11 頁） (3) 匯款單（他六卷第 17 頁）	陳安石	黃湘勳
			(2)103/11/18	-	307,150	蔡易麟玉山銀行 0141968200807 帳戶			
115	本案附表三編號 102	林志朋	(1)103/9/25	50,000		-GRACE TEAM TRADING LIMITED 香港匯豐銀行 652326257838 帳戶	(1) 刑事告訴狀（他七卷第 2 頁） (2) 林志朋於偵查及審理中之證述（他七卷第 20 至 21 頁；本院卷七第 204 頁背面至 210 頁） (3) 匯出匯款申請書（他七卷第 3 頁）	陳安石	蔡易麟
116	本案附表三編號 103	王艷秋	(1)103/10/1	150,000		-GRACE TEAM TRADING LIMITED 香港匯豐銀行 652326257838 帳戶	(1) 刑事告訴狀（他七卷第 2 頁） (2) 匯出匯款申請書（他七卷第 4 頁） (3) 匯往國外受款人交易資料明細表（B 案調查卷三第 10 至 17 頁編號 300）	陳安石	蔡易麟
117	本案附表三編號 104	林筱涵	(1)103/11/6	50,000		-GRACE TEAM TRADING LIMITED 香港匯豐銀行 652326257838 帳戶	(1) 刑事告訴狀（他七卷第 2 頁） (2) 匯出匯款申請書（他七卷第 5 頁） (3) 匯往國外受款人交易資料明細表（B 案調查卷三第 10 至 17 頁編號 305）	陳安石	蔡易麟
118	D 案附表二編號 1 至 2	曾珮鈞	(1)103/8/27	5,100		-GRACE TEAM TRADING LIMITED 香港匯豐銀行 652326257838 帳戶	(1) 曾珮鈞於偵查中之證述(D 案他卷第 173 至 175 頁) (2) 外幣匯出匯款申請書、護照、奇摩電子信	陳安石	莊順興

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資(匯款)日期	投資金額(美金)	投資金額(新台幣)	匯入帳戶	證據出處	業務領導	招攬人
			(2)103/9/3	10,000		- GRACE TEAM TRADING LIMITED 香港匯豐銀行 6523262578 38 帳戶	箱擷圖、「Power8」網站擷圖(D 案他卷第 13 至 33 頁)		
119	D 案附表二編號 3	張麗玲	(1)103/9/10	23,000		- GRACE TEAM TRADING LIMITED 香港匯豐銀行 6523262578 38 帳戶	(1) 張麗玲於偵查中之證述(D 案他卷第 173 至 175 頁) (2) 彰化銀行匯出匯款申請書、護照、奇摩電子信箱擷圖(D 案他卷第 35 至 47 頁)	陳安石	莊順興
120	D 案附表二編號 4	張秋圓	(1)103/9/23	10,000		- GRACE TEAM TRADING LIMITED 香港匯豐銀行 6523262578 38 帳戶	(1) 張秋圓於偵查中之證述(D 案他卷第 173 至 175 頁) (2) 匯出匯款申請書、奇摩電子信箱擷圖、「Power8」網站擷圖(D 案他卷第 49 至 63 頁)	陳安石	莊順興
121	D 案附表二編號 5	鄧秀滿	(1)103/10/28	50,000		- EXCEL HUGE LIMITED 香港匯豐銀行 652413584838 帳戶	(1) 鄧秀滿於偵查中之證述(D 案他卷第 205 至 209 頁) (2) 彰化銀行匯出匯款申請書、護照、「Power8」網站擷圖(D 案他卷第 65 至 77 頁) (3) 匯往國外受款人交易資料明細表(B 案調查卷三第 10 至 17 頁編號 201)	陳安石	莊順興
122	D 案附表二編號 6	趙允笠	(1)103/8/15	5,100		- WELL CROWN TECHNOLOGY LIMITED 香港匯豐銀行 652271735838 帳戶	(1) 趙允笠於偵查中之證述(D 案他卷第 205 至 209 頁) (2) 合作金庫銀行匯出匯款申請書、Gmail 信箱擷圖、「Power8」網站擷圖(附表二編號 6)(D 案他卷第 79 至 91 頁)	陳安石	莊順興
123	D 案附表二編號 7	劉淑珍	(1)103/9/17	10,100		- GRACE TEAM TRADING LIMITED 香港匯豐銀行 6523262578 38 帳戶	(1) 劉淑珍於偵查中之證述(D 案他卷第 205 至 209 頁) (2) 合作金庫銀行匯出匯款申請書、Gmail 信箱擷圖、「Power8」網站擷圖(D 案他卷第 93 至 107 頁)	陳安石	莊順興
124	D 案附表二編號 8	陶韻合	(1)103/9/26	10,000		- GRACE TEAM TRADING LIMITED 香港匯豐銀行 6523262578 38 帳戶	(1) 陶韻合於偵查中之證述(D 案他卷第 205 至 209 頁) (2) 華南銀行匯出匯款申請書、「Power8」網站擷圖(D 案他卷第 109 至 119 頁)	陳安石	莊順興

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資(匯款)日期	投資金額(美金)	投資金額(新台幣)	匯入帳戶	證據出處	業務領導	招攬人
125	F 案附表二編號 1 至 14 ⁸⁸	康朝宇	(1)103/11/11	20,000	-	EXCEL HUGE LIMITED 香港匯豐銀行 652413584838 帳戶	(1) 康朝宇於調詢及偵查中之證述(F 案他一卷第 3、8 至背面頁;F 案他二卷第 7、10 1 至 102、135 至 140 頁;F 案他三卷第 35 至 37 頁) (2) 臺灣新光商業銀行新店分行匯出匯款賣匯水單、匯出匯款明細、臺灣銀行中和分行電匯單翻拍照片、客戶結匯交易明細查詢(F 案他一卷第 9 至 26 頁) (3) 匯往國外受款人交易資料明細表(B 案調查卷三第 10 至 17 頁編號 135、136)	陳安石	林尚毅
			(2)103/11/27	30,000	-	EXCEL HUGE LIMITED 香港匯豐銀行 652413584838 帳戶			
126		葉淑麗	(1)103/9/26	50,000	-	GRACE TEAM TRADING LIMITED 香港匯豐銀行 652326257838 帳戶	(1) 扣押物編號 20-1-2:P8 授權書(二)	陳安石	
127		李愛慈	(1)103/12/9	-	1,503,128	葉耀中中華郵政 00812371557968 帳戶	(1) 扣押物編號 20-1-2:P8 授權書(二)	陳安石	
128		李耀海	(1)103/11/27	50,000	-	EXCEL HUGE LIMITED 香港匯豐銀行 652413584838 帳戶	(1) 扣押物編號 20-1-2:P8 授權書(二) (2) 匯往國外受款人交易資料明細表(B 案調查卷三第 10 至 17 頁編號 197)	陳安石	
129		梁晶晶	(1)103/11/19	10,000	-	EXCEL HUGE LIMITED 香港匯豐銀行 652413584838 帳戶	(1) 扣押物編號 20-1-2:P8 授權書(二)	陳安石	
130		劉中慧	(1)103/7/27	25,000	-	WELL CROWN TECHNOLOGY LIMITED 香港匯豐銀行 652271735838 帳戶	(1) 扣押物編號 20-1-2:P8 授權書(二)	陳安石	
131		曾冠倫	(1)不詳	50,000	-		(1) 曾冠倫於審理中之證述(本院卷十第 23 至 27 頁) (2) 匯往國外受款人交易資料明細表(B 案調查卷三第 10 至 17 頁編號 155、156、347、	陳安石	

⁸⁸ F 案併辦意旨書附表二編號 3 至 14，投資款項總計 128,455 美金係投資國外股權證券，非本案審理範圍，刪除之。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資(匯款)日期	投資金額(美金)	投資金額(新台幣)	匯入帳戶	證據出處	業務領導	招攬人
							348) ⁸⁹		
132		蔡濬暉	(1)103/7/17	45,000		-WELL CROWN TECHNOLOGY LIMITED 香港匯豐銀行 652271735838 帳戶	(1) 刑事告訴狀(他五卷第1頁) (2) 蔡濬暉於偵查中之證述(偵三卷第92頁背面) (3) 匯出匯款申請書(院二卷第75至76頁)	陳修安	陳修安
			(2)103/9/15	40,000		-GRACE TEAM TRADING LIMITED 香港匯豐銀行 652326257838 帳戶			
133	本案附表三編號 96	張文旗	(1)103/7/30	50,000		-WELL CROWN TECHNOLOGY LIMITED 香港匯豐銀行 652271735838 帳戶	(1) 刑事告訴狀(他十五卷第1至7頁) (2) 告訴代理人吳復興於警詢中之證述(他十五卷第55至56頁背面) (3) 羅美珠於審理中之證述(本院卷十第11、17頁背面至22頁背面) (4) 匯出匯款申請書(他十五卷第11至15頁)	蔡濬暉	蔡濬暉
			(2)103/9/17	30,000		-GRACE TEAM TRADING LIMITED 香港匯豐銀行 652326257838 帳戶			
			(3)103/8/14	10,000		-WELL CROWN TECHNOLOGY LIMITED 香港匯豐銀行 652271735838 帳戶			
			(4)103/11/19	50,000		-EXCEL HUGE LIMITED 香港匯豐銀行 652413584838 帳戶			
134	本案附表三編號 97	羅春日	(1)103/11/25	11,386		-109005259411 帳戶	(1) 刑事告訴狀(他十五卷第1至7頁) (2) 告訴代理人吳復興於警詢中之證述(他十五卷第55至56頁背面) (3) 羅美珠於審理中之證述(本院卷十第11、	蔡濬暉	蔡濬暉
			(2)103/12/4	11,173		-			
			(3)103/12/31	11,295		-			

⁸⁹ 1031024、1031114 各匯美金 50,000、73,000 元至 EXCEL HUGE LIMITED 香港匯豐銀行 652413584838 帳戶。1030801、1030811 各匯美金 33,000、17,000 元至 WELL CROWN TECHNOLOGY LIMITED 香港匯豐銀行 652271735838 帳戶。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資(匯款)日期	投資金額(美金)	投資金額(新台幣)	匯入帳戶	證據出處	業務領導	招攬人
							17 頁背面至 22 頁背面) (4) 銀行存摺明細(他十五卷第 17 頁)		
135	本案附表三編號 83	楊粧米 (以自 及其 夫、兒 女陳自 起、陳 儀珮、 陳瑋棋 名義投 資)	(1)103/8/18	50,000	-	GRACE TEAM TRADING LIMITED 香港匯豐銀行 6523262578 38 帳戶	(1) 楊粧米於調詢及審理中之證述(本院卷四第 84 至 88 頁;本院卷六第 137 頁背面至 146 頁) (2) Power8 專案投資金額明細(本院卷四第 89 頁) (3) 陳修安兆豐銀行高雄分行帳號 20510804002 號帳戶交易明細(本院卷四第 90 至 91 頁) (4) 華南銀行匯出匯款申請書、匯款回條聯(本院卷四第 92 至 93 頁)	陳修安	林義和
			(2)103/9/12	78,926	-	CHINA TOP TECHNOLOGY LIMITED 香港匯豐銀行 652190497838 帳戶			
			(3)103/9/16	-	106,500	黃千菱台新銀行 20441000151922 帳戶			
			(4)103/9/17	-	43,500	蘇炳文 623502163888 帳戶			
			(5)103/9/17	5,000	-	GRACE TEAM TRADING LIMITED 香港匯豐銀行 6523262578 38 帳戶			
			(6)103/9/22	-	410,250	林銀如中信銀行 026540123913 帳戶			
			(7)103/9/23	-	241,500	黃千菱台新銀行 20441000151922 帳戶			
			(8)103/10/20	-	439,500	黃千菱台新銀行 20441000151922 帳戶			
			(9)103/10/21	-	139,800	張藍芸 029500130669 帳戶			
			(10)103/10/22	-	757,500	陳修安兆豐銀行 20510804002 帳戶			
			(11)103/11/10 ⁹⁰	-	1,071,000	陳修安兆豐銀行 20510804002 帳戶			

⁹⁰ 其中 60 萬元係陳豔芬出資。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資(匯款)日期	投資金額(美金)	投資金額(新台幣)	匯入帳戶	證據出處	業務領導	招攬人
			(12)103/11/11	-	45,613	張藍芸 029500130669 帳戶			
			(13)103/11/12	-	306,000	陳修安兆豐銀行 20510804002 帳戶			
			(14)103/11/26	-	238,101	張藍芸 029500130669 帳戶			
136	本案附表三編號 84	陳艷芬	(1)103/9/16	60,000	-	GRACE TEAM TRADING LIMITED 香港匯豐銀行 652326257838 帳戶	(1) 陳艷芬於調詢及審理中之證述(本院卷四第 101 至 104 頁;本院卷六第 147 至 153 頁) (2) 華南銀行匯出匯款申請書(本院卷四第 106 頁) (3) 匯往國外受款人交易資料明細表(B 案調查卷三第 10 至 17 頁編號 332)	陳修安	林義和
137		高子傑	(1)103/8、9	10,000	-		(1) 高子傑於偵查中之證述(偵三卷第 191 頁)	陳修安	陳修安
138		李淑玲	(1)103/7-9	50,000	-		(1) 李淑玲於調詢中之證述(B 案調查卷五第 58 頁) (2) P8 獎勵球衣統計表(偵一卷(三)第 88 至 91 頁)	陳修安	陳修安
139		溫詩聖	(1)103/8	100,000	-		(1) 溫詩聖於調詢中之證述(B 案調查卷五第 65 頁) (2) P8 獎勵球衣統計表(偵一卷(三)第 88 至 91 頁)	陳修安	陳修安
140		陳柏諺	(1)不詳	5,000			(1) 陳柏諺於調詢中之證述(偵一卷(三)第 71 頁背面)	陳修安	陳修安
141	本案附表三編號 88	陳榮宗	(1)103/10/27	50,000	-	EXCEL HUGE LIMITED 香港匯豐銀行 652413584838 帳戶	(1) 陳榮宗於調詢及審理中之證述(本院卷四第 149 至 151 頁;本院卷六第 160 頁背面至第 165 頁背面)	葉耀中	陳致中
			(2)103/11/3 ⁹¹	50,000	-	EXCEL HUGE LIMITED 香港匯豐銀行 652413584838 帳戶	(2) 第一銀行匯出匯款賣匯水單及外匯收支或交易申報書(結購外匯專用)、上海商業儲蓄銀行匯出匯款申請書及賣匯水單(本		

⁹¹ 徐蕾瑤以孫瑰寶名義投資。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資（匯款）日期	投資金額（美金）	投資金額（新台幣）	匯入帳戶	證據出處	業務領導	招攬人
							院卷四第 152 至 155 頁背面) (3) 匯往國外受款人交易資料明細表（左列投資日期欄 1）（B 案調查卷三第 10 至 17 頁編號 137）		
142	本案附表三編號 93	黃志誠	(1)103/10/15	50,000		- EXCEL HUGE LIMITED 香港匯豐銀行 652413584838 帳戶	(1) 黃志誠於調詢及審理中之證述（本院卷四第 178 至 180 頁背面；本院卷六第 196 頁背面至第 202 頁背面） (2) 臺灣銀行匯出匯款賣匯申請書、匯入匯款通知書（本院卷四第 181 至 184 頁背面） (3) 匯往國外受款人交易資料明細表（B 案調查卷三第 10 至 17 頁編號 215、216、217）	葉耀中	陳致中
			(2)103/10/20	160,000		- EXCEL HUGE LIMITED 香港匯豐銀行 652413584838 帳戶			
			(3)103/11/18	54,000		- EXCEL HUGE LIMITED 香港匯豐銀行 652413584838 帳戶			
143		陳柏村	(1)103/11/28	100,000		- EXCEL HUGE LIMITED 香港匯豐銀行 652413584838 帳戶	(1) 陳榮宗於調詢中之證述（B 案調查卷二第 196 反頁） (2) 匯款單（B 案調查卷二第 201 至 202 頁） (3) 匯往國外受款人交易資料明細表（B 案調查卷三第 10 至 17 頁編號 134）	葉耀中	陳致中
144	本案附表三編號 92	陳貴青（以自己及其妻余孟君、弟妹顏美鳳、弟陳世昌名義投資）	(1)103/8/11	10,000		- WELL CROWN TECHNOLOGY LIMITED 香港匯豐銀行 652271735838 帳戶	(1) 陳貴青於調詢及審理中之證述（本院卷七第 10 至 13 頁；本院卷七第 197 至 203 頁背面） (2) 臺灣銀行匯出匯款賣匯申請書、華南銀行匯出匯款申請書、台北富邦銀行匯出匯款收件證明（本院卷四第 163 至 167 頁） (3) 陳貴青臺灣銀行帳號 2223007113376 號帳戶存摺封面及內頁明細影本（本院卷四第 168 至 169 頁）	黃士瑋	黃士瑋
			(2)103/8/14	20,000		- WELL CROWN TECHNOLOGY LIMITED 香港匯豐銀行 652271735838 帳戶			
			(3)103/8/18	40,000		- GRACE TEAM TRADING LIMITED 香港匯豐銀行 652326257838 帳戶			

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資(匯款)日期	投資金額(美金)	投資金額(新台幣)	匯入帳戶	證據出處	業務領導	招攬人
			(4)103/8/18	21,025		-WELL CROWN TECHNOLOGY LIMITED 香港匯豐銀行 652271735838 帳戶			
			(5)103/8/29	32,010		-CHINA TOP TECHNOLOGY LIMITED 香港匯豐銀行 652190497838 帳戶			
145	本案附表三編號 95	黃薰瑩	(1)103/8/11 ⁹²	-	300,000	許財豪臺灣銀行 062004368186 帳戶	(1) 黃薰瑩於偵查中之證述(他一卷第 2 至 3、9 至 13、71 至 73、152 至 154 頁)	許財豪	許財豪
			(2)103/8/22	56,000		-許財豪臺灣銀行 062007078673 外匯帳戶	(2) 匯款申請書(他一卷第 48 至 49 頁)		
			(3)103/11/5 ⁹³	-	1,269,840	許財豪臺灣銀行 062004368186 帳戶	(3) 許財豪之臺灣銀行苓雅分行 062004368186 號帳戶之開戶資料及交易明細各 1 份(他一卷第 80 至 109 頁)		
			(4)103/11/10	-	765,125	許財豪臺灣銀行 062004368186 帳戶			
146		黃帥偉	(1)103/11/5	50,000		-EXCEL HUGE LIMITED 香港匯豐銀行 652413584838 帳戶	(1) 許財豪於偵查中之證述(他一卷第 152 頁背面)	許財豪	許財豪
			(2)103/11/6	50,000		-EXCEL HUGE LIMITED 香港匯豐銀行 652413584838 帳戶	(2) 匯款單(他一卷第 161 至 162 頁)		
147		賴鳳嬌	(1)103/11/18	-	614000	許財豪臺灣銀行 062004368186 帳戶	(1) 扣押物編號貳-3: POWER8 專案資料	許財豪	許財豪
148	本案附表三編號 37	黃澤鴻 ⁹⁴	(1)不詳	-	1,854,447		(1) 謝昌興於調詢中之證述(偵三卷第 22 頁背面) (2) 匯錢對帳單(偵三卷第 27 頁)	謝昌興	謝昌興

