

附表二、被告等人向板信銀行詐貸及變造之提單、偽造之商業發票彙整表

編號	變造提單部分						偽造商業發票(INVOICE)部分		各單據簽名情形	付款情形						卷證出處	尚未清償餘額 (美元)
	提單日期	提單號碼	提單取得方式	真實提單內容 (台電公司留存)	Efficiency公司向銀行動撥進口融資 提單內容	變造內容	Efficiency公司向銀行動撥進口融資 Invoice內容	沒收印文及數量		銀行融資 動撥日期	銀行融資 動撥金額 (美元)	銀行融資 之受款人 (受款銀行)	台電公司 付款日期	台電公司 付款金額	台電公司 付款之受款人 (受款銀行)		
1	102.10.18	SMDTWN01 (與編號1、附表二編號8 所示提單內容相同，一份 提單三貸)	利用Right Link與台 電公司間交易之原始 交易提單變造	提單號碼： 「SMDTWN01V38」 託運人： PT. ALHASANIE On behalf of 「Right Link」	提單號碼： 「SMDTWN01」 託運人： PT. ALHASANIE (刪除on behalf of)	將提單上所示提單號碼由「SMDTWN 01V38」變造為「SMDTWN01」，並塗 銷提單上「託運人(Shipper)」欄位 所示廠商「PT ALHASANIE」其後所載 「ON BEHALF OF RIGHT LINK INDUSTRY LTD.」。	賣方： Noble 買方： Efficiency 金額： USD4,568,055.15	「Noble Resources International Pte. Ltd.」印文1枚	1.提單： Jane、Sharon Lin（張惠珍、林明君共簽） 2. INVOICE： Jane、Sharon Lin（張惠珍、林明君共簽） 3.撥款申請書： Jane、Sharon Lin（張惠珍、林明君共簽） 4.匯出匯款申請書： Jane、Sharon Lin（張惠珍、林明君共簽）	102.11.15	1,100,055.15	NOBLE RESOURCES INTERNATIONAL PTE LTD (HSBC BANK USA N.A. NEW YORK)	102.11.11	4,568,055.15	Right Link Industry Ltd (台新銀行)	A2P299、P327-333、 P367、P369-371、 本院卷六P429、 本院卷七P65	-
2	104.03.01	SMDTWN01V1502 (同附表二編號20所示提單 ，一份提單雙貸)		託運人： PT. ALHASANIE On behalf of 「Right Link」	託運人： PT. ALHASANIE (刪除on behalf of)	塗銷提單上「託運人(Shipper)」欄 位所示廠商「PT ALHASANIE」其後所 載「ON BEHALF OF RIGHT LINK INDUSTRY LTD.」。	賣方： Noble 買方： Efficiency 金額： USD4,133,036	「Noble Resources International Pte. Ltd.」印文1枚	1.提單： Jane、Sharon Lin（張惠珍、林明君共簽） 2. INVOICE： Jane、Sharon Lin（張惠珍、林明君共簽） 3.撥款申請書： Jane、Sharon Lin（張惠珍、林明君共簽） 4.匯出匯款申請書： Jane、Sharon Lin（張惠珍、林明君共簽）	104.03.23	1,800,000.00	NOBLE RESOURCES INTERNATIONAL PTE LTD (JP MORGAN CHASE BANK, N.A)	104.03.19	4,133,036.00	Right Link Industry Ltd (台新銀行)	A2P299、P337-343、 P367、P405-407、 本院卷六P430、 本院卷七P69	-
3	107.01.24	01/BEJ-TAIWAN/18	利用係PT KALTIM JAYA BARA在臺灣代理 商之機會，以及PT KALTIM JAYA BARA與 NOBLE公司為關係企業 之關係，取得PT KALTIM JAYA BARA與 台電公司間交易之原 始交易提單變造（他 卷P371）	貨物內容： 合約號碼「Contract NO.105-IN-GS0601,2017 NO.7」、信用狀號碼L/C 「NO.8AEJD20000201000」 、裝船單編號「TPC SPMT NO.9205」、船運合約號碼 「NO.K16416617 DATED NOV.24,2017」	貨物內容： (刪除)	塗銷提單上所示交易合約號碼 「Contract NO.105-IN-GS0601,2017 NO.7」、信用狀號碼L/C「NO. 8AEJD20000201000」、裝船單編號 「TPC SPMT NO.9205」、船運合約號 碼「NO.K16416617 DATED NOV.24,2017」等交易資訊。	賣方： Derawan Coal (PT KALTIM JAYA BARA) 買方： Efficiency 金額： USD6,309,600	「PT KALTIM JAYA BARA」 印文1枚	1.提單： Sharon Lin(林明君) 2. INVOICE： Sharon Lin(林明君) 3.撥款申請書： Sharon Lin(林明君) 4.匯出匯款申請書： Sharon Lin(林明君)	107.01.30	2,000,000.00	SANDIANA SOEMARKO/ DJOHANSYAH RAMLIE (DBS BANG LTD, SINGAPORE)	107.02.12 (信用狀)	6,211,040.00	PT KALTIM JAYA BARA (Tokyo-Mitsu bishi UFJ,Ltd.)	A2P235、P289-297、 P345-347、 本院卷六P69、 本院卷七P5、P71-75	1,388,275.30 (本院卷十二P263、 P319)
		詐貸金額									4,900,055.15						1,388,275.30