⁹² 起訴書附表三編號 95 記載「美金 10,000」。

⁹³ 起訴書附表三編號 95 記載「美金 42,328」。

⁹⁴ 已由謝昌興賠償(謝昌興供述,偵三卷第 22 頁背面)。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資(匯款)日期	投資金額(美金)	投資金額(新台幣)	匯入帳戶	證據出處	業務領導	招攬人
149	本案附表三編號 100	楊柏瑋	(1)103/12/18	50,000	-		(1) 刑事告訴狀(他十卷第 2 頁)	陳美花	
150		許玉蘭	(1)103/7	5,000	-		(1) 許玉蘭於偵查中之證述(偵一卷(二)第 31 頁) (2) P8 獎勵球衣統計表(偵一卷(三)第 88 至 91 頁) (3) 匯往國外受款人交易資料明細表(B 案調查卷三第 10 至 17 頁編號 341) ⁹⁵	傅軒娟	傅軒娟
備註：美金：新台幣之匯率折算以當時之 1：30 計算之 甲部分：投資人投資金額計算部分 1. 編號 1 至 150 為陳修安之下線投資人，投資金額各計美金 7,372,748 元，新台幣 45,953,189 元，折算共新台幣 267,135,629 元(其中陳修安投資美金,150,000 元，扣除陳修安部分，折算新台幣 262,635,629 元)。 2. 編號 2 至 48 為劉羿伶之下線投資人，投資金額各計美金 1,103,000 元，新台幣 8,794,835 元，折算共新台幣 41,884,835 元(其中劉羿伶投資美金 20,000 元，扣除劉羿伶部分，折算新台幣 41,284,835 元)。 3. 編號 16 至 48 為林尚蓁之下線投資人，投資金額美金 658,000 元，新臺幣 6,110,885 元。折算共新台幣 25,850,885 元(其中林尚蓁投資美金 5,000 元，扣除林尚蓁部分，折算新台幣 25,700,885 元)。 4. 編號 49 至 68 為簡麗研之下線投資人，投資金額計美金 1,290,000 元。折算新台幣 38,700,000 元(其中簡麗研投資美金 200,000 元，扣除簡麗研部分，折算新台幣 32,700,000 元) 5. 編號 69 至 87 為陳妍孜之下線投資人，投資金額計美金 1,010,000 元。折算新台幣 30,300,000 元。 6. 編號 88 至 99 為李敏隆之下線投資人，投資金額各計美金 614,191 元，新台幣 13,652,443 元。折算共新台幣 32,078,173 元(其中李敏隆投資 100,000 美金，扣除李敏隆部分，折算新台幣 29,078,173 元，) 7. 編號 100 至 131 為陳安石之下線投資人，投資金額各計美金 1,789,742 元，新台幣 14,903,053 元。折算共新台幣 68,595,313 元。(其中陳安石投資 8,000,000 元台幣，扣除陳安石部分，折算新台幣 60,595,313 元)									

⁹⁵ 103 年 8 月 21 日匯美金 20,000 元至 GRACE TEAM TRADING LIMITED 香港匯豐銀行 652326257838 帳戶。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資(匯款)日期	投資金額(美金)	投資金額(新台幣)	匯入帳戶	證據出處	業務領導	招攬人
	乙部分：陳修安、劉羿伶、林尚綦、簡麗研、陳妍孜、李敏隆、陳安石估算取得之佣金 1. 陳修安領取得之佣金為新台幣 7,879,068 元 ($262,635,629 \times 0.0075 \times 0.2 \times 20 = 7,879,068$)。 2. 劉羿伶領取得之佣金為新台幣 1,238,545 元 ($41,284,835 \times 0.0075 \times 0.2 \times 20 = 1,238,545$)。 3. 林尚綦領取得之佣金為新台幣 771,026 元 ($25,700,885 \times 0.0075 \times 0.2 \times 20 = 771,026$)。 4. 簡麗研領取得之佣金為新台幣 981,000 元 ($32,700,000 \times 0.0075 \times 0.2 \times 20 = 981,000$)。 5. 陳妍孜領取得之佣金為新台幣 909,000 元 ($30,300,000 \times 0.0075 \times 0.2 \times 20 = 909,000$)。 6. 李敏隆領取得之佣金為新台幣 872,345 元 ($29,078,173 \times 0.0075 \times 0.2 \times 20 = 872,345$)。 7. 陳安石領取得之佣金為新台幣 1,817,859 元 ($60,595,31 \times 0.0075 \times 0.2 \times 20 = 1,817,859$)。								

【附表二】紅利貴賓會投資方案投資人一覽表

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額(港幣)	投資金額(新臺幣)	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
1	本案附表四編號 48	宋欣頤	(1)104/5/27	1,000,000	-		(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面)	莊順興	莊順興	
2	本案附表四編號 159	張德瑋	(1)103/6/6	500,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 匯往國外受款人交易資料明細表(偵一卷(-)第 269 至 272 頁編號 9) (2) 扣押物編號 22-45: 莊順興電腦資料光碟	莊順興	Mario	
	本案附表四編號 160		(2)104/6/6	500,000	-		(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面)	莊順興	莊順興	
3	本案附表四編號 11	朱惟中	(1)102/10/7	-	4,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200 749358 帳戶	(1) 朱惟中於調詢中之證述(他十二卷第 21 頁背面)	莊順興		
	本案附表四編號 12		(2)103/3/11	-	4,000,000		(2) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面、80 至 81 頁)	莊順興		
	本案附表四編號 13		(3)103/6/1	-	4,000,000		(3) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(-)第 111 至 113 頁)	莊順興	朱惟中	
	本案附表四編號 14		(4)103/6/1	-	4,000,000			莊順興		
	本案附表四編號 15 ⁹⁶		(5)103/6/1	-				莊順興	朱惟中	
	本案附表四編號 16 ⁹⁷		(6)103/6/1	-				莊順興		
	本案附表四編號 17		(7)104/4/15	1,000,000	-			莊順興	朱惟中	
			(8)104/8/17	-	5,000,000		(1) 扣押物編號 22-45: 莊順興電腦資料光碟	莊順興		
4	本案附表	何匡亞	(1)104/4/28	500,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面	莊順興	朱惟中	

⁹⁶ 此筆新臺幣 4,000,000 元重複。

⁹⁷ 此筆新臺幣 4,000,000 元重複。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額(港幣)	投資金額(新臺幣)	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
	四編號 1					港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	至 78 頁背面) (2) 匯往國外受款人交易資料明細表(偵一卷(-)第 269 至 272 頁編號 104)			
5	本案附表四編號 22	江浩	(1)103/9/15	1,300,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面) (2) 匯往國外受款人交易資料明細表(左列投資日期欄 1)(偵一卷(-)第 269 至 272 頁編號 47)	莊順興	朱惟中	
	本案附表四編號 23		(2)103/11/3	1,700,000	-			莊順興	朱惟中	
6	本案附表四編號 28	江瑞萌	(1)103/8/19	3,000,000	-		(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面)	莊順興	朱惟中	
			(2)104/8/19	3,000,000	-		(1) 扣押物編號 22-45: 莊順興電腦資料光碟	莊順興	朱惟中	
7	本案附表四編號 50	李秀珠	(1)102/10/11	-	5,000,000		(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面、80 至 81 頁)	莊順興		
	本案附表四編號 51		(2)103/6/1	-	5,000,000			莊順興		
	本案附表四編號 52 ⁹⁸		(3)103/6/1	-				莊順興	朱惟中	
8	本案附表四編號 79	林怡珊	(1)103/12/19	1,600,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面) (2) 匯往國外受款人交易資料明細表(偵一卷(-)第 269 至 272 頁編號 52)	莊順興	朱惟中	
9	本案附表四編號 90	林榮隆	(1)103/10/13	1,000,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面) (2) 匯往國外受款人交易資料明細表(偵一卷(-)第 269 至 272 頁編號 130)	莊順興	朱惟中	
10	本案附表四編號	侯冠朱	(1)103/9/14	1,000,000	-		(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面	莊順興	朱惟中	

⁹⁸ 此筆新臺幣 5,000,000 元重複。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額(港幣)	投資金額(新臺幣)	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
	101						至 78 頁背面)			
	本案附表四編號 102		(2)103/11/3	1,500,000	-			莊順興	朱惟中	
11	本案附表四編號 103	侯張秀珠	(1)103/9/14	1,000,000	-		(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面)	莊順興	朱惟中	
12	本案附表四編號 113	洪陳阿秀	(1)103/8/25	1,000,000	-		(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面)	莊順興	朱惟中	
	本案附表四編號 114		(2)103/10/13	1,000,000	-			莊順興	朱惟中	
			(3)104/8/25	1,000,000	-		(1) 扣押物編號 22-45: 莊順興電腦資料光碟	莊順興	朱惟中	
13	本案附表四編號 115	洪勝雄	(1)103/5/15	1,000,000	-		(1) 洪勝雄於審理中之證述(本院卷九第 60 至 67 頁) (2) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面、80 至 81 頁)	莊順興	朱惟中	
	本案附表四編號 116		(2)103/10/13	1,000,000	-			莊順興	朱惟中	
	本案附表四編號 117		(3)104/3/31	1,000,000	-			莊順興	朱惟中	
	本案附表四編號 118		(4)104/5/15	1,000,000	-			莊順興	朱惟中	
	本案附表四編號 119		(5)104/5/31	1,000,000	-			莊順興	朱惟中	
14	本案附表四編號 123	紀政助	(1)104/1/13	1,000,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 011910090000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面	莊順興	朱惟中	

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額（港幣）	投資金額（新臺幣）	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
	本案附表四編號124		(2)104/3/30	1,000,000	-		至78頁背面) (2) 匯往國外受款人交易資料明細表（偵一卷（一）第269至272頁編號128、129）	莊順興	朱惟中	
15	本案附表四編號157	張惠茹	(1)103/11/17	1,000,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第77頁背面至78頁背面） (2) 匯往國外受款人交易資料明細表（偵一卷（一）第269至272頁編號136、137）	莊順興	朱惟中	
	本案附表四編號158		(2)104/4/24	500,000	-			莊順興	朱惟中	
16	本案附表四編號166	畢旭愛	(1)104/6/26	1,000,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 畢旭愛於偵查中之證述（偵六卷第5至6頁） (2) 讓利對帳資料明細（他十二卷第77頁背面至78頁背面） (3) 匯款單（偵六卷第9頁） (4) 和解書及撤回告訴狀（偵七卷第6頁；本院卷八第1頁）	莊順興	朱惟中	
17	本案附表四編號192	陳永閔	(1)103/9/23	2,000,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 陳永閔於調詢及審理中之證述（偵六卷第40至47頁；本院卷八第172至180頁背面） (2) 匯往國外受款人交易資料明細表（偵一卷（一）第269至272頁編號1）	莊順興	朱惟中	
18	本案附表四編號208	陳政煌	(1)104/6/2	500,000	-		(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第77頁背面至78頁背面）	莊順興	朱惟中	
19	本案附表四編號234	陳惠真	(1)104/2/6	1,000,000	-		(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第77頁背面至78頁背面）	莊順興	朱惟中	
20	本案附表四編號247	陳瑩瑩	(1)103/11/21	1,000,000	-		(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第77頁背面至78頁背面） (2) 匯往國外受款人交易資料明細表（偵一卷（一）第269至272頁編號175）	莊順興	朱惟中	
	本案附表		(2)104/5/25	1,000,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香		莊順興	朱惟中	

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額 (港幣)	投資金額 (新臺幣)	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
	四編號 248					港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶				
21	本案附表四編號 273	黃同德	(1)103/12/1	1,000,000	-		(1) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面)	莊順興	朱惟中	
	本案附表四編號 274		(2)104/2/3	1,000,000	-			莊順興	朱惟中	
22	本案附表四編號 285	黃琳源	(1)103/8/31	2,000,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面) (2) 匯往國外受款人交易資料明細表 (偵一卷 (-)第 269 至 272 頁編號 115 至 117)	莊順興	朱惟中	
	本案附表四編號 286		(2)104/4/30	1,000,000	-			莊順興	朱惟中	
			(3)104/8/31	1,000,000	-		(1) 扣押物編號 22-45：莊順興電腦資料光碟	莊順興	朱惟中	
23	本案附表四編號 308	楊茗莉	(1)104/2/3	1,000,000	-		(1) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面)	莊順興	朱惟中	
24	本案附表四編號 318	詹謹仰	(1)103/8/25	1,000,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 詹謹仰於審理中之證述 (本院卷九第 53 至 59 頁) (2) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面) (3) 匯往國外受款人交易資料明細表 (偵一卷 (-)第 269 至 272 頁編號 162) ⁹⁹	莊順興	朱惟中	
			(2)104/8/25	1,000,000	-			莊順興	朱惟中	
25	本案附表四編號 327	趙麗英	(1)103/8/19	3,000,000	-		(1) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面)	莊順興	朱惟中	

⁹⁹ 1030815 匯港幣 600,000 元至 HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900000137441 帳戶。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額（港幣）	投資金額（新臺幣）	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
			(2)104/8/19	3,000,000	-		(1) 扣押物編號 22-45：莊順興電腦資料光碟	莊順興	朱惟中	
26	本案附表四編號 355	鄭建國	(1)104/3/18	1,000,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面） (2) 匯往國外受款人交易資料明細表（偵一卷（一）第 269 至 272 頁編號 65）	莊順興	朱惟中	
27	本案附表四編號 356	鄭淑燕	(1)103/9/23	2,000,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 陳永閔於調詢中之證述（他十二卷第 26 頁） (2) 匯往國外受款人交易資料明細表（偵一卷（一）第 269 至 272 頁編號 133） (3) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面）	莊順興	朱惟中	
28	本案附表四編號 362	鞏逸忠	(1)104/2/4	1,000,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面） (2) 匯往國外受款人交易資料明細表（偵一卷（一）第 269 至 272 頁編號 202）	莊順興	朱惟中	
29	本案附表四編號 383	蘇淑芬	(1)103/10/16	1,000,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面） (2) 匯往國外受款人交易資料明細表（偵一卷（一）第 269 至 272 頁編號 169 至 173） ¹⁰⁰	莊順興	朱惟中	
	本案附表四編號 384		(2)103/11/21	1,500,000	-			莊順興	朱惟中	
	本案附表四編號 385		(3)103/12/12	1,000,000	-			莊順興	朱惟中	
	本案附表四編號 386		(4)104/4/28	500,000	-			莊順興	朱惟中	
	本案附表		(5)104/5/31	1,000,000	-			莊順興	朱惟中	

¹⁰⁰ (2) 之部分，依匯往國外受款人交易資料明細表編號 170 所載為 1,000,000 元。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額(港幣)	投資金額(新臺幣)	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
30	四編號387	陳修安								
			(6)104/8/26	-	4,000,000		(1) 扣押物編號 22-45：莊順興電腦資料光碟	莊順興	朱惟中	
			(1)102/5/16	-	4,000,000		(1) 扣押物編號 23-32：紅利貴賓會合作協議明細表	莊順興		
	本案附表四編號389		(2)103/1/27	-	4,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 陳修安調詢之證述(偵一卷(四)第 140 頁背面) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(一)第 111 至 113 頁)	莊順興		
	本案附表四編號390		(3)103/1/27	-	2,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶		莊順興		
	本案附表四編號391		(4)103/2/18	-	2,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶		莊順興		
	本案附表四編號392		(5)103/4/25	-	4,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶		莊順興		
	本案附表四編號393		(6)103/12/18	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶		莊順興		
	本案附表四編號394		(7)103/12/19	-	4,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶		莊順興		
31	本案附表四編號373	簡麗研	(1)103/4/24	1,000,000	-		(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁)	莊順興	陳修安	
			(2)102/5/16	250,000	-		(1) 扣押物編號陸-10：紅利貴賓案資料	莊順興	陳修安	
	本案附表四編號374		(3)103/6/16	-	4,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(一)第 111 至 113 頁)	莊順興	陳修安	
	本案附表		(4)104/4/24	1,000,000	-		(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面)	莊順興	陳修安	簡麗研-

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額(港幣)	投資金額(新臺幣)	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
	四編號 375						至 78 頁背面)			簡麗研
	本案附表四編號 376		(5)104/6/16	-	4,000,000			莊順興	陳修安	簡麗研-簡麗研
32	本案附表四編號 4	丁美純	(1)103/6/11	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(-)第 11 至 113 頁) (2) 扣押物編號柒-10-1:對帳單-1	莊順興	陳修安	簡麗研-簡麗研
33	本案附表四編號 29	余中哲	(1)103/4/22	1,000,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 011910090000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁) (2) 匯往國外受款人交易資料明細表(偵一卷(-)第 269 至 272 頁編號 165)	莊順興	陳修安	簡麗研-侯雪娥
34	本案附表四編號 41	吳淑吟	(1)103/7/1	-	4,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(-)第 11 至 113 頁)	莊順興	陳修安	簡麗研-吳淑吟
	本案附表四編號 42		(2)104/7/1	-	4,000,000		(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面)	莊順興		簡麗研-吳淑吟
35	本案附表四編號 104	侯雪娥	(1)104/8/8	-	4,000,000		(1) 扣押物編號柒-10-2:對帳單-2	莊順興	陳修安	簡麗研-侯雪娥
36	本案附表四編號 148	張秀美	(1)103/4/15	-	2,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面、80 至 81 頁) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(-)第 11 至 113 頁)	莊順興	陳修安	簡麗研-簡麗薰
	本案附表四編號 149		(2)104/4/15	-	4,000,000			莊順興	陳修安	簡麗研-簡麗研
37	本案附表四編號 169	許文國	(1)103/6/11	-	2,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(-)第 11 至 113 頁) (2) 扣押物編號柒-10-1:對帳單-1	莊順興	陳修安	簡麗研-陳逸珊
38	本案附表四編號 173	許萌莉	(1)103/9/5	-	2,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(-)第 11	莊順興	陳修安	簡麗研-簡麗研

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額(港幣)	投資金額(新臺幣)	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
							1 至 113 頁)			
	本案附表四編號 174		(2)104/9/5	-	4,000,000		(1) 紅利貴賓客戶編號表(偵一卷(二)第 59 頁)	莊順興	陳修安	簡麗研-簡麗研
39	本案附表四編號 202	陳勇雄	(1)103/5/6	500,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁) (2) 匯往國外受款人交易資料明細表(偵一卷(一)第 269 至 272 頁編號 61)	莊順興	陳修安	簡麗研-簡麗研
40	本案附表四編號 233	陳惠珍	(1)103/7/28	-	2,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200 749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(一)第 11 1 至 113 頁)	莊順興	陳修安	簡麗研-簡麗研
41	本案附表四編號 287	黃雅萍	(1)104/5/12	-	2,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200 749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(一)第 11 1 至 113 頁)	莊順興	陳修安	簡麗研-黃洞欽
42	本案附表四編號 315	葉玲英	(1)103/5/6	-	2,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200 749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(一)第 11 1 至 113 頁)	莊順興	陳修安	簡麗研-黃炯欽
43	本案附表四編號 295	楊佳青	(1)103/5/8	-	4,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200 749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面、80 至 81 頁) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(一)第 11 1 至 113 頁)	莊順興	陳修安	簡麗研-楊佳青
	本案附表四編號 296		(2)104/5/8	-	4,000,000			莊順興	陳修安	簡麗研-楊佳青
44	本案附表四編號 316	葉禎吉	(1)103/3/10	500,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁) (2) 匯往國外受款人交易資料明細表(偵一卷(一)第 269 至 272 頁編號)	莊順興		簡麗研-簡麗研
45	本案附表	謝昌興	(1)103/2/19	-	4,000,000		(1) 謝昌興於調詢中之證述(偵三卷第 22 頁背	莊順興	陳修安	陳修安-

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額 (港幣)	投資金額 (新臺幣)	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
	四編號 366						面) (2) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面、80 至 81 頁) (3) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細 (偵一卷(-)第 111 至 113 頁)			謝昌興
	本案附表四編號 367		(2)103/8/1	-	4,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶		莊順興	陳修安	陳修安-謝昌興
			(3)103/1/27	-	4,000,000		(1) 扣押物編號陸-10: 紅利貴賓案資料	莊順興	陳修安	
46	本案附表四編號 40	吳重新 ¹⁰¹	(1)103/8/19	-	4,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細 (偵一卷(-)第 111 至 113 頁)	莊順興	陳修安	陳修安-謝昌興
47	本案附表四編號 171	許財豪	(1)103/1/27	-	4,000,000		(1) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 80 至 81 頁)	莊順興	陳修安	許財豪-許財豪
	本案附表四編號 172		(2)104/1/27	-	4,000,000		(1) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面)	莊順興	陳修安	許財豪-許財豪
48	本案附表四編號 168	莊瓊玲	(1)104/8/26	-	4,000,000		(1) 紅利貴賓客戶編號表 (偵一卷(二)第 59 頁)	莊順興	陳修安	許財豪-許財豪
49	本案附表四編號 45	呂惠玲	(1)104/3/30	-	4,000,000		(1) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面)	莊順興	陳修安	許財豪-許財豪
	本案附表四編號 46		(2)104/8/26	-	4,000,000		(1) 紅利貴賓客戶編號表 (偵一卷(二)第 59 頁)	莊順興	陳修安	許財豪-許財豪
50	本案附表四編號 314	葉金明	(1)103/6/4	-	1,000,000		(1) 合約到期明細 (偵一卷(四)第 28 反頁)	莊順興	陳修安	許財豪-許財豪
51	本案附表四編號	劉家玲	(1)104/1/22	-	4,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 77 頁背面	莊順興	陳修安	許財豪-許財豪

¹⁰¹ 已經領回本金 (謝昌興供述, 偵三卷第 36 頁)。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額 (港幣)	投資金額 (新臺幣)	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
	339						至 78 頁背面) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細 (偵一卷(-)第 111 至 113 頁)			
52	本案附表四編號 262	曾賴玉英	(1)104/5/12	-	4,000,000		(1) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面)	莊順興	陳修安	許財豪-許財豪
53	本案附表四編號 216	陳美花	(1)102/4/17	1,000,000	-		(1) 扣押物編號 23-32: 紅利貴賓會合作協議明細表	莊順興		
			(2)102/5/16	500,000	-		(1) 扣押物編號陸-10: 紅利貴賓案資料	莊順興	陳修安	
	本案附表四編號 217		(3)103/5/8	1,000,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面、80 至 81 頁) (2) 匯往國外受款人交易資料明細表 (偵一卷(-)第 269 至 272 頁編號 79)	莊順興	陳修安	陳美花-陳美花
	本案附表四編號 218		(4)103/5/15	-	4,000,000			莊順興	陳修安	陳美花-陳美花
	本案附表四編號 219		(5)104/5/8	1,000,000	-			莊順興	陳修安	陳美花-陳美花
54	本案附表四編號 214	陳玲媛	(1)103/5/27	500,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面、80 至 81 頁) (2) 匯往國外受款人交易資料明細表 (偵一卷(-)第 269 至 272 頁編號 75)	莊順興	陳修安	
	本案附表四編號 215		(2)104/5/27	500,000	-			莊順興	陳修安	陳美花-陳美花
55	本案附表四編號 88	林惠暖	(1)104/5/15	-	4,000,000		(1) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面)	莊順興	陳修安	陳美花-陳美花
56	本案附表四編號 225	陳淑玲	(1)103/5/12	1,000,000	-		(1) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 80 至 81 頁)	莊順興	陳修安	陳美花-陳美花
57		陳妍孜	(1)102/5/3	1,000,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900	(1) 扣押物編號 23-32: 紅利貴賓會合作協議	莊順興	陳修安	

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額（港幣）	投資金額（新臺幣）	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
						000137441 帳戶	明細表			
	本案附表四編號 195		(2)103/3/27	1,000,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 績效表（他十二卷第 66 反頁） (2) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面、80 至 81 頁）	莊順興	陳修安	陳美花-陳妍孜
	本案附表四編號 196		(3)103/5/9	500,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(3) 匯往國外受款人交易資料明細表（左列(1)至(3)部分）（偵一卷(-)第 269 至 272 頁編號 188、189、190）	莊順興	陳修安	陳美花-陳妍孜
	本案附表四編號 197		(4)104/3/27	1,000,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶		莊順興	陳修安	陳美花-陳妍孜
	本案附表四編號 198		(5)104/5/9	500,000	-			莊順興	陳修安	陳美花-陳妍孜
58	本案附表四編號 2	NIMBLE ¹⁰²	(1)103/6/23	1,000,000	-		(1) 合約到期明細（偵一卷(四)第 28 頁背面）	莊順興	陳修安	
	本案附表四編號 3		(2)103/8/15	1,000,000	-		(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面）	莊順興	陳修安	陳美花-陳妍孜
			(3)104/8/15	1,000,000	-		(1) 扣押物編號 22-45：莊順興電腦資料光碟	莊順興	陳修安	
59	本案附表四編號 92 ¹⁰³	法人-陳人豪 ¹⁰⁴	(1)103/6/23	-	-		(1) 扣押物編號柒-10-1：對帳單-1	莊順興	陳修安	陳美花-陳妍孜
	本案附表四編號 93		(2)104/8/7	1,000,000	-		(1) 紅利貴賓客戶編號表（偵一卷(二)第 59 頁） (2) 扣押物編號柒-10-2：對帳單-2	莊順興	陳修安	陳美花-陳妍孜
60	本案附表四編號 180	郭明達 ¹⁰⁵	(1)103/6/30	1,000,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 郭明達於調詢及審理中之證述（本院卷四第 201 至 205 頁；本院卷十第 77 至 88 頁	莊順興	陳修安	陳美花-陳妍孜

¹⁰² 即本案附表四編號 92 法人-陳人豪。

¹⁰³ 此筆與本案附表四編號 2 重複。

¹⁰⁴ 即投資人 NIMBLE。

¹⁰⁵ 已領回本金（郭明達證述，本院卷十第 79 頁背面）。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額 (港幣)	投資金額 (新臺幣)	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
							背面) (2) 匯往國外受款人交易資料明細表 (偵一卷(-)第 269 至 272 頁編號 64)			
61	本案附表四編號 288	黃碗貞	(1)103/7/22	500,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面) (2) 匯往國外受款人交易資料明細表 (偵一卷(-)第 269 至 272 頁編號 95)	莊順興	陳修安	陳美花-陳妍孜
62	本案附表四編號 7	王誼瑩	(1)103/6/16	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細 (偵一卷(-)第 11 1 至 113 頁) (2) 扣押物編號柒-10-1: 對帳單-1	莊順興	陳修安	洪璟菊-洪璟菊
63	本案附表四編號 30	余月珍	(1)103/4/22	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 80 至 81 頁) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細 (偵一卷(-)第 11 1 至 113 頁)	莊順興	陳修安	洪璟菊-洪璟菊
64	本案附表四編號 63	李雅玲	(1)103/4/25	-	2,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 80 至 81 頁) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細 (偵一卷(-)第 11 1 至 113 頁)	莊順興	陳修安	洪璟菊-余月珍
65	本案附表四編號 67	李麗香	(1)103/4/28	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 80 至 81 頁) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細 (偵一卷(-)第 11 1 至 113 頁)	莊順興	陳修安	洪璟菊-洪璟菊
66	本案附表四編號 91	林靜怡	(1)103/11/13	-	2,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細 (偵一卷(-)第 11 1 至 113 頁)	莊順興	陳修安	洪璟菊-洪璟菊
67	本案附表四編號 120	洪璟菊	(1)103/4/25	-	4,000,000		(1) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 80 至 81 頁)	莊順興	陳修安	洪璟菊-洪璟菊
	本案附表四編號		(2)104/8/26	-	4,000,000		(1) 紅利貴賓客戶編號表 (偵一卷(-)第 59 頁)	莊順興	陳修安	洪璟菊-洪璟菊

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額(港幣)	投資金額(新臺幣)	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
	121									
68	本案附表四編號128	夏麗莉	(1)103/6/23	500,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 匯往國外受款人交易資料明細表(偵一卷(-)第 269 至 272 頁編號 74) (2) 扣押物編號柒-10-1:對帳單-1	莊順興	陳修安	洪璟菊-洪璟菊
69	本案附表四編號326	趙美娥	(1)103/4/29	-	2,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200 749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(-)第 11 1 至 113 頁)	莊順興	陳修安	洪璟菊-洪璟菊
70	本案附表四編號349	蔡貞莉	(1)103/12/29	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200 749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(-)第 11 1 至 113 頁)	莊順興	陳修安	洪璟菊-洪璟菊
71	本案附表四編號177	許嘉珍	(1)104/1/20	-	2,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200 749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(-)第 11 1 至 113 頁)	莊順興	陳修安	(王昱達)顏彩如-許嘉珍
72	本案附表四編號21	江明勳	(1)104/3/4	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200 749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(-)第 11 1 至 113 頁)	莊順興	陳修安	(王昱達)顏彩如-許嘉珍
73	本案附表四編號24	江珮棻	(1)104/3/11	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200 749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(-)第 11 1 至 113 頁)	莊順興	陳修安	(王昱達)顏彩如-許嘉珍
74	本案附表四編號72	周心如	(1)104/1/14	-	2,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200 749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(-)第 11 1 至 113 頁)	莊順興	陳修安	(王昱達)顏彩如-顏肇宏
75	本案附表四編號54	李忠河	(1)104/3/23	500,000	-		(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面) (2) 匯往國外受款人交易資料明細表(偵一卷	莊順興	陳修安	(顏彩如)顏肇宏-李忠

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額（港幣）	投資金額（新臺幣）	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
							(一)第 269 至 272 頁編號 105)			河
76	本案附表四編號 108	柯明秀	(1)104/4/15	-	2,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面） (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細（偵一卷(一)第 11 1 至 113 頁）	莊順興	陳修安	顏彩如-顏肇宏
77	本案附表四編號 175	許雲卿	(1)104/6/23	-	2,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面） (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細（偵一卷(一)第 11 1 至 113 頁）	莊順興	陳修安	顏彩如-顏肇宏
78	本案附表四編號 335	劉明冠	(1)104/1/19	-	2,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面） (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細（偵一卷(一)第 11 1 至 113 頁）	莊順興	陳修安	顏彩如-王大維
79	本案附表四編號 78	林孟賢	(1)103/8/1	-	2,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面） (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細（偵一卷(一)第 11 1 至 113 頁）	莊順興	陳修安	陳修安-傅金春（傅麗安）
80	本案附表四編號 81	林洪月秀 ¹⁰⁶	(1)103/12/12	-	4,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面） (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細（偵一卷(一)第 11 1 至 113 頁）	莊順興	陳修安	陳修安-傅金春（傅麗安）
81	本案附表四編號 150	張辰	(1)104/4/27	-	4,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 張辰於偵查及審理中之證述（本院卷五第 78 至 80 頁；本院卷八第 194 至 202 頁） (2) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面） (3) 刑事告訴狀（他十四卷第 2 頁） (4) 匯款單（他十四卷第 14 頁） (5) 紅利貴賓會協議書（他十四卷第 20 至 21	莊順興	陳修安	陳修安-陳美琪

¹⁰⁶ 起訴書附表投資人誤載為林洪秀月，更正之。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額(港幣)	投資金額(新臺幣)	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
							頁)			
82	本案附表四編號290	黃聰吟	(1)104/8/20	-	4,000,000		(1)紅利貴賓客戶編號表(偵一卷(二)第59頁)	莊順興	陳修安	陳修安-陳美琪
83	本案附表四編號220	陳美琪	(1)104/9/12	-	4,000,000		(1)紅利貴賓客戶編號表(偵一卷(二)第59頁)	莊順興	陳修安	陳修安-陳美琪
84	本案附表四編號153	張素琴	(1)103/3/20	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1)鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(-)第111至113頁) (2)扣押物編號22-45:莊順興電腦資料光碟	莊順興		
	本案附表四編號154		(2)103/5/1	-	2,000,000		(1)讓利對帳資料明細(他十二卷第80至81頁)	莊順興	陳修安	傅軒娟-傅軒娟
85	本案附表四編號109	柯林春愛	(1)103/6/9	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1)鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(-)第111至113頁) (2)扣押物編號柒-10-1:對帳單-1	莊順興	陳修安	傅軒娟-林珊鳳
86	本案附表四編號257	傅軒娟	(1)103/5/1	-	4,000,000		(1)讓利對帳資料明細(他十二卷第80至81頁)	莊順興	陳修安	傅軒娟-傅軒娟
87	本案附表四編號291	黃鍾玉英	(1)103/3/24	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1)鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(-)第111至113頁) (2)扣押物編號22-45:莊順興電腦資料光碟	莊順興		
	本案附表四編號292		(2)103/5/1	-	2,000,000		(1)讓利對帳資料明細(他十二卷第80至81頁)	莊順興	陳修安	傅軒娟-傅軒娟
88	本案附表四編號212	陳柏諺	(1)103/6/1	500,000	-		(1)陳柏諺於調詢中之證述(偵一卷(三)第71頁背面) (2)讓利對帳資料明細(他十二卷第77頁背面至78頁背面)	莊順興	陳修安	陳修安-陳柏諺
	本案附表四編號213		(2)104/6/1	500,000	-			莊順興	陳修安	陳修安-陳柏諺

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額（港幣）	投資金額（新臺幣）	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
89	本案附表四編號 258	傅清海	(1)103/9/11	-	2,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面） (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細（偵一卷(-)第 11 1 至 113 頁）	莊順興	陳修安	陳修安-陳修安
	本案附表四編號 259		(2)104/9/11	-	4,000,000		(1) 紅利貴賓客戶編號表（偵一卷(-)第 59 頁）	莊順興	陳修安	陳修安-陳修安
90	本案附表四編號 99	侯怡貞	(1)103/7/14	-	4,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面）	莊順興	陳修安	陳修安-陳修安
	本案附表四編號 100		(2)104/7/14	-	4,000,000		(2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細（偵一卷(-)第 11 1 至 113 頁）	莊順興		
91	本案附表四編號 146	張宏麒	(1)102/9/12	-	4,000,000		(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 80 至 81 頁）	莊順興		
	本案附表四編號 147		(2)103/9/12	-	4,000,000		(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面）	莊順興	陳修安	陳修安-陳修安
92	本案附表四編號 8	伍高慧	(1)103/7/1	-	4,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細（偵一卷(-)第 11 1 至 113 頁）	莊順興	陳修安	陳修安-陳修安
	本案附表四編號 9		(2)104/7/1	-	4,000,000		(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面）	莊順興	陳修安	陳修安-陳修安
93	本案附表四編號 342	蔡王金省	(1)103/5/15	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面、80 至 81 頁） (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細（偵一卷(-)第 11 1 至 113 頁）	莊順興	陳修安	蔡濬暉-劉時豪
	本案附表四編號 343		(2)103/5/15	-	2,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶		莊順興	陳修安	蔡濬暉-劉時豪
	本案附表四編號 344		(3)104/5/15	-	1,000,000			莊順興	陳修安	蔡濬暉-劉時豪

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額(港幣)	投資金額(新臺幣)	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
	本案附表四編號 345		(4)104/5/15	-	2,000,000			莊順興	陳修安	蔡濬暉-劉時豪
94	本案附表四編號 33	吳王葱	(1)104/7/17	-	4,000,000		(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面)	莊順興		蔡濬暉-劉時豪
	本案附表四編號 34		(2)103/7/17	-	4,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(-)第 111 至 113 頁)	莊順興	陳修安	蔡濬暉-劉時豪
95	本案附表四編號 351	蔡銘祥	(1)104/9/2	-	4,000,000		(1) 紅利貴賓客戶編號表(偵一卷(-)第 59 頁)	莊順興	陳修安	蔡濬暉-劉時豪
96	本案附表四編號 31	吳小萍	(1)103/7/30	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面)	莊順興	陳修安	蔡濬暉-劉時豪
	本案附表四編號 32		(2)104/7/30	-	1,000,000		(2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(-)第 111 至 113 頁)	莊順興		蔡濬暉-劉時豪
97	本案附表四編號 353	鄭乃誠	(1)103/5/21	-	2,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(-)第 111 至 113 頁)	莊順興	陳修安	陳修安-高子傑
98	本案附表四編號 354	鄭文凱	(1)103/12/19	-	4,000,000		(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面)	莊順興	陳修安	陳修安-吳俊賢
99	本案附表四編號 371	韓愛菊	(1)103/12/18	-	1,000,000		(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面)	莊順興	陳修安	陳修安-吳俊賢
100	本案附表四編號 194	陳安石	(1)103/5/13	-	4,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 陳安石於偵查中之證述(偵一卷(-)第 311 頁) (2) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁) (3) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(-)第 111 至 113 頁)	莊順興	陳安石	

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額(港幣)	投資金額(新臺幣)	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
							1 至 113 頁)			
			(2)102/7/5	-	4,000,000		(1) 扣押物編號 23-32：紅利貴賓會合作協議明細表	莊順興		
101	本案附表四編號 20	江佳怡	(1)104/2/11	500,000		HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 被害人江佳怡於調詢中之證述(A 案他卷第 39 至 40 頁背面)	莊順興	陳安石	
	A 案附表一編號 4 ¹⁰⁷		(1)104/2/6		-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(2) 被害人江佳怡提出之紅利貴賓會年度會員協議書、支票、收據、外匯收支或交易申報書(結購外匯專用)、匯出匯款申請書(A 案他卷第 41 至 43 頁背面) (3) 華南銀行函覆江佳怡帳戶之客戶基本資料及往來交易明細(含光碟)(A 案他卷第 73、74 頁; A 案偵卷末光碟存放袋內) (4) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面)			
102	本案附表四編號 49	李月琴	(1)103/11/21	500,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面) (2) 匯往國外受款人交易資料明細表(偵一卷(-)第 269 至 272 頁編號 70)	莊順興	陳安石	
103	本案附表四編號 53	李宜哲	(1)104/5/15	1,000,000	-		(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面)	莊順興	陳安石	
104	本案附表四編號 56	李致瑤	(1)103/12/31	1,000,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面) (2) 匯往國外受款人交易資料明細表(交易日期 103/12/24, 金額港幣 500,000 元)(偵一卷(-)第 269 至 272 頁編號 203)	莊順興	陳安石	
105	本案附表四編號 58、B 案	李振漢	(1)103/4/3	-	2,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200 749358 帳戶	(1) 李振漢於偵查中之證述(B 案他一卷第 5 至	莊順興		

¹⁰⁷ 依照江佳怡證述，應該只有投資一筆港幣 50 萬元，移送併辦部分與起訴部分係屬相同。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額 (港幣)	投資金額 (新臺幣)	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
	附表二編號 1						6、39 至 42 頁)			
	本案附表四編號 59		(2)103/6/1	-	2,000,000		(2) 紅利貴賓會年度會員協議書影本、存摺帳戶交易明細影本、Line 擷圖影本、支票影本、合作協議書 (B 案他一卷第 45 至 55 頁)	莊順興	陳安石	
	本案附表四編號 60、B 案附表二編號 2		(3)104/6/10	-	1,000,000	現金交付予潘尚緯	(3) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面、80 至 81 頁) (4) 紅利貴賓會對帳資料明細 (債一卷(二)第 92 頁)	莊順興	陳宥銘	
106	本案附表四編號 61	李國寧	(1)103/8/20	1,000,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 李國寧於審理中之證述 (本院卷九第 27 至 36 頁)	莊順興	陳安石	
			(2)104/8/20	1,000,000	-		(2) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面) (3) 匯往國外受款人交易資料明細表 (交易日期 103/8/14、103/12/19, 金額港幣 300,000、500,000 元) (債一卷(一)第 269 至 272 頁編號 14、15)	莊順興	陳安石	
107	本案附表四編號 64	李嘉玲	(1)103/3/10	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200 749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面、80 至 81 頁)	莊順興		
	本案附表四編號 65		(2)103/5/1	-	2,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200 749358 帳戶	(2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細 (債一卷(一)第 111 至 113 頁)	莊順興	陳安石	
	本案附表四編號 66		(3)104/5/1	-	2,000,000			莊順興	陳安石	
108	本案附表四編號 77	林育詩	(1)103/9/10	1,000,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面) (2) 匯往國外受款人交易資料明細表 (債一卷(一)第 269 至 272 頁編號 59)	莊順興	陳安石	
109	本案附表四編號 98	邵澤淵	(1)103/12/12	500,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面) (2) 匯往國外受款人交易資料明細表 (債一卷(一)第 269 至 272 頁編號 84)	莊順興	陳安石	

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額（港幣）	投資金額（新臺幣）	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
110	本案附表四編號110	柯傳鏢	(1)103/4/9	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 80 至 81 頁） (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細（偵一卷(-)第 111 至 113 頁）	莊順興	陳安石	
111	本案附表四編號112	洪秀娥	(1)104/1/16	1,000,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面） (2) 匯往國外受款人交易資料明細表（偵一卷(-)第 269 至 272 頁編號 120）	莊順興	陳安石	
112	本案附表四編號143	張仁旭	(1)104/7/24	2,000,000	-		(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面）	莊順興	陳安石	
	本案附表四編號144		(2)104/7/24	2,000,000	-			莊順興	陳安石	
113	本案附表四編號178、A 案附表一編號 3 ¹⁰⁸	許漢仁	(1)104/2/17	500,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900000137441 帳戶	(1) 許漢仁於調詢中之證述（A 案他卷第 34 至 35 反頁） (2) 紅利貴賓會年度會員協議書、工銀澳門支票（A 案他卷第 36 至 38 頁） (3) 匯豐銀行函覆許漢仁帳戶交易明細（A 案他卷第 77 至 78 頁） (4) 華南銀行函覆許漢仁帳戶之客戶基本資料及往來交易明細（含光碟）（A 案他卷第 72、74 至反頁；A 案偵卷末光碟存放袋內） (5) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面） (6) 匯往國外受款人交易資料明細表（偵一卷(-)第 269 至 272 頁編號 68）	莊順興	陳安石	
114	本案附表	郭惠敏	(1)104/6/12	500,000	-		(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面	莊順興	陳安石	

¹⁰⁸ A 案附表一編號 3 許漢仁投資港幣 50 萬元與起訴書附表四編號 178 係屬相同。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額（港幣）	投資金額（新臺幣）	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
	四編號183						至78頁背面)			
115	本案附表四編號188	郭錦駿	(1)103/5/12	-	2,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 郭錦駿於調詢及審理中之證述（A 案他卷第 15 至 17 頁背面；本院卷九第 43 至 53 頁）	莊順興	陳安石	
	本案附表四編號189		(2)103/7/1	-	4,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(2) 郭錦駿之妻游佳鈴刑事陳報狀所提第一商業銀行匯款申請書回條、華南商業銀行活期性存款存款憑條（收據）影本及華南商業銀行活期儲蓄存款存摺影本（A 案偵卷第 11 至 14 頁）	莊順興	陳安石	
	本案附表四編號190		(3)104/7/1	-	4,000,000		(3) 華南銀行函覆郭錦駿帳戶之客戶基本資料及往來交易明細（含光碟）（A 案他卷第 69、76 至反頁；A 案偵卷末光碟存放袋內） (4) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面、80 至 81 頁） (5) 紅利貴賓會對帳資料明細（偵一卷(二)第 92 頁） (6)	莊順興	陳安石	
116	本案附表四編號193	陳印泰	(1)103/7/7	500,000	-		(1) 陳印泰於審理中之證述（本院卷八第 50 頁） ¹⁰⁹ (2) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面）	莊順興	陳安石	
117	本案附表四編號204	陳姿吟	(1)103/2/20	-	4,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 80 至 81 頁） (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細（偵一卷(一)第 111 至 113 頁）	莊順興		

¹⁰⁹ 陳印泰於 108 年 4 月 12 日本院審理時具結證稱：朋友陳安石跟我說「POWER8」專案，好像是投資一個足球隊，有投資就有紅利可以拿，但是已經忘記投資內容，也不記得陳安石有無拿資料給我看，我自己上網註冊的，註冊後每週或每月好像有固定發放紅利，陳安石在講解過程中應該沒有提到他是代表冠宙公司的人，就我的印象，沒有跟冠宙公司聯繫等語（本院卷八第 46 頁背面至 47、48 至背面、49 頁背面至 50 頁），但 POWER8 投資方案部分，因無其投資之資料可佐，且起訴書亦未記載，此部分不予認定，併此敘明。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額（港幣）	投資金額（新臺幣）	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
	本案附表四編號 205		(2)103/6/1	-	4,000,000		(1) 紅利貴賓會對帳資料明細（偵一卷(二)第 92 頁）	莊順興	陳安石	
	本案附表四編號 206		(3)104/6/11	-	4,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面） (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細（偵一卷(一)第 111 至 113 頁）	莊順興	陳宥銘	
118	本案附表四編號 228	陳清秀	(1)103/12/18	1,000,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面） (2) 匯往國外受款人交易資料明細表（偵一卷(一)第 269 至 272 頁編號 114）	莊順興	陳安石	
119	本案附表四編號 236 ¹¹⁰	陳嘉偉	(1)104/1/7	1,000,000		HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900000137441 帳戶	(1) 刑事告訴狀（A 案他卷第 1 至 7 頁） (2) 陳嘉偉於調詢中之證述（A 案他卷第 25 至 27 頁） (3) 告訴人陳嘉偉提出之滙豐（台灣）商業銀行轉帳單、外匯收支或交易申報書（結購外匯專用）、國外匯款申請書、華南銀行華江分行帳戶存摺內頁影本（戶名陳嘉偉）、紅利貴賓會年度會員協議書（A 案他卷第 8 至 12 頁） (4) 華南銀行函覆陳嘉偉帳戶之客戶基本資料及往來交易明細（含光碟）（A 案他卷第 70、74 頁背面至 75 頁；A 案偵卷末光碟存放袋內） (5) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面） (6) 匯往國外受款人交易資料明細表（偵一卷(一)第 269 至 272 頁編號 88）	莊順興	陳安石	

¹¹⁰ 依照陳嘉偉證述只有投資一筆港幣 100 萬元。投資日期僅是有換約。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額 (港幣)	投資金額 (新臺幣)	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
	A 案附表一編號 1		(2)104/12/31		-					
120	本案附表四編號 283	黃炳彰	(1)104/1/22	500,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面) (2) 匯往國外受款人交易資料明細表 (偵一卷(一)第 269 至 272 頁編號 176)	莊順興	陳安石	
121	本案附表四編號 333	劉妍里	(1)104/5/20	-	4,000,000		(1) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面)	莊順興	陳安石	
122	本案附表四編號 334、A 案附表一編號 2	劉昀陞	(1)103/11/18	-	1,000,000 ¹¹¹	游佳鈴元大銀行 002099 2000016391 帳戶	(1) 劉昀陞於調詢中之證述 (A 案他卷第 28 至 29 頁背面) (2) 紅利貴賓會年度會員協議書、工銀澳門支票、退票通知書 (A 案他卷第 30 至 33 頁) (3) 元大商銀函覆游佳鈴、劉昀陞帳戶之客戶基本資料及往來交易明細 (含光碟) (A 案他卷第 44 至 66 頁; A 案偵卷末光碟存放袋內) (4) 華南銀行函覆劉昀陞帳戶之客戶基本資料及往來交易明細 (含光碟) (A 案他卷第 71、74 頁; A 案偵卷末光碟存放袋內) (5) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面)	莊順興	陳安石	
123	本案附表四編號 336	劉俊宏	(1)103/4/17	-	2,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200 749358 帳戶	(1) 績效表 (他十二卷第 66 反頁) (2) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面、80 至 81 頁)	莊順興		
	本案附表四編號 337		(2)103/6/1	-	4,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200 749358 帳戶	(3) 紅利貴賓會對帳資料明細 (偵一卷(二)第 92 頁) (4) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細 (偵一卷(一)第 11	莊順興	陳安石	
	本案附表		(3)104/6/1	-	4,000,000			莊順興	陳安石	

¹¹¹ 劉昀陞匯款 500 萬元至游佳鈴元大銀行帳戶，其中只有 100 萬元為投資款項，餘 400 萬元係屬借貸。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額（港幣）	投資金額（新臺幣）	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
	四編號338						1 至 113 頁)			
124	本案附表四編號370	鍾郁敏	(1)104/6/8	500,000	-		(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面）	莊順興	陳安石	
125	本案附表四編號 6	方文伶	(1)103/4/22	300,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 80 至 81 頁） (2) 匯往國外受款人交易資料明細表（偵一卷（一）第 269 至 272 頁編號 174）	莊順興	陳宥銘	
126	本案附表四編號 10	安靜瑀	(1)104/5/29	500,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 刑事告訴狀（他十二卷第 3 頁；本院卷五第 67 頁背面至 71 頁背面） (2) 安靜瑀於審理中之證述（本院卷八第 202 頁背面至第 208 頁） (3) 紅利貴賓會協議書（他十二卷第 6 至 7 頁） (4) 結匯證明（他十二卷第 8 頁） (5) 支票（他十二卷第 9 頁）	莊順興	陳宥銘	
	本案附表四編號 399 ¹¹²		(2)104/5/29	-	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面） (2) 匯往國外受款人交易資料明細表（偵一卷（一）第 269 至 272 頁編號 138）	莊順興	陳宥銘	
127	本案附表四編號 36	吳承達	(1)104/6/19	500,000	-		(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面）	莊順興	陳宥銘	
128	本案附表四編號 43	吳雅芬	(1)104/3/18	300,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面） (2) 匯往國外受款人交易資料明細表（偵一卷（一）第 269 至 272 頁編號 97）	莊順興	陳宥銘	
129	本案附表四編號 68	杜秀影	(1)103/12/18	500,000	-		(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面）	莊順興	陳宥銘	

¹¹² 此筆港幣 500,000 元與本案附表四編號 10 重複。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額(港幣)	投資金額(新臺幣)	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
130	本案附表四編號 69	汪燦琰	(1)103/10/30	300,000	-		(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面)	莊順興	陳宥銘	
131	本案附表四編號 70	卓建廷	(1)103/4/24	500,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面、80 至 81 頁) (2) 匯往國外受款人交易資料明細表(左列投資日期欄 1)(偵一卷(-)第 269 至 272 頁編號 206)	莊順興	陳宥銘	
	本案附表四編號 71		(2)104/4/24	500,000	-			莊順興	趙允笠	
132	本案附表四編號 73	周如華	(1)102/11/1	1,000,000	-		(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁)	莊順興		
	本案附表四編號 74		(2)103/6/1	1,000,000	-		(1) 扣押物編號 22-45: 莊順興電腦資料光碟	莊順興	陳宥銘	
133	本案附表四編號 82	林珊合	(1)103/7/30	300,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面) (2) 匯往國外受款人交易資料明細表(偵一卷(-)第 269 至 272 頁編號 80)	莊順興	陳宥銘	
134	本案附表四編號 83	林栢枝	(1)104/1/16	1,000,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 林栢枝於調詢及審理中之證述(本院卷四第 220 至 223 頁背面;本院卷十第 89 至 97 頁) (2) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面) (3) 匯往國外受款人交易資料明細表(偵一卷(-)第 269 至 272 頁編號 102)	莊順興	陳宥銘	
135	本案附表四編號 86	林崑展	(1)103/8/15	-	2,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200 749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面)	莊順興	陳宥銘	
	本案附表四編號 87		(2)104/6/1	-	2,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200 749358 帳戶	(2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(-)第 111 至 113 頁)	莊順興	陳宥銘	
			(3)104/8/15	-	2,000,000		(1) 扣押物編號 22-45: 莊順興電腦資料光碟	莊順興	陳宥銘	
136	本案附表四編號 94	邱崑煌	(1)102/11/20	300,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 績效表(他十二卷第 66 頁背面) (2) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁)	莊順興		
	本案附表四編號 95		(2)103/1/10	500,000	-		(3) 匯往國外受款人交易資料明細表(偵一卷	莊順興		

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額（港幣）	投資金額（新臺幣）	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
							(一)第 269 至 272 頁編號 56、57、58) ¹¹³			
	本案附表四編號 96		(3)103/6/1	1,000,000	-		(1) 扣押物編號 22-45：莊順興電腦資料光碟	莊順興	陳宥銘	
137	本案附表四編號 111	柳皇衣	(1)103/5/26	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 80 至 81 頁） (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細（偵一卷(一)第 111 至 113 頁）	莊順興	陳宥銘	
138	本案附表四編號 129	徐秀鳳	(1)103/3/21	300,000	-		(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面、80 至 81 頁）	莊順興		
	本案附表四編號 130		(2)104/3/21	300,000	-			莊順興	陳宥銘	
139	本案附表四編號 133	涂瑞津	(1)103/3/19	500,000	-		(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面、80 至 81 頁）	莊順興		
	本案附表四編號 134		(2)104/3/19	500,000	-			莊順興	陳宥銘	
140	本案附表四編號 135	翁素秋	(1)102/8/6	500,000	-		(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 80 至 81 頁）	莊順興		
	本案附表四編號 136		(2)103/5/15	300,000	-			莊順興	陳宥銘	
	本案附表四編號 137		(3)103/6/1	500,000	-		(1) 扣押物編號 22-45：莊順興電腦資料光碟	莊順興	陳宥銘	

¹¹³ (1)、(2) 之部分與匯往國外受款人交易資料明細表相符；(3) 之部分，依前開明細表所載匯入 HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900000137441 帳戶金額為港幣 700,000 元。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額（港幣）	投資金額（新臺幣）	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
	本案附表四編號138		(4)104/5/15	300,000	-		(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面）	莊順興	陳宥銘	
	本案附表四編號139		(5)104/6/1	500,000	-			莊順興	陳宥銘	
141	本案附表四編號163	張麗玲	(1)102/12/4	300,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 80 至 81 頁） (2) 匯往國外受款人交易資料明細表（偵一卷（一）第 269 至 272 頁編號）	莊順興		
	本案附表四編號164		(2)103/6/1	300,000	-		(1) 扣押物編號 22-45：莊順興電腦資料光碟	莊順興	陳宥銘	
	本案附表四編號165		(3)104/6/1	300,000	-		(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面）	莊順興	陳宥銘	
142	本案附表四編號181	郭珍惠	(1)103/7/30	1,000,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面） (2) 匯往國外受款人交易資料明細表（偵一卷（一）第 269 至 272 頁編號 184）	莊順興	陳宥銘	
	本案附表四編號182		(2)104/7/30	1,000,000	-			莊順興		
143	本案附表四編號185	郭儒道	(1)102/12/25	-	1,000,000		(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 80 至 81 頁）	莊順興		
	本案附表四編號186		(2)103/6/1	-	1,000,000		(1) 扣押物編號 22-45：莊順興電腦資料光碟	莊順興	陳宥銘	
	本案附表四編號187		(3)104/6/1	-	2,000,000		(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面）	莊順興	陳宥銘	
144	本案附表	陳柏翰	(1)103/4/7	1,000,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香	(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面	莊順興	陳宥銘	

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額(港幣)	投資金額(新臺幣)	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
	四編號209					港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	至 78 頁背面、80 至 81 頁) (2) 匯往國外受款人交易資料明細表(偵一卷 (一)第 269 至 272 頁編號 91、92)			
	本案附表四編號210		(2)103/11/3	1,000,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶		莊順興	陳宥銘	
	本案附表四編號211		(3)104/4/7	1,000,000	-			莊順興	趙允笠	
145	本案附表四編號224	陳韋潔	(1)103/11/13	500,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面) (2) 匯往國外受款人交易資料明細表(偵一卷 (一)第 269 至 272 頁編號 101)	莊順興	陳宥銘	
146	本案附表四編號229	陳雪梅	(1)102/7/31	500,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面、80 至 81 頁) (2) 匯往國外受款人交易資料明細表(偵一卷 (一)第 269 至 272 頁編號 93)	莊順興		
	本案附表四編號230		(2)103/7/30	500,000	-			莊順興	陳宥銘	
	本案附表四編號231		(3)104/6/23	-	4,000,000			莊順興	陳宥銘	
147	本案附表四編號237	陳福仁	(1)102/9/24	2,000,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁) (2) 匯往國外受款人交易資料明細表(偵一卷 (一)第 269 至 272 頁編號 81)	莊順興		
	本案附表四編號238		(2)103/6/1	1,000,000	-		(1) 扣押物編號 22-45: 莊順興電腦資料光碟	莊順興	陳宥銘	
	本案附表四編號239		(3)103/6/1	1,000,000	-		(1) 扣押物編號 22-45: 莊順興電腦資料光碟	莊順興	陳宥銘	

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額（港幣）	投資金額（新臺幣）	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
	本案附表四編號240		(4)103/6/23	3,000,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 匯往國外受款人交易資料明細表（偵一卷（一）第 269 至 272 頁編號 82） (2) 扣押物編號 22-45：莊順興電腦資料光碟	莊順興	陳宥銘	
	本案附表四編號241		(5)103/11/3	1,000,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面） (2) 匯往國外受款人交易資料明細表（偵一卷（一）第 269 至 272 頁編號 83）	莊順興	陳宥銘	
	本案附表四編號242		(6)104/6/1	1,000,000	-			莊順興	陳宥銘	
	本案附表四編號243		(7)104/6/1	1,000,000	-			莊順興	陳宥銘	
	本案附表四編號244		(8)104/6/23	3,000,000	-			莊順興	陳宥銘	
148	本案附表四編號245	陳鳳嬌	(1)104/2/17	-	1,000,000		(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面）	莊順興	陳宥銘	
149	本案附表四編號249	陳燦毓	(1)103/4/17	500,000	-		(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面、80 至 81 頁）	莊順興	陳宥銘	
	本案附表四編號250		(2)104/4/17	500,000	-			莊順興	陳宥銘	
150	本案附表四編號251	陳嫻莉	(1)104/2/24	-	2,000,000		(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面）	莊順興	陳宥銘	
151	本案附表四編號253	陳麗娥	(1)102/10/1	300,000	-		(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 80 至 81 頁）	莊順興		
	本案附表四編號		(2)103/6/1	300,000	-		(1) 扣押物編號 22-45：莊順興電腦資料光碟	莊順興	陳宥銘	

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額（港幣）	投資金額（新臺幣）	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
	254									
152	本案附表四編號255	陶韻合	(1)103/7/22	300,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面） (2) 匯往國外受款人交易資料明細表（偵一卷（一）第 269 至 272 頁編號）	莊順興	陳宥銘	
	本案附表四編號256		(2)104/7/22	300,000	-			莊順興		
153	本案附表四編號260	曾羿翔	(1)104/4/27	1,000,000	-		(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面）	莊順興	陳宥銘	
154	本案附表四編號261	曾淵宏	(1)103/9/17	500,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面） (2) 匯往國外受款人交易資料明細表（偵一卷（一）第 269 至 272 頁編號 156）	莊順興	陳宥銘	
155	本案附表四編號275	黃秀玉	(1)102/9/11	1,000,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 匯往國外受款人交易資料明細表（偵一卷（一）第 269 至 272 頁編號 193、194） (2) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 80 至 81 頁）	莊順興		
	本案附表四編號276		(2)102/10/22	1,000,000	-			莊順興		
	本案附表四編號277		(3)103/6/1	1,000,000	-		(1) 扣押物編號 22-45：莊順興電腦資料光碟	莊順興	陳宥銘	
	本案附表四編號278		(4)103/6/1	1,000,000	-		(1) 扣押物編號 22-45：莊順興電腦資料光碟	莊順興	陳宥銘	
	本案附表四編號279		(5)103/11/3	1,000,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面） (2) 匯往國外受款人交易資料明細表（偵一卷（一）第 269 至 272 頁編號 195）	莊順興	陳宥銘	
	本案附表四編號280		(6)104/6/1	1,000,000	-			莊順興	陳宥銘	

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額(港幣)	投資金額(新臺幣)	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
	本案附表四編號281		(7)104/6/1	1,000,000	-			莊順興	陳宥銘	
156	本案附表四編號297	楊幸樺	(1)103/1/2	-	2,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 陳恆甫於偵查中之證述 (B 案他二卷第 29 至 30 頁) (2) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 80 至 81 頁) (3) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細 (偵一卷(-)第 111 至 113 頁)	莊順興		
	本案附表四編號298		(2)103/6/1	-	2,000,000		(1) 扣押物編號 22-45：莊順興電腦資料光碟	莊順興	陳宥銘	
157	本案附表四編號299	楊建忠	(1)102/11/14	1,000,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 80 至 81 頁) (2) 匯往國外受款人交易資料明細表 (偵一卷(-)第 269 至 272 頁編號 46)	莊順興		
	本案附表四編號300		(2)103/6/1	1,000,000	-		(1) 扣押物編號 22-45：莊順興電腦資料光碟	莊順興	陳宥銘	
	本案附表四編號301		(3)104/5/31	500,000	-		(1) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面)	莊順興	陳宥銘	
	本案附表四編號302		(4)104/6/1	1,000,000	-			莊順興	陳宥銘	
158	本案附表四編號303	楊家榆	(1)103/1/2	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 80 至 81 頁) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細 (偵一卷(-)第 111 至 113 頁)	莊順興		
	本案附表四編號		(2)103/6/1	-	1,000,000		(1) 扣押物編號 22-45：莊順興電腦資料光碟	莊順興	陳宥銘	

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額(港幣)	投資金額(新臺幣)	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
	304									
159	本案附表四編號306、B案附表二編號3	楊桂娟	(1)103/3/5	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 楊桂娟於偵查中之證述(B案他一卷第5至6頁) (2) 紅利貴賓會年度會員協議書、工銀澳門支票影本、投資合作管理協議書影本、存款憑條(B案他一卷第15至21頁)	莊順興		
	本案附表四編號307、B案附表二編號4		(2)104/3/5	-	1,000,000		(3) 讓利對帳資料明細(他十二卷第77頁背面至78頁背面、80至81頁)	莊順興	黃定毅(陳宥銘)	
160	本案附表四編號309	楊淑華	(1)103/7/14	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 楊淑華於調詢中之證述(本院卷四第231至234頁) (2) 讓利對帳資料明細(他十二卷第77頁背面至78頁背面) (3) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(-)第111至113頁) (4) 國泰世華銀行取款憑證及匯出匯款憑證(本院卷四第234頁)	莊順興	陳宥銘	
161	本案附表四編號319	廖學永	(1)102/12/4	300,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 011910090000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第80至81頁)	莊順興		
	本案附表四編號320		(2)103/4/23	500,000	-		(2) 匯往國外受款人交易資料明細表(偵一卷(-)第269至272頁編號163、164) ¹¹⁴	莊順興	陳宥銘	
	本案附表四編號321		(3)103/6/1	300,000	-		(1) 扣押物編號22-45: 莊順興電腦資料光碟	莊順興	陳宥銘	
	本案附表		(4)104/4/23	500,000	-		(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第77頁背面	莊順興	陳宥銘	

¹¹⁴ 103年12月4日、103年4月17日各匯港幣261,610、500,000元至 HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 011910090000137441 帳戶。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額(港幣)	投資金額(新臺幣)	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
	四編號322						至 78 頁背面)			
	本案附表四編號323		(5)104/6/1	300,000	-		(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面)	莊順興	陳宥銘	
162	本案附表四編號324	趙允笠	(1)103/4/24	300,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面、80 至 81 頁)	莊順興	陳宥銘	
	本案附表四編號325		(2)104/4/24	500,000	-		(2) 匯往國外受款人交易資料明細表(偵一卷(-)第 269 至 272 頁編號)	莊順興	趙允笠	
163	本案附表四編號332	劉月如	(1)104/4/18	500,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面)	莊順興	陳宥銘	
							(2) 匯往國外受款人交易資料明細表(偵一卷(-)第 269 至 272 頁編號 135)			
164	本案附表四編號340	劉淑珍	(1)102/11/8	300,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁)	莊順興		
	本案附表四編號341		(2)103/11/28	1,000,000	-		(2) 匯往國外受款人交易資料明細表(偵一卷(-)第 269 至 272 頁編號)			
							(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面)	莊順興	陳宥銘	
165	本案附表四編號346	蔡依玲	(1)103/5/30	300,000	-		(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁)	莊順興	陳宥銘	
166	本案附表四編號347	蔡東霖	(1)104/2/24	300,000	-		(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面)	莊順興	陳宥銘	
167	本案附表四編號348	蔡金珠	(1)103/5/30	1,000,000	-		(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁)	莊順興	陳宥銘	

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額(港幣)	投資金額(新臺幣)	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
168	本案附表四編號352	鄧秀滿	(1)104/4/20	300,000	-		(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面)	莊順興	陳宥銘	
169	本案附表四編號357	鄭翊鳳	(1)102/10/1	500,000	-		(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁)	莊順興		
	本案附表四編號358		(2)103/6/1	500,000	-		(1) 績效表(他十二卷第 66 頁背面)	莊順興	陳宥銘	
	本案附表四編號359		(3)104/5/31	1,000,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面)	莊順興	陳宥銘	
	本案附表四編號360		(4)104/6/1	1,000,000	-		(2) 匯往國外受款人交易資料明細表(偵一卷(-)第 269 至 272 頁編號 94)	莊順興	陳宥銘	
170	本案附表四編號361	鄭麗鎔	(1)103/6/30	300,000	-		(1) 扣押物編號 22-45: 莊順興電腦資料光碟	莊順興	陳宥銘	
171	本案附表四編號365	龍薇嬪	(1)103/5/9	-	1,000,000		(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁)	莊順興	陳宥銘	
172	本案附表四編號372	簡廷烈	(1)104/4/18	300,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面) (2) 匯往國外受款人交易資料明細表(偵一卷(-)第 269 至 272 頁編號 146)	莊順興	陳宥銘	
173	本案附表四編號378	關慧珍	(1)103/5/8	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200 749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(-)第 11 1 至 113 頁)	莊順興	陳宥銘	
174	本案附表四編號379	蘇泰宏	(1)102/10/30	1,000,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁)	莊順興		

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額(港幣)	投資金額(新臺幣)	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
							頁) (2) 匯往國外受款人交易資料明細表(偵一卷(-)第 269 至 272 頁編號 106)			
	本案附表四編號 380		(2)103/6/1	1,000,000	-		(1) 扣押物編號 22-45: 莊順興電腦資料光碟	莊順興	陳宥銘	
	本案附表四編號 381		(3)104/6/1	1,000,000	-		(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面)	莊順興	陳宥銘	
	本案附表四編號 382		(4)104/6/1	1,000,000	-			莊順興	陳宥銘	
175	本案附表四編號 5	尹邦靖	(1)102/7/25	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(-)第 111 至 113 頁)	莊順興		
176	本案附表四編號 18	江一峯	(1)102/8/10	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(-)第 111 至 113 頁)	莊順興		
177	本案附表四編號 25	江淑惠	(1)102/4/8	1,000,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900000137441 帳戶	(1) 江淑惠於調詢中之證述(B 案調查卷五第 35 至 36 頁) (2) 扣押物編號 23-32: 紅利貴賓會合作協議明細表 (3) 匯往國外受款人交易資料明細表(交易日期 102/4/2, 交易金額港幣 700,000 元)(偵一卷(-)第 269 至 272 頁編號 134)	莊順興		
178	本案附表四編號 26	江惠燕	(1)103/4/2	500,000	-		(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁)	莊順興	文豪	
	本案附表四編號 27		(2)103/6/1	1,000,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900	(2) 匯往國外受款人交易資料明細表(左列投資日期欄 2)(偵一卷(-)第 269 至 272 頁	莊順興	文豪	

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額(港幣)	投資金額(新臺幣)	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
						000137441 帳戶	編號 122)			
179	本案附表四編號 37	吳杰達	(1)104/7/28	-	2,000,000		(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面)	莊順興		簡麗研-簡麗研
180	本案附表四編號 38	吳思潔	(1)103/2/18	300,000	-		(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面、80 至 81 頁)	莊順興		
	本案附表四編號 39		(2)104/2/18	300,000	-			莊順興	謝篤恩	
181	本案附表四編號 62	李盛華 (夫吳文華以其名義投資)	(1)103/7/11	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 吳文豪於調詢中之證述(本院卷四第 265 至 268 頁) (2) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面) (3) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(-)第 111 至 113 頁) (4) 台北富邦銀行匯款委託書/取款憑條(本院卷四第 269 頁) (5) 李盛華台北富邦銀行帳號 747168030825 號帳戶客戶基本資料及交易明細(本院卷四第 269 頁至背面、第 272 至 273 頁背面)	莊順興	文豪	
182	本案附表四編號 75	周安惠	(1)104/3/2	-	2,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(-)第 111 至 113 頁)	莊順興	文豪	
183	本案附表四編號 80	林金嬌	(1)103/4/1	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(-)第 111 至 113 頁)	莊順興		簡麗研-簡麗薰
184	本案附表四編號 84	林啟堂	(1)103/2/21	300,000	-		(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面、80 至 81 頁)	莊順興		
	本案附表四編號 85		(2)104/2/21	300,000	-			莊順興	謝篤恩	
185	本案附表	施品秀	(1)103/5/7	-	4,000,000		(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81	莊順興	Melody	

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額(港幣)	投資金額(新臺幣)	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
	四編號105						頁)			
186	本案附表四編號106	柯琴	(1)102/7/30	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(-)第 111 至 113 頁)	莊順興		
187	本案附表四編號122	洪錦坤	(1)103/3/14	500,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁) (2) 匯往國外受款人交易資料明細表(偵一卷(-)第 269 至 272 頁編號)	莊順興		簡麗研-簡麗研
188	本案附表四編號125	胡立武	(1)103/4/1	500,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁) (2) 匯往國外受款人交易資料明細表(偵一卷(-)第 269 至 272 頁編號 6)	莊順興		陳美花-張財源
189	本案附表四編號127	范孝羽	(1)103/6/18	1,000,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900000137441 帳戶	(1) 匯往國外受款人交易資料明細表(偵一卷(-)第 269 至 272 頁編號 100) (2) 扣押物編號 22-45: 莊順興電腦資料光碟	莊順興	Mario	
190	本案附表四編號131	徐順安	(1)103/3/17	-	4,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(-)第 111 至 113 頁)	莊順興		傅軒娟-傅軒娟
	本案附表四編號132		(2)103/3/20	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 扣押物編號 22-45: 莊順興電腦資料光碟	莊順興		
191	本案附表四編號141	高靜儀	(1)103/2/21	300,000	-		(1) 扣押物編號 23-30: 紅利貴賓會合作協議明細表	莊順興		
	本案附表四編號142		(2)104/2/21	1,000,000	-		(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面、80 至 81 頁)	莊順興	謝篤恩	
192	本案附表	張振發	(1)104/1/30	-	2,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面	莊順興	文豪	

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額(港幣)	投資金額(新臺幣)	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
	四編號151					749358 帳戶	至 78 頁背面) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(-)第 11 1 至 113 頁)			
193	本案附表四編號152	張素卿	(1)104/3/24	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200 749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(-)第 11 1 至 113 頁)	莊順興	文豪	
194	本案附表四編號155	張淑娟	(1)102/8/2	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200 749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(-)第 11 1 至 113 頁)	莊順興		
195	本案附表四編號191	陳心	(1)102/10/23	-	4,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200 749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(-)第 11 1 至 113 頁)	莊順興		
196	本案附表四編號200	陳林綉雲	(1)102/8/20	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200 749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(-)第 11 1 至 113 頁)	莊順興		
197	本案附表四編號222	陳韋利	(1)102/12/9	1,000,000	-		(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁)	莊順興		
	本案附表四編號223		(2)103/1/3	1,000,000	-			莊順興		
198	本案附表四編號227	陳淑霞	(1)102/7/31	500,000	-		(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁)	莊順興		
199	本案附表四編號232	陳勝彬	(1)102/10/1	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200 749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(-)第 11	莊順興		

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額(港幣)	投資金額(新臺幣)	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
							1 至 113 頁)			
200	本案附表四編號 235	陳朝象	(1)102/8/7	500,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁) (2) 匯往國外受款人交易資料明細表(偵一卷(一)第 269 至 272 頁編號 147)	莊順興		
201	本案附表四編號 252	陳麗玲	(1)104/9/15	-	4,000,000	莊順興華南銀行 424200 869558 帳戶	(1) 莊順興於調詢中之證述(他十二卷第 103 頁) (2) 紅利貴賓客戶編號表(偵一卷(二)第 59 頁)	莊順興		
202	本案附表四編號 264	湯曼琪	(1)103/2/24	1,000,000	-		(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁)	莊順興		
203	本案附表四編號 265	程味兒	(1)103/1/2	500,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁)	莊順興		
	本案附表四編號 266		(2)103/6/1	500,000	-		(1) 扣押物編號 22-45: 莊順興電腦資料光碟	莊順興		
	本案附表四編號 267		(3)104/1/1	1,000,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面) (2) 匯往國外受款人交易資料明細表(偵一卷(一)第 269 至 272 頁編號 26)	莊順興	謝篤恩	
204	本案附表四編號 268	程慧君	(1)103/1/2	500,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁) (2) 匯往國外受款人交易資料明細表(偵一卷(一)第 269 至 272 頁編號 24)	莊順興		
	本案附表四編號 269		(2)103/6/1	500,000	-		(1) 扣押物編號 22-45: 莊順興電腦資料光碟	莊順興	謝篤恩	
	本案附表四編號 270		(3)104/6/1	500,000	-		(1) 扣押物編號 22-45: 莊順興電腦資料光碟	莊順興	謝篤恩	

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額（港幣）	投資金額（新臺幣）	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
	本案附表四編號 271		(4)104/7/1	1,000,000	-		(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面）	莊順興		
205	本案附表四編號 272	黃士銘	(1)103/8/25	300,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面） (2) 匯往國外受款人交易資料明細表（偵一卷（一）第 269 至 272 頁編號 69）	莊順興	Henry	
206	本案附表四編號 284	黃敦郁	(1)104/1/28	300,000	-		(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面） (2) 扣押物編號 21-2：紅利貴賓會客戶協議書	莊順興	Lisa	
			(2)104/8/6	-	4,000,000		(1) 扣押物編號 22-45：莊順興電腦資料光碟	莊順興	Lisa	
207	本案附表四編號 293	奧森國際有限公司	(1)102/4/29	-	4,000,000		(1) 扣押物編號 23-32：紅利貴賓會合作協議明細表	莊順興		
208	本案附表四編號 294	楊秀薇	(1)104/7/10	1,000,000	-		(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面）	莊順興		
209	本案附表四編號 305	楊振洋	(1)103/1/14	1,000,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 80 至 81 頁） (2) 匯往國外受款人交易資料明細表（偵一卷（一）第 269 至 272 頁編號 55）	莊順興		
210	本案附表四編號 310	楊慧美	(1)103/1/16	1,000,000	-		(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 80 至 81 頁） (2) 匯往國外受款人交易資料明細表（偵一卷（一）第 269 至 272 頁編號 18）	莊順興		
211	本案附表四編號 311	楊靜嫻	(1)104/6/29	-	2,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200 749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面）	莊順興		顏彩如-顏肇宏
212	本案附表四編號 328	劉乃元	(1)102/4/11	1,000,000	-		(1) 扣押物編號 23-32：紅利貴賓會合作協議明細表	莊順興		

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額（港幣）	投資金額（新臺幣）	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
213	本案附表四編號329	劉中慧	(1)102/8/20	310,000	-		(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 80 至 81 頁）	莊順興		
	本案附表四編號330		(2)103/6/1	310,000	-		(1) 扣押物編號 22-45：莊順興電腦資料光碟	莊順興	Lisa	
	本案附表四編號331		(3)104/6/1	310,000	-		(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面）	莊順興	鄭如惠	
			(4)104/8/1	1,000,000	-		(1) 扣押物編號 22-45：莊順興電腦資料光碟	莊順興		
214	本案附表四編號350	蔡婕縉	(1)103/2/5	1,000,000	-		(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 80 至 81 頁）	莊順興		
215	本案附表四編號364	賴勝信	(1)104/7/24	1,000,000	-		(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面）	莊順興		
216	本案附表四編號369	謝篤恩	(1)104/2/11	500,000	-	HUNG LEI VIP CLUB 香港工商銀行 0119100900 000137441 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面） (2) 匯往國外受款人交易資料明細表（偵一卷（一）第 269 至 272 頁編號 179）	莊順興	謝篤恩	
217	本案附表四編號388	蘇麗娜	(1)104/4/8	-	4,000,000		(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 77 頁背面至 78 頁背面）	莊順興		
218		崔東霖	(1)104/8/1	-	1,000,000		(1) 扣押物編號 22-45：莊順興電腦資料光碟	莊順興		
219		江柏緯	(1)104/8/16	-	6,000,000		(1) 扣押物編號 22-45：莊順興電腦資料光碟	莊順興		
220		陳耿祥	(1)104/8/28	-	4,000,000		(1) 扣押物編號 22-45：莊順興電腦資料光碟	莊順興		
221		曾冠倫	(1)102/4/29	-	4,000,000 ¹¹⁵	銳聚公司華南銀行 4261 00039818 帳戶	(1) 陳安石 106.6.1 刑事辯護意旨暨調查證據	莊順興		

¹¹⁵ 陳安石出資 100 萬元、曾冠倫出資 300 萬元，共同投資。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額(港幣)	投資金額(新臺幣)	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
							狀(院一卷第190頁) (2)曾冠倫於審理中之證述(本院卷九第37至42頁)			
222	本案附表四編號398	張淑美	(1)104/9/1	-	4,000,000		(1)刑事告訴狀(他十三卷第2頁;本院卷五第72至74頁) (2)張淑美於審理中之證述(本院卷十第98至104頁背面) (3)紅利貴賓會協議書(他十三卷第4頁)	莊順興		
223	本案附表四編號35	吳奇恩	(1)103/4/10	-	1,000,000		(1)讓利對帳資料明細(他十二卷第80至81頁)	許芸萍		
224	本案附表四編號44	吳潔齡	(1)102/12/23	-	2,000,000		(1)讓利對帳資料明細(他十二卷第80至81頁)	許芸萍		
225	本案附表四編號76	林士衍	(1)103/4/30	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1)讓利對帳資料明細(他十二卷第80至81頁) (2)鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(-)第111至113頁)	許芸萍		
226	本案附表四編號156	張凱亮	(1)103/5/7	-	4,000,000		(1)讓利對帳資料明細(他十二卷第80至81頁)	許芸萍		
			(2)102/5/8	-	4,000,000		(1)扣押物編號 23-32:紅利貴賓會合作協議明細表	許芸萍		
227	本案附表四編號167	莊紹鴻	(1)103/1/24	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1)讓利對帳資料明細(他十二卷第80至81頁) (2)鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(-)第111至113頁)	許芸萍		
228	本案附表四編號170	許芸萍	(1)103/4/3	-	4,000,000	現金交付鄭翔鴻	(1)許芸萍於調詢中之證述(偵二卷第21頁) (2)讓利對帳資料明細(他十二卷第80至81頁)	許芸萍		
229	本案附表四編號313	葉佳欣	(1)103/5/12	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1)讓利對帳資料明細(他十二卷第80至81頁) (2)鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(-)第11	許芸萍		

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額 (港幣)	投資金額 (新臺幣)	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
							1 至 113 頁)			
230	本案附表四編號 57	李軍德	(1)103/2/7	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 80 至 81 頁) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細 (債一卷(-)第 11 1 至 113 頁)	郭潤安		
231	本案附表四編號 89	林鈺萍	(1)103/4/2	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 80 至 81 頁) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細 (債一卷(-)第 11 1 至 113 頁)	郭潤安		
232	本案附表四編號 97	邱循仁	(1)103/4/18	-	2,000,000		(1) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 80 至 81 頁)	郭潤安		
233	本案附表四編號 107	柯宏杰	(1)103/3/7	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 80 至 81 頁) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細 (債一卷(-)第 11 1 至 113 頁)	郭潤安		
234	本案附表四編號 140	高英桂	(1)103/3/25	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 績效表 (他十二卷第 66 頁背面) (2) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 80 至 81 頁) (3) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細 (債一卷(-)第 11 1 至 113 頁)	郭潤安	李軍德	
			(2)103/6/1	-	3,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 績效表 (他十二卷第 66 頁背面) (2) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 80 至 81 頁) (3) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細 (債一卷(-)第 11 1 至 113 頁)	郭潤安	李軍德	
235	本案附表四編號 145	張玉仙	(1)103/6/1	-	2,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 80 至 81 頁) (2) 績效表 (他十二卷第 66 頁背面) (3) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細 (債一卷(-)第 11 1 至 113 頁)	郭潤安		
			(2)103/3/3	-	2,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200	(1) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 80 至 81	郭潤安		

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額(港幣)	投資金額(新臺幣)	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
						749358 帳戶	頁) (2) 績效表(他十二卷第 66 頁背面) (3) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(債一卷(-)第 11 1 至 113 頁)			
236	本案附表四編號 176	許瑞洲	(1)103/4/12	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200 749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(債一卷(-)第 11 1 至 113 頁)	郭潤安		
237	本案附表四編號 179	郭依平	(1)103/3/17	-	2,000,000		(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁)	郭潤安		
238	本案附表四編號 184	郭潤安	(1)103/4/7	-	4,000,000		(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁)	郭潤安		
			(2)102/4/8	-	4,000,000		(1) 扣押物編號 23-32: 紅利貴賓會合作協議明細表	郭潤安		
239	本案附表四編號 203	陳品興	(1)102/11/15	-	2,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200 749358 帳戶	(1) 陳品興於審理中之證述(本院卷十一第 10 1 頁背面至第 110 頁背面) (2) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁) (3) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(債一卷(-)第 11 1 至 113 頁)	郭潤安		
240	本案附表四編號 207	陳宥霖	(1)103/5/26	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200 749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(債一卷(-)第 11 1 至 113 頁)	郭潤安		
241	本案附表四編號 221	陳重光	(1)103/2/13	-	2,000,000		(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁)	郭潤安		
242	本案附表四編號	陳淑華	(1)103/5/12	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200 749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁)	郭潤安		

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額（港幣）	投資金額（新臺幣）	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
	226						頁) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細（偵一卷(一)第 11 1 至 113 頁）			
243	本案附表四編號 246	陳慶民	(1)103/4/17	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 80 至 81 頁） (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細（偵一卷(一)第 11 1 至 113 頁）	郭潤安		
244	本案附表四編號 289	黃鈺琇	(1)103/2/12	-	2,000,000		(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 80 至 81 頁）	郭潤安		
245	本案附表四編號 317	董家榮	(1)103/3/7	-	1,000,000		(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 80 至 81 頁）	郭潤安		
246		楊善普 ¹¹⁶	(1)103/7/21	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 楊善普於調詢及審理中之證述（院四卷第 251 至 254 頁背面；本院卷八第 188 至 193 頁） (2) 楊善普陸軍官校郵局帳號 01010170286913 號帳戶交易明細（本院卷四第 258 至 262 頁背面） (3) 郵政跨行匯款申請書、郵政存簿儲金提款單（本院卷四第 263 頁至背面）	郭潤安	陳重光	
247	本案附表四編號 47	呂瑞澂	(1)103/5/29	-	4,000,000 ¹¹⁷	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 呂瑞澂於調詢中之證述（他十一卷第 43、45 頁） (2) 紅利貴賓會協議書（他十一卷第 48 至 49 頁） (3) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 80 至 81	溫凌緯		

¹¹⁶ 已領回本金（楊善普證述，本院卷八第 190 頁）。

¹¹⁷ 其中 200 萬元係黃嘉慧出資。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額(港幣)	投資金額(新臺幣)	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
							頁) (4) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(-)第 11 至 113 頁)			
248	本案附表四編號 55	李美珠	(1)104/5/29 ¹¹⁸	-	4,000,000	部分現金；部分匯至李慰慈新光銀行慶城分行帳號 0028501043690 號帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁) (2) 呂瑞澂於調詢中之證述(他十一卷第 43、46 頁) (3) 紅利貴賓會協議書(他十一卷第 50 至 51 頁) (4) 支票(他十一卷第 54 頁) (5) 李慰慈新光銀行慶城分行帳號 0028501043690 號帳戶之客戶基本資料及交易明細(E 案他一卷第 133 至 149 反頁)	溫凌緯		
249	本案附表四編號 126	胡靜儀	(1)103/5/27	-	4,000,000		(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁)	溫凌緯		
250	本案附表四編號 199、E 案附表編號 5	陳昇緯(以本人、妻蔡珮瑄、父陳啟明名義投資)	(1)103/5/30	-	4,000,000	鄭翔鴻華南銀行水滸分行帳號 426200749358 號帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(-)第 11 至 113 頁) (3) 刑事告訴狀(E 案他三卷第 1 至 10 頁)	溫凌緯	彭金偉	
	E 案附表編號 5		(2)103/9/3	-	2,000,000	溫凌緯中國信託銀行南中壠分行帳號 175540072423 號帳戶	(4) 紅利貴賓會年度會員協議書、匯款委託書、存摺內頁明細及工銀澳門支票(E 案他三卷第 12 至 22 頁)	溫凌緯	彭金偉	
	E 案附表編號 5		(3)104/7/28	-	2,000,000	238000 元匯至溫凌緯中國信託銀行南中壠分行帳號 175540072423 號帳戶；762000 元現金交付予溫凌緯	(5) 溫凌緯中國信託銀行南中壠分行帳號 175540072423 號帳戶之客戶基本資料及交易明細(E 案他一卷第 103 至 112 頁)	溫凌緯	彭金偉	

¹¹⁸ 起訴書投資日期欄誤載為 103/5/29，更正之。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額（港幣）	投資金額（新臺幣）	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
251	本案附表四編號201	陳玫臻	(1)103/5/30	-	4,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 80 至 81 頁） (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細（偵一卷(-)第 11 1 至 113 頁）	溫凌緯		
			(2)104/5/30	-	4,000,000		(1) 扣押物編號 22-14：紅利貴賓會年度會員協議書等資料	溫凌緯	蕭宇惟	
252		溫凌緯	(1)102/4/22	-	4,000,000		(1) 扣押物編號 23-32：紅利貴賓會合作協議明細表			
	本案附表四編號263		(2)103/5/27	-	4,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 溫凌緯於調詢中之證述（他十一卷第 56 頁） (2) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 80 至 81 頁） (3) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細（偵一卷(-)第 11 1 至 113 頁）			
253	本案附表四編號312	萬應成	(1)102/10/18	-	4,000,000		(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 80 至 81 頁）	溫凌緯		
254	本案附表四編號363	蕭宇惟	(1)103/4/15	-	4,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細（他十二卷第 80 至 81 頁） (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細（偵一卷(-)第 11 1 至 113 頁）	溫凌緯		
255	本案附表四編號395	張志文	(1)104/8/29	-	4,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 張志文於偵查及審理中之證述（他十一卷第 4 至 5 頁；本院卷九第 10 頁背面至 15 頁） (2) 呂瑞澂於調詢中之證述（他十一卷第 44 頁） (3) 紅利貴賓會年度會員協議書及工銀澳門支票（他十一卷第 8、23 至 24 頁）	溫凌緯	呂瑞澂	
256	本案附表四編號396	黃嘉慧	(1)104/5/29	-	4,000,000	匯至呂瑞澂台新銀行 0751001150621 帳戶	(1) 黃嘉慧於偵查及審理中之證述（他十一卷第 4 至 5 頁；本院卷九第 16 至 20 頁背面） (2) 呂瑞澂於調詢中之證述（他十一卷第 44	溫凌緯	呂瑞澂	

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額(港幣)	投資金額(新臺幣)	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
							頁) (3) 紅利貴賓會協議書(他十一卷第9至10頁) (4) 支票(他十一卷第11頁)			
257	本案附表四編號397	曾耀暉	(1)104/9/4	-	4,000,000	部分現金；部分匯至彭金偉上海銀行 32203000354596 帳戶	(1) 曾耀暉於偵查及審理中之證述(偵五卷第4至5頁；本院卷九第22至26頁) (2) 紅利貴賓會協議書(偵五卷第6至7頁) (3) 支票及匯款單(偵五卷第8至10頁)	溫凌緯	彭金偉	
258	E 案附表編號 1	戴佩渝	(1)104/3/10	-	12,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 刑事告訴狀(E 案他三卷第1至10頁) (2) 紅利貴賓會年度會員協議書、存款憑條及工銀澳門支票(E 案他三卷第55至63頁) (3) 鄭翔鴻華南銀行水滄分行帳號 426200749358 號帳戶之客戶基本資料及交易明細(E 案他一卷第151至157頁)	溫凌緯	彭金偉	
259	E 案附表編號 2	蘇秀英	(1)104/6/25	-	2,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 刑事告訴狀(E 案他三卷第1至10頁) (2) 紅利貴賓會年度會員協議書、匯款申請書及工銀澳門支票(E 案他三卷第64至67頁) (3) 鄭翔鴻華南銀行水滄分行帳號 426200749358 號帳戶之客戶基本資料及交易明細(E 案他一卷第151至157頁)	溫凌緯	彭金偉	
260	E 案附表編號 3	吳權家	(1)104/12/29	-	1,000,000	現金交付予李柏緯，再轉交予彭金偉	(1) 李柏緯 105 年 10 月 27 日偵訊筆錄(已具結)(E 案他三卷第105至108頁)、106 年 8 月 8 日偵詢筆錄(檢事官)(E 案他三卷第140頁至背面) (2) 刑事告訴狀(E 案他三卷第1至10頁) (3) 紅利貴賓會年度會員協議書(E 案他三卷第68至69頁)	溫凌緯	彭金偉	
261	E 案附表編號 4	陳吳銘	(1)105/2/1	-	4,000,000	現金交付予李柏緯，再轉交予彭金偉	(1) 李柏緯 105 年 10 月 27 日偵訊筆錄(已具結)(E 案他三卷第105至108頁)、106 年 8 月 8 日偵詢筆錄(檢事官)(E 案他	溫凌緯	彭金偉	

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額 (港幣)	投資金額 (新臺幣)	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
							三卷第 140 頁至背面) (2) 刑事告訴狀 (E 案他三卷第 1 至 10 頁) (3) 紅利貴賓會協議書 (E 案他三卷第 70 至 71 頁)			
262	E 案附表編號 6	蔡賢柏	(1)104/2/12	-	4,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 刑事告訴狀 (E 案他三卷第 1 至 10 頁) (2) 紅利貴賓會年度會員協議書、匯款委託書及工銀澳門支票 (E 案他三卷第 23 至 24、27、29 頁) (3) 鄭翔鴻華南銀行水滄分行帳號 426200749358 號帳戶之客戶基本資料及交易明細 (E 案他一卷第 151 至 157 頁)	溫凌緯	彭金偉	
263	E 案附表編號 6	郭秀蘭	(1)104/9/25	-	1,000,000	62 萬元匯至溫凌緯中國信託銀行南中壠分行帳號 175540072423 號帳戶；38 萬元現金交付予溫凌緯	(1) 刑事告訴狀 (E 案他三卷第 1 至 10 頁) (2) 紅利貴賓會年度會員協議書、匯款委託書及工銀澳門支票 (E 案他三卷第 25 至 26、28 至 29 頁) 紅利貴賓會協議書 (E 案他三卷第 25 頁) (3) 溫凌緯中國信託銀行南中壠分行帳號 175540072423 號帳戶之客戶基本資料及交易明細 (E 案他一卷第 103 至 112 頁)	溫凌緯	彭金偉	
264	E 案附表編號 7 ¹¹⁹	竺家宏	(1)103/12/9	-	4,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 刑事告訴狀 (E 案他三卷第 1 至 10 頁) (2) 紅利貴賓會年度會員協議書、匯款委託書及工銀澳門支票 (E 案他三卷第 32 至 40 頁)	溫凌緯	彭金偉	
			(2)104/5/1	-	4,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(3) 鄭翔鴻華南銀行水滄分行帳號 426200749358 號帳戶之客戶基本資料及交易明細 (E 案他一卷第 151 至 157 頁)			
265	E 案附表	劉苑禎	(1)104/2/1	-	2,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200		溫凌緯	彭金偉	

¹¹⁹ E 案附表編號 7 記載「竺家宏、劉苑禎，港幣 400 萬、200 萬、400 萬」，依告訴狀所載，分別為 103/12/9、104/2/1、104/5/1，而其中劉苑禎之港幣 200 萬於 105/2/1 係期滿再續約，於計算吸金規模應予計入。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額（港幣）	投資金額（新臺幣）	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
	編號 7					749358 帳戶	(1) 刑事告訴狀（E 案他三卷第 1 至 10 頁） (2) 紅利貴賓會年度會員協議書、匯款委託書及工銀澳門支票（E 案他三卷第 32 至 40 頁） (3) 鄭翔鴻華南銀行水滴分行帳號 426200749358 號帳戶之客戶基本資料及交易明細（E 案他一卷第 151 至 157 頁）			
			(2)105/2/1	-	2,000,000					
266	E 案附表編號 8	黃鼎豪	(1)104/5/15	-	4,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 刑事告訴狀（E 案他三卷第 1 至 10 頁） (2) 紅利貴賓會年度會員協議書、匯款委託書及工銀澳門支票（E 案他三卷第 41 至 46 頁） (3) 鄭翔鴻華南銀行水滴分行帳號 426200749358 號帳戶之客戶基本資料及交易明細（E 案他一卷第 151 至 157 頁）	溫凌緯	彭金偉	
			(2)104/6/15 ¹²⁰	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶				
267	E 案附表編號 9	孫淑燕	(1)104/8/7	-	4,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 刑事告訴狀（E 案他三卷第 1 至 10 頁） (2) 紅利貴賓會年度會員協議書、存摺內頁明細及工銀澳門支票（E 案他三卷第 47 至 50 頁） (3) 鄭翔鴻華南銀行水滴分行帳號 426200749358 號帳戶之客戶基本資料及交易明細（E 案他一卷第 151 至 157 頁）	溫凌緯	彭金偉	
268	E 案附表編號 10	粘吳孟麗	(1)104/6/8	-	2,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 刑事告訴狀（E 案他三卷第 1 至 10 頁） (2) 紅利貴賓會年度會員協議書、匯款回條聯及工銀澳門支票（E 案他三卷第 51 至 54 頁） (3) 鄭翔鴻華南銀行水滴分行帳號 426200749358 號帳戶之客戶基本資料及交易明細（E 案他一卷第 151 至 157 頁）	溫凌緯	彭金偉	

¹²⁰ 黃鼎豪以洪慈蔚名義投資。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額（港幣）	投資金額（新臺幣）	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
269	E 案附表編號 11	李如雅	(1)104/4/29	-	4,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 刑事告訴狀（E 案他一卷第 1 至 3 頁） (2) 李如雅於偵查中之證述（E 案他三卷第 11 至 114 頁）	溫凌緯		
			(2)104/8/3 ¹²¹	-	2,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(3) 紅利貴賓會年度會員協議書、匯款申請書及工銀澳門支票（E 案他一卷第 40 至 45 頁） (4) 鄭翔鴻華南銀行水滸分行帳號 426200749358 號帳戶之客戶基本資料及交易明細（E 案他一卷第 151 至 157 頁）			
270	E 案附表編號 12	高文石	(1)104/7/1	-	2,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 刑事告訴狀（E 案他一卷第 1 至 3 頁） (2) 高文石於偵查中之證述（E 案他三卷第 11 至 114 頁） (3) 紅利貴賓會年度會員協議書、匯款申請書及工銀澳門支票（E 案他一卷第 46 至 50 頁） (4) 高文石日盛銀行北桃園分行存摺封面及內頁交易明細（E 案他一卷第 5 至 12 頁） (5) 鄭翔鴻華南銀行水滸分行帳號 426200749358 號帳戶之客戶基本資料及交易明細（E 案他一卷第 151 至 157 頁）	溫凌緯		
271	E 案附表編號 13	褚月秀	(1)104/1/15	-	2,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 刑事告訴狀（E 案他一卷第 1 至 3 頁） (2) 褚月秀於偵查中之證述（E 案他一卷第 11 5 至 118 頁）	溫凌緯		
			(2)105/1/15 ¹²²	-	2,000,000		(3) 紅利貴賓會年度會員協議書、匯款申請書、存款憑條及工銀澳門支票（E 案他一卷第 1 3 至 18 頁）			
			(3)104/8/25	-	4,000,000	350 萬元交付予蕭宇惟，50 萬元匯至鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(4) 鄭翔鴻華南銀行水滸分行帳號 426200749			

¹²¹ 李如雅以陳宜君名義投資。

¹²² 這筆移送併辦意旨書並未記載，然為續期再投資，仍應記入投資規模之金額。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額(港幣)	投資金額(新臺幣)	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
							358 號帳戶之客戶基本資料及交易明細 (E 案他一卷第 151 至 157 頁)			
272	E 案附表編號 14	呂翰霖	(1)104/12/29	-	2,600,000	現金交付予曾詮方	(1) 刑事告訴狀 (E 案他一卷第 1 至 3 頁) (2) 呂翰霖於偵查中之證述 (E 案他一卷第 121 至 125 頁) (3) 紅利貴賓會年度會員協議書 (E 案他一卷第 59 至 60 頁)	溫凌緯		
273	E 案附表編號 15	張雯雯	(1)104/10/30	-	4,000,000	曾詮方中信銀行 129540618244 帳戶	(1) 刑事告訴狀 (E 案他一卷第 1 至 3 頁) (2) 張雯雯於偵查中之證述 (E 案他一卷第 121 至 125 頁) (3) 紅利貴賓會年度會員協議書、存提款交易憑證及工銀澳門支票 (附表編號 15) (E 案他一卷第 55 至 58 頁)	溫凌緯		
274	E 案附表編號 16	陳素秋	(1)104/9/15	-	2,000,000	溫凌緯中國信託銀行南中壠分行帳號 175540072423 號帳戶	(1) 刑事告訴狀 (E 案他一卷第 1 至 3 頁) (2) 陳素秋於偵查中之證述 (E 案他一卷第 121 至 125 頁) (3) 紅利貴賓會年度會員協議書、匯款申請書及工銀澳門支票 (附表編號 16) (E 案他一卷第 51 至 54 頁) (4) 溫凌緯中國信託銀行南中壠分行帳號 175540072423 號帳戶之客戶基本資料及交易明細 (E 案他一卷第 103 至 112 頁)	溫凌緯		
275	E 案附表編號 17	鄭振玄	(1)104/1/26	-	4,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 刑事告訴狀 (E 案他一卷第 1 至 3 頁) (2) 紅利貴賓會年度會員協議書、匯款申請書及工銀澳門支票 (E 案他一卷第 19 至 35	溫凌緯		
			(2)104/3/23	-	2,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶				
			(3)105/3/23 ¹²³	-	2,000,000					

¹²³ 該筆移送併辦意旨書並未敘及，然此部分為續期投資，亦應記入。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額（港幣）	投資金額（新臺幣）	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
			(4)104/5/25 ¹²⁴	-	2,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	頁) (3) 李慰慈新光銀行慶城分行帳號 0028501043690 號帳戶之客戶基本資料及交易明細(E 案他一卷第 133 至 149 反頁)			
			(5)104/8/12	-	4,000,000	50 萬元匯李慰慈新光銀行慶城分行帳號 0028501043690 號帳戶125；350 萬元匯鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(4) 鄭翔鴻華南銀行水滴分行帳號 426200749358 號帳戶之客戶基本資料及交易明細(E 案他一卷第 151 至 157 頁)			
276	E 案附表編號 18	陳偉倫	(1)104/4/22	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 刑事告訴狀(E 案他一卷第 1 至 3 頁) (2) 紅利貴賓會年度會員協議書、匯款申請書及工銀澳門支票(E 案他一卷第 36 至 39 頁)	溫凌緯		
			(2)105/4/22 ¹²⁶	-	1,000,000		(3) 鄭翔鴻華南銀行水滴分行帳號 426200749358 號帳戶之客戶基本資料及交易明細(E 案他一卷第 151 至 157 頁)			
277		彭金偉	(1)103/12/3	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 彭金偉於調詢中之證述(偵五卷第 23 至 28 頁)	溫凌緯		
			(2)104/12/3	-	1,000,000		(2) 紅利貴賓會協議書(他十一卷第 36 至 39 頁)	溫凌緯		
			(3)103/10/30	-	2,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(3) 支票(他十一卷第 40 至 41 頁)	溫凌緯		
			(4)104/10/30	-	2,000,000		(4) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(-)第 111 至 113 頁)	溫凌緯		
278		呂宜屏	(1)104/8/27	-	4,000,000		(1) 呂瑞澂於調詢中之證述(他十一卷第 43 頁) (2) 紅利貴賓會協議書(他十一卷第 52 至 53 頁) (3) 支票(他十一卷第 54 頁)	溫凌緯		

¹²⁴ 鄭振玄以鄭丞采名義投資。

¹²⁵ 匯款時間為 104 年 5 月 12 日。

¹²⁶ 移送併辦意旨書並未敘及，然此部分為續期投資，亦應記入。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額(港幣)	投資金額(新臺幣)	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
279	本案附表四編號 19	江佩珍	(1)103/3/4	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(一)第 111 至 113 頁)	謝家成		
280	本案附表四編號 161	張慶平	(1)103/1/8	-	2,000,000		(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁)	謝家成		
	本案附表四編號 162		(2)103/1/22	-	4,000,000			謝家成		
281	本案附表四編號 368	謝家成	(1)103/3/17	-	1,000,000		(1) 謝家成於偵查中之證述(偵一卷(二)第 326 頁) (2) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁)	謝家成		
282		林鈺梅	(1)104/6/1	-	4,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 謝家成於偵查中之證述(偵一卷(二)第 326 頁) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(一)第 111 至 113 頁)	謝家成		
283		藍孟淳 ¹²⁷	(1)103/6/4	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 藍孟淳於調詢及審理中之證述(本院卷八第 79 至 82 頁;本院卷八第 182 至 187 頁) (2) 兆豐國際商業銀行匯款單(本院卷四第 241 頁) (3) 藍孟淳兆豐商業銀行大里分行帳號 24110115894 號帳戶客戶基本資料及交易明細(本院卷四第 241 頁背面至第 242 頁背面)	謝家成		
284	本案附表四編號 282	黃俊仁	(1)103/5/16	-	1,000,000		(1) 讓利對帳資料明細(他十二卷第 80 至 81 頁)	黃台偉		

¹²⁷ 已領回本金(藍孟淳證述,本院卷八第 184 頁)。

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額 (港幣)	投資金額 (新臺幣)	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
285	本案附表四編號377	魏秀菊	(1)103/4/8	-	2,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 讓利對帳資料明細 (他十二卷第 80 至 81 頁) (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細 (偵一卷(一)第 11 1 至 113 頁)	黃台偉		
286		蔡金足	(1)103/7/7	500,000	-		(1) 紅利貴賓會對帳資料明細 (偵一卷(二)第 92 頁)			
287		林岑怡	(1)104/2/1	-	4,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 扣押物編號 22-14：紅利貴賓會年度會員協議書等資料 (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細 (偵一卷(一)第 11 1 至 113 頁)			
288		張靖玫	(1)104/3/10	-	4,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 扣押物編號 22-14：紅利貴賓會年度會員協議書等資料 (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細 (偵一卷(一)第 11 1 至 113 頁)			
289		戴先賢	(1)104/3/10	-	4,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 扣押物編號 22-14：紅利貴賓會年度會員協議書等資料 (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細 (偵一卷(一)第 11 1 至 113 頁)			
290		蕭輝煌	(1)104/7/22	-	4,000,000		(1) 扣押物編號 22-14：紅利貴賓會年度會員協議書等資料			
291		林達惠	(1)104/7/1	-	4,000,000		(1) 扣押物編號 22-14：紅利貴賓會年度會員協議書等資料			
292		許錦鶴	(1)103/12/11	-	4,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 扣押物編號 22-14：紅利貴賓會年度會員協議書等資料 (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細 (偵一卷(一)第 11 1 至 113 頁)			
293		陳延彰	(1)104/4/1	-	4,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200749358 帳戶	(1) 扣押物編號 22-14：紅利貴賓會年度會員協議書等資料 (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細 (偵一卷(一)第 11 1 至 113 頁)			
294		林惠淑	(1)104/4/1	-	1,000,000	鄭翔鴻華南銀行 426200	(1) 扣押物編號 22-14：紅利貴賓會年度會員			

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額(港幣)	投資金額(新臺幣)	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
						749358 帳戶	協議書等資料 (2) 鄭翔鴻華南銀行帳戶明細(偵一卷(-)第111至113頁)			
295		周麗蓉	(1)104/8/25	-	2,000,000		(1) 扣押物編號 22-45：莊順興電腦資料光碟			
296	備註：港幣：新台幣匯率折算以當時之 1：4 計算之 甲部分：投資人投資 1. 編號 1 至 295 為鄭翔鴻之下線投資人，投資金額各計港幣 183,480,000 元，新台幣 676,600,000 元。折算合計新台幣 1,410,520,000 元。 2. 編號 1 至 222 為莊順興之下線投資人，投資金額各計港幣 182,980,000 元，新台幣 423,000,000 元。折算合計新台幣 1,154,920,000 元。 3. 編號 3 至 29 為朱惟中之下線投資人，投資金額各計港幣 58,600,000 元，新台幣 35,000,000 元。折算合計新台幣 269,400,000 元（朱惟中自己有投資港幣 1,000,000 元、新台幣 21,000,000 元，扣除朱惟中部分，折算後為合計新台幣 244,400,000 元。） 4. 編號 30 至 99 為陳修安之下線投資人，投資金額各計港幣 20,750,000 元，新台幣 239,000,000 元。折算合計新台幣 322,000,000 元（陳修安自己投資新台幣 21,000,000 元，扣除陳修安部分，折算合計新台幣 301,000,000 元。） 5. 編號 31 至 44 為簡麗研下線投資人，投資金額各計港幣 4,250,000 元，新台幣 49,000,000 元。折算合計新台幣 66,000,000 元（簡麗研自己有投資港幣 2,250,000 元、台幣 8,000,000 元，扣除簡麗研部分後，折算合計新台幣 49,000,000 元。） 6. 編號 100 至 124 為陳安石之下線投資人，投資金額各計港幣 16,000,000 元，新台幣 56,000,000 元。折算合計新台幣 120,000,000 元（陳安石自己也有投資新台幣 8,000,000 元，扣除陳安石部分後，折算合計新台幣 112,000,000 元。） 乙部分：估算鄭翔鴻、莊順興、朱惟中、陳修安、簡麗研、陳安石可以獲得之佣金 1. 鄭翔鴻領得之佣金為新台幣 141,052,000 元（1,410,520,000×0.1=141,052,000）。 2. 莊順興領得之佣金為新台幣 80,844,400 元（1,154,920,000×0.07=80,844,400）。 3. 朱惟中領得之佣金為新台幣 14,664,000 元（244,400,000×0.06=14,664,000）。									

編號	本案起訴、併案編號	投資人	投資日期	投資金額 (港幣)	投資金額 (新臺幣)	匯入帳戶	證據出處	鄭翔鴻下線	莊順興下線	主管-招攬人
	4. 陳修安領得之佣金為新台幣 15,050,000 元 ($301,000,000 \times 0.05 = 15,050,000$)。 5. 簡麗研領得之佣金為新台幣 3,528,000 元 ($49,000,000 \times 0.072 = 3,528,000$)。 6. 陳安石領得之佣金為新台幣 6,720,000 元 ($112,000,000 \times 0.06 = 6,720,000$)。									

【附表三】陳修安等人被訴「AU 黃金現貨」投資方案之投資人一覽表

編號	本案起訴、併案編號	投資人姓名	投資日期	投資黃金數量(條)	投資金額(萬元)	匯入帳戶	解約日期	已返還金額(萬元)	證據出處	顧問
1	本案附表五編號 1	劉蓓蓓	(1)104/1/6 ¹²⁸	1	150	中華金國際實業有限公司臺灣銀行 046001003488 帳戶			(1) 扣押物編號 28-75: 寰宇公司黃金買賣合約書及解約書	吳文廣
2	本案附表五編號 2	涂李金	(1)103/10/8	1	150	中華金國際實業有限公司臺灣銀行 046001003488 帳戶	104/7/14	150	(1) 扣押物編號 28-75: 寰宇公司黃金買賣合約書及解約書	吳佳慧
3	本案附表五編號 3	張秀珠	(1)103/10/8 ¹²⁹	1	150	中華金國際實業有限公司臺灣銀行 046001003488 帳戶	104/7/14	150	(1) 扣押物編號 28-75: 寰宇公司黃金買賣合約書及解約書	吳佳慧
4	本案附表五編號 4	許永銘	(1)103/10/6	1	150	中華金國際實業有限公司臺灣銀行 046001003488 帳戶	104/7/14	105	(1) 扣押物編號 28-75: 寰宇公司黃金買賣合約書及解約書	胡智容
5	本案附表五編號 5	王愛珠	(1)103/9/12	1	150	英屬維京群島商寰宇國際企管顧問有限公司臺灣銀行 046001003455 帳戶	104/7/14	150	(1) 扣押物編號 28-75: 寰宇公司黃金買賣合約書及解約書	胡智容
			(2)103/9/25 ¹³⁰	1	150	英屬維京群島商寰宇國際企管顧問有限公司臺灣銀行 046001003455 帳戶	104/7/14	150		
6	本案附表五編號 6	陳莊芳美	(1)103/9/15 ¹³¹	1	150	英屬維京群島商寰宇國際企管顧問有限公司臺灣銀行 046001003455 帳戶	104/7/7	150	(1) 扣押物編號 28-75: 寰宇公司黃金買賣合約書及解約書	胡智容
7	本案附表五編號 7	張家蓁	(1)103/9/29	1	150	英屬維京群島商寰宇國際企管顧問有限公司臺灣銀行 046001003455 帳戶	104/6/27	150	(1) 扣押物編號 28-75: 寰宇公司黃金買賣合約書及解約書	胡智容
			(2)103/10/13 ¹³²	1	150	中華金國際實業有限公司臺灣銀行 046001003488 帳戶	104/7/14	150		

¹²⁸ 起訴書附表投資日期欄誤載為 103/9/29，更正之。

¹²⁹ 以梁娜瑛名義匯入。

¹³⁰ 以許春梅名義匯入。

¹³¹ 以許春梅名義匯入。

¹³² 以許春梅名義匯入。

編號	本案起訴、併案編號	投資人姓名	投資日期	投資黃金數量(條)	投資金額(萬元)	匯入帳戶	解約日期	已返還金額(萬元)	證據出處	顧問
8	本案附表五編號 8	余仙桃	(1)103/9/12	1	150	英屬維京群島商寰宇國際企管顧問有限公司臺灣銀行 046001003455 帳戶	104/7/14	150	(1) 扣押物編號 28-75: 寰宇公司黃金買賣合約書及解約書	胡智容
			(2)103/9/25	1	150	英屬維京群島商寰宇國際企管顧問有限公司臺灣銀行 046001003455 帳戶	104/6/27	150		
9	本案附表五編號 9	洪淑惠	(1)103/9/25	1	150	英屬維京群島商寰宇國際企管顧問有限公司臺灣銀行 046001003455 帳戶			(1) 扣押物編號 28-75: 寰宇公司黃金買賣合約書及解約書	胡智容
10	本案附表五編號 10	胡雪娥	(1)103/9/29	1	150	英屬維京群島商寰宇國際企管顧問有限公司臺灣銀行 046001003455 帳戶	104/6/30	150	(1) 扣押物編號 28-75: 寰宇公司黃金買賣合約書及解約書	胡智容
11	本案附表五編號 11	胡家陸	(1)103/9/25 ¹³³	1	150	英屬維京群島商寰宇國際企管顧問有限公司臺灣銀行 046001003455 帳戶	104/7/14	450	(1) 扣押物編號 28-75: 寰宇公司黃金買賣合約書及解約書	胡智容
			(2)103/9/30 ¹³⁴	2	300	英屬維京群島商寰宇國際企管顧問有限公司臺灣銀行 046001003455 帳戶				
12	本案附表五編號 12	阮鳳凱	(1)103/9/18	4	600	英屬維京群島商寰宇國際企管顧問有限公司臺灣銀行 046001003455 帳戶	104/7/28	600	(1) 扣押物編號 28-75: 寰宇公司黃金買賣合約書及解約書	陳妍孜
13	本案附表五編號 13	楊富雄	(1)103/9/22	2	300	英屬維京群島商寰宇國際企管顧問有限公司臺灣銀行 046001003455 帳戶	104/7/29	300	(1) 扣押物編號 28-75: 寰宇公司黃金買賣合約書及解約書	陳妍孜
14	本案附表五編號 14	張存宏	(1)103/10/24	1	150	中華金國際實業有限公司臺灣銀行 046001003488 帳戶	104/7/29	150	(1) 扣押物編號 28-75: 寰宇公司黃金買賣合約書及解約書	陳妍孜
15	本案附表五編號 15	張盧玲滿	(1)103/10/24	2	300	中華金國際實業有限公司臺灣銀行 046001003488 帳戶	104/7/29	300	(1) 扣押物編號 28-75: 寰宇公司黃金買賣合約書及解約書	陳妍孜

¹³³ 以余仙桃名義匯入。

¹³⁴ 以許春梅、謝玉琴名義各匯入 150 萬元。

編號	本案起訴、併案編號	投資人姓名	投資日期	投資黃金數量(條)	投資金額(萬元)	匯入帳戶	解約日期	已返還金額(萬元)	證據出處	顧問
16	本案附表五編號 16	王碧玉	(1)103/9/24	1	150	中華金國際實業有限公司臺灣銀行 046001003488 帳戶	104/5/8	150	(1) 扣押物編號 28-75: 寰宇公司黃金買賣合約書及解約書	陳美花
17	本案附表五編號 17	張辰	(1)103/9/24	3	450	英屬維京群島商寰宇國際企管顧問有限公司臺灣銀行 046001003455 帳戶	104/4/8	450	(1) 扣押物編號 28-75: 寰宇公司黃金買賣合約書及解約書 ¹³⁵	陳美琪
18	本案附表五編號 18	黃聰吟	(1)103/9/1	2	300	英屬維京群島商寰宇國際企管顧問有限公司臺灣銀行 046001003455 帳戶	104/7/30	300	(1) 扣押物編號 28-75: 寰宇公司黃金買賣合約書及解約書	陳修安
19	本案附表五編號 19	韋于嫻	(1)103/9/18	1	150	英屬維京群島商寰宇國際企管顧問有限公司臺灣銀行 046001003455 帳戶	104/7/22	150	(1) 扣押物編號 28-75: 寰宇公司黃金買賣合約書及解約書	傅軒娟
20	本案附表五編號 20	葉小玲	(1)103/9/29	1	150	中華金國際實業有限公司臺灣銀行 046001003488 帳戶	104/6/22	150	(1) 扣押物編號 28-75: 寰宇公司黃金買賣合約書及解約書	謝昌興
21	本案附表 ¹³⁶ 五編號 21	葉陳秀蘭	(1)103/9/5	1	150	英屬維京群島商寰宇國際企管顧問有限公司臺灣銀行 046001003455 帳戶	104/6/22	150	(1) 扣押物編號 28-75: 寰宇公司黃金買賣合約書及解約書	謝昌興
22	本案附表 ¹³⁷ 五編號 22	葉輝明	(1)103/9/5	0	0					謝昌興
23	本案附表五編號 23	謝光政	(1)103/9/5	1	150	英屬維京群島商寰宇國際企管顧問有限公司臺灣銀行 046001003455 帳戶	104/6/22	150	(1) 扣押物編號 28-75: 寰宇公司黃金買賣合約書及解約書	謝昌興
24	本案附表五編號 24	林美睿	(1)103/9/18	2	300	英屬維京群島商寰宇國際企管顧問有限公司臺灣銀行 046001003455 帳戶	104/6/22	300	(1) 扣押物編號 28-75: 寰宇公司黃金買賣合約書及解約書	謝昌興

¹³⁵ 張辰提出之刑事告訴狀（見他十四卷第 1 至 9 頁）及偵查中、本院之證述（見本院卷五第 78 至 80 頁、本院卷八第 194 至 202 頁），係針對紅利貴賓會投資方案提出告訴及具結作證，並未陳述到黃金現貨投資方案部分。

¹³⁶ 以葉輝明名義簽約。

¹³⁷ 與本案附表五編號 21 葉陳秀蘭係同筆交易。

編號	本案起訴、併案編號	投資人姓名	投資日期	投資黃金數量(條)	投資金額(萬元)	匯入帳戶	解約日期	已返還金額(萬元)	證據出處	顧問
25	本案附表五編號 25	葉禎吉 ¹³⁸	(1)103/9/18 ¹³⁹	2	300	英屬維京群島商寰宇國際企管顧問有限公司臺灣銀行 046001003455 帳戶	104/7/29	300	(1) 扣押物編號 28-75:寰宇公司黃金買賣合約書及解約書	簡麗妍
26	本案附表五編號 26	黃崇明	(1)103/9/11	1	150	英屬維京群島商寰宇國際企管顧問有限公司臺灣銀行 046001003455 帳戶	104/7/29	150	(1) 扣押物編號 28-75:寰宇公司黃金買賣合約書及解約書	簡麗妍
27	本案附表五編號 27	洪錦坤	(1)103/9/18	4	600	英屬維京群島商寰宇國際企管顧問有限公司臺灣銀行 046001003455 帳戶	104/6/16	600	(1) 扣押物編號 28-75:寰宇公司黃金買賣合約書及解約書	簡麗妍
28	本案附表五編號 28	吳憶珍	(1)103/9/29	1	150	英屬維京群島商寰宇國際企管顧問有限公司臺灣銀行 046001003455 帳戶	104/3/31	150	(1) 扣押物編號 28-75:寰宇公司黃金買賣合約書及解約書	魏嘉玲
29	本案附表五編號 29	黃秀蘭	(1)103/12/15	2	300	中華金國際實業有限公司臺灣銀行 046001003488 帳戶	不詳	300	(1) 林珊鳳於審理中之證述(本院卷八第 1 27 至 133 頁背面) (2) 扣押物編號 28-84: AU 國內買賣合約書等資料	利蕙米
30	本案附表五編號 30	利用賓	(1)103/11/21	0.1667	25	GLOBAL WEALTH SERVICE LTD. 合作金庫銀行 0050717145060 帳戶	104/4/29	25	(1) 扣押物編號 28-84: AU 國內買賣合約書等資料	利蕙米
31	本案附表五編號 31	翁桂美	(1)103/8/15	2	300	李元耀合作金庫銀行 0050765509201 帳戶	不詳	300	(1) 翁桂美於審理中之證述(本院卷八第 1 19 至 126 頁) (2) 扣押物編號 28-84: AU 國內買賣合約書等資料	李元耀
32	本案附表五編號 32	黃秀呢	(1)103/10/5 ¹⁴⁰	2	300	中華金國際實業有限公司臺灣銀行 046001003488 帳戶	104/7/7	300	(1) 扣押物編號 28-75:寰宇公司黃金買賣合約書及解約書、扣押物編號 28-84: AU 國內買賣合約書等資料	吳碧月

¹³⁸ 起訴書附表投資人姓名誤載為葉禎吉，更正之。

¹³⁹ 以洪錦坤名義匯入。

¹⁴⁰ 以吳碧月名義匯入。

編號	本案起訴、併案編號	投資人姓名	投資日期	投資黃金數量(條)	投資金額(萬元)	匯入帳戶	解約日期	已返還金額(萬元)	證據出處	顧問
33	本案附表五編號 33	吳宜珍	(1)103/8/14	0.2	30	GLOBAL WEALTH SERVICE LTD. 合作金庫銀行 0050717145060 帳戶			(1) 扣押物編號 28-80：佣金支付資料	林姍鳳
34	本案附表五編號 34	陳雅慧	(1)103/9/22	0.94	141	中華金國際實業有限公司臺灣	104/6/8	150	(1) 扣押物編號 28-84：AU 國內買賣合約	林珊鳳
			(2)103/9/30	0.06	9	銀行 046001003488 帳戶			書等資料	
35	本案附表五編號 35	林慧晶	(1)104/1/28	1	150		104/4/9 ¹⁴¹	150	(1) 扣押物編號 28-84：AU 國內買賣合約	林慧晶
									書等資料	
36	本案附表五編號 36	洪嘉禧	(1)103/8/10	2	300				(1) 扣押物編號 28-84：AU 國內買賣合約	洪嘉禧
									書等資料	
37	本案附表五編號 37	謝亞璋	(1)103/9/11	0.22	33	GLOBAL WEALTH SERVICE LTD. 合作金庫銀行 0050717145060 帳戶			(1) 扣押物編號 28-84：AU 國內買賣合約	洪嘉禧
									書等資料	
38	本案附表五編號 38	黃玉鈴	(1)104/1/9	0.1333	20	中華金國際實業有限公司臺灣			(1) 扣押物編號 28-84：AU 國內買賣合約	洪嘉禧
						銀行 046001003488 帳戶			書等資料	
39	本案附表五編號 39	蘇麗珠	(1)103/12/11	1	150	中華金國際實業有限公司臺灣	104/7/14	150	(1) 扣押物編號 28-84：AU 國內買賣合約	凌秋富
						銀行 046001003488 帳戶			書等資料	
40	本案附表五編號 40	凌秋富	(1)103/11/11	1	150	中華金國際實業有限公司臺灣	104/4/9 ¹⁴²	150	(1) 扣押物編號 28-84：AU 國內買賣合約	凌秋富
						銀行 046001003488 帳戶			書等資料	
41	本案附表五編號 41	凌秋娟	(1)104/2/10	1	150	中華金國際實業有限公司臺灣	104/9/13	150	(1) 扣押物編號 28-84：AU 國內買賣合約	凌秋富
						銀行 046001003488 帳戶			書等資料	
42	本案附表五編號 42	郭芳宜	(1)104/1/15 ¹⁴³	2	300	中華金國際實業有限公司臺灣	104/7/21	300	(1) 扣押物編號 28-84：AU 國內買賣合約	徐浩宸
						銀行 046001003488 帳戶			書等資料	
43	本案附表五編號 43	鄭永霖	(1)103/12/12	0.130	20	中華金國際實業有限公司臺灣			(1) 扣押物編號 28-84：AU 國內買賣合約	陳官廷
						銀行 046001003488 帳戶			書等資料	
44	本案附表五編號 44	林麗芬	(1)104/1/15	0.1333	20	中華金國際實業有限公司臺灣			(1) 扣押物編號 28-84：AU 國內買賣合約	陳威辰
						銀行 046001003488 帳戶			書等資料	

¹⁴¹ 104/5/11 轉單 120 萬元至允豪國際建設有限公司、轉單 30 萬元至金礦專案。

¹⁴² 104/5/11 轉單 150 萬元至允豪國際建設有限公司。

¹⁴³ 起訴書附表投資日期欄誤載為 104/1/5，更正之。

編號	本案起訴、併案編號	投資人姓名	投資日期	投資黃金數量(條)	投資金額(萬元)	匯入帳戶	解約日期	已返還金額(萬元)	證據出處	顧問
45	本案附表五編號 45	邱亞欣	(1)104/1/30	0.2	30				(1) 扣押物編號 28-84：AU 國內買賣合約書等資料	陳威辰
46	本案附表五編號 46	林月香	(1)103/8/27	3	450		104/2/15 ¹⁴⁴	450	(1) 扣押物編號 28-84：AU 國內買賣合約書等資料；扣押物編號 28-38：黃金買賣合約書	游登翔
47	本案附表五編號 47	游政勳	(1)103/8/27	2	300		104/2/15 ¹⁴⁵	300	(1) 扣押物編號 28-84：AU 國內買賣合約書等資料；扣押物編號 28-38：黃金買賣合約書	游登翔
48	本案附表 ¹⁴⁶ 五編號 48	游登翔	(1)103/8/20	1	150		104/2/15	150	(1) 扣押物編號 28-38：黃金買賣合約書	游登翔
			(2)103/8/20	1	150		104/2/15	150	(1) 扣押物編號 28-38：黃金買賣合約書	
			(3)103/9/10	0.666	100				(1) 扣押物編號 28-84：AU 國內買賣合約書等資料	
49	本案附表五編號 49 ¹⁴⁷	黃洞欽	(1)104/1/20	0.5	75	中華金國際實業有限公司臺灣銀行 046001003488 帳戶	104/4/7	450	(1) 扣押物編號 28-84：AU 國內買賣合約書等資料	黃洞欽
		曾建儒	(2)104/1/20	0.5	75					黃洞欽
		黃洞欽	(3)104/1/22	1	150					黃洞欽
		黃雅萍	(4)104/1/22	0.6	90					黃洞欽
		彭愛珠	(5)104/1/22	0.4	60					黃洞欽
50	本案附表五編號 50	羅永騏	(1)103/9/10	3	450	GLOBAL WEALTH SERVICE LTD. 合作金庫銀行 0050717145060 帳戶	104/9/16	150 ¹⁴⁸	(1) 扣押物編號 28-84：AU 國內買賣合約書等資料	羅永騏
51	本案附表五編號 51	陳玉梅	(1)103/8/13	2	300	英屬維京群島商寰宇國際企管顧問有限公司臺灣銀行 046001003455 帳戶	104/8/17	300	(1) 扣押物編號 28-84：AU 國內買賣合約書等資料	羅永騏

¹⁴⁴ 104/2/15 轉約投資 IPHONE 專案

¹⁴⁵ 104/2/15 轉約投資 IPHONE 專案。

¹⁴⁶ 起訴書附表投資金額欄誤載為 450 萬元，更正之；104/2/15 轉約投資 IPHONE 專案。

¹⁴⁷ 起訴書附表投資日期欄誤載為 103/9/10，投資人姓名欄誤載為黃洞欽一人，更正之。

¹⁴⁸ 由楊瑞蘭領取 80 萬、羅永騏領取 70 萬元。

編號	本案起訴、併案編號	投資人姓名	投資日期	投資黃金數量(條)	投資金額(萬元)	匯入帳戶	解約日期	已返還金額(萬元)	證據出處	顧問
52	本案附表五編號 52	楊瑞蘭	(1)103/8/13	2	300	GLOBAL WEALTH SERVICE LTD. 合作金庫銀行 0050717145060 帳戶	104/8/19	300 ¹⁴⁹	(1) 扣押物編號 28-84：AU 國內買賣合約書等資料	羅永騏
53	本案附表五編號 53	吳秉豪	(1)103/12/15	0.333	50	中華金國際實業有限公司臺灣銀行 046001003488 帳戶	104/6/29	50	(1) 扣押物編號 28-84：AU 國內買賣合約書等資料	羅政義
54	本案附表五編號 54	謝昌興	(1)103/9/24	2	300	中華金國際實業有限公司臺灣銀行 046001003488 帳戶		300 ¹⁵⁰	(1) 謝昌興於調詢中之證述（偵三卷第 34 反頁） (2) 扣押物編號 28-80：佣金支付資料	謝昌興
55	本案附表五編號 55 ¹⁵¹	許春梅								許春梅
56	本案附表五編號 56	吳碧月	(1)103/12/16	1	150 ¹⁵²	中華金國際實業有限公司臺灣銀行 046001003488 帳戶	104/7/14	150	(1) 扣押物編號 28-84：AU 國內買賣合約書等資料	吳碧月
57		柯林春愛	(1)103/8/13	0.4	60				(1) 扣押物編號 28-80：佣金支付資料	林珊鳳
總計投資金額 123,880,000 元										

¹⁴⁹ 已返還金額中 200 萬元轉單。

¹⁵⁰ 謝昌興自承已取回投資款（見偵三卷第 24 頁）。

¹⁵¹ 查無此筆交易。

¹⁵² 起訴書附表投資金額誤載為 750 萬元，更正之。