附表一：投資礦機：

編號	投資人	投資金額/總投資金額（新臺幣） 購買台數	匯款或交付現金時間 匯款金額	事實經過	證據資料
1	曾玉珠	㈠ 25 萬 7,000 元 ㈡66 萬 2,000 元 總投資金額 91 萬 9,000 元	㈠107 年 11 月 14 日 ㈡107 年 12 月 2 日	田書旗及王芊諭，在說明會上以：講解礦機投資方案及優惠，一年紅利約 35%，投資期滿後一個月內，即返還本金，倘若再續約投資則有折扣幾千元之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 1185 號及新光帳戶投資人名單編號第 776 號 ㈡證人曾玉珠於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制及 26 萬元 1 年制檔案整理列印資料 ㈣法尼新創公司(收據)、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、業務獎金結算明細、月領獎金結算明細、租金結算明細、369 獎金結算明細、LINE 通訊軟體翻拍照片、履約保證書及本票 ㈣曾玉珠中國信託銀行帳戶交易明細影本
		4 台（26 萬元 1 年制 3 台；15 萬元 2 年制 1 台）	㈠25 萬 7,000 元 ㈡66 萬 2,000 元 總額 91 萬 9,000 元		
2	劉美芩	㈠25 萬 6,000 元 ㈡230 萬 4,000 元 ㈢29 萬 4,000 元 ㈣44 萬 1,000 元 ㈤40 萬 5,000 元 ㈥102 萬 8,000 元 總投資金額 472 萬 8,000 元	㈠107 年 5 月 16 日 ㈡107 年 9 月 25 日 ㈢107 年 10 月 15 日 ㈣107 年 10 月 31 日 ㈤107 年 11 月 19 日 ㈥107 年 12 月 18 日	田書旗、王芊諭及陳嬿如，在說明會或在礦場裡，以：先講解比特幣未來趨勢及漲幅，惟投資法尼新創公司礦機之投資人毋庸擔心乙太幣之漲跌，一年紅利約 30 餘%，投資期滿後，法尼新創公司保證收購機器返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信帳戶投資人名單編號第 210、843、965、1139 號及新光帳戶投資人名單編號第 719、941 號 ㈡證人劉美芩於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制及 26 萬元 1 年制檔案整理列印資料 ㈣法尼新創公司（收據）、拓礦收據、挖礦分潤結算明細、暫收押金收據、拓礦礦機憑證、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、履約保證書及本票 ㈤合作金庫商業銀行匯款申請書代收入收據、劉美芩網路銀行交易明細翻拍照片
		21 台（26 萬元 1 年制 15 台；15 萬元 2 年制 6 台）	㈠25 萬 6,000 元 ㈡230 萬 4,000 元 ㈢29 萬 4,000 元 ㈣44 萬 1,000 元 ㈤40 萬 5,000 元		

			㈥102 萬 8,000 元 總額 472 萬 8,000 元		
3	劉美玉	㈠25 萬 6,000 元 ㈡25 萬 7,000 元 總投資金額 51 萬 3,000 元	㈠107 年 10 月 11 日 ㈡同年 12 月 28 日	田書旗、王芊諭及陳嬿如，在說明會或在礦場裡，以：先講解比特幣未來趨勢及漲幅，惟投資法尼新創公司礦機之投資人毋庸擔心乙太幣之漲跌，一年紅利約 30 餘%，投資期滿後，法尼新創公司保證收購機器返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信帳戶投資人名單編號第 944 號及新光帳戶投資人名單編號第 1060 號 ㈡證人劉美苓於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制檔案整理列印資料 ㈣法尼新創公司（收據）、挖礦分潤結算明細、暫收押金收據、拓礦礦機憑證、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、履約保證書及本票 ㈤劉美苓網路銀行交易明細翻拍照片
		2 台（26 萬元 1 年制 2 台）	㈠25 萬 6,000 元 ㈡25 萬 7,000 元 總額 51 萬 3,000 元（2 筆款項皆係由其胞妹劉美苓代為匯款轉帳）		
4	廖宇皓 (原名廖崇岳)	52 萬元	107 年 1 月 19 日	吳承訓及王芊諭，在說明會上，以：本金中之 13 萬元為押金，倘若投資契約到期後不再續約，法尼新創公司以原價買回礦機，乙太幣之漲跌與紅利發放無關係之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光帳戶投資人名單編號第 570 號 ㈡證人廖崇岳於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制檔案整理列印資料 ㈣法尼新創公司拓礦收據、暫收押金收據、拓礦礦機憑證、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、履約保證書及本票 ㈤廖崇岳帳戶交易明細影本
		2 台（26 萬元 1 年制 2 台）	52 萬元		
5	盧韻竹	㈠25 萬 6,000 元 ㈡51 萬 2,000 元 ㈢25 萬 7,000 元 ㈣51 萬 4,000 元 總投資金額 153 萬 9,000 元	㈠107 年 5 月 28 日 ㈡同年 9 月 17 日 ㈢同年 11 月 13 日 ㈣108 年 1 月 3 日	吳承訓及陳嬿如，在礦場，以：每個月發放紅利，期滿後礦機由法尼新創公司購回即可取回本金，虛擬貨幣價格波動與每月紅利發放無涉之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信帳戶投資人名單編號第 252、795、1181 號及新光帳戶投資人名單編號第 1099 號 ㈡證人盧韻竹於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制檔案整理列印資料 ㈣法尼新創公司（收據）、拓礦收據、暫收押金收據、拓礦
		6 台（26 萬元 1 年制 6 台）	㈠25 萬 6,000 元 ㈡51 萬 2,000 元		

			㈢25 萬 7,000 元 ㈣51 萬 4,000 元 總額 153 萬 9,000 元		礦機憑證、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、履約保證書及本票 ㈤中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證
6	翁廷維	㈠45 萬元 ㈡51 萬 2,000 元 總投資金額 96 萬 2,000 元	㈠106 年 10 月 16 日 ㈡107 年 2 月 12 日	田書旗、林瑞良、吳承訓及陳嬿如，在礦場或在顧問大會，以：每個月發放紅利，期滿後礦機由法尼新創公司購回即可取回本金，虛擬貨幣價格波動與每月紅利發放無涉之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信帳戶投資人名單編號第 18 號及新光帳戶投資人名單編號第 143 號 ㈡證人翁廷維於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制及 26 萬元 1 年制檔案整理列印資料 ㈣法尼新創公司拓礦收據、暫收押金收據、拓礦礦機憑證、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、履約保證書及本票 ㈤台新國際商業銀行國內匯款申請書（兼取款憑條）
		5 台（26 萬元 1 年制 2 台；15 萬元 2 年制 3 台）	㈠45 萬元 ㈡51 萬 2,000 元 總額 96 萬 2,000 元		
7	翁怡莘	㈠25 萬 6,000 元 ㈡51 萬 2,000 元 總投資金額 76 萬 8,000 元	㈠107 年 8 月 15 日 ㈡同年 10 月 30 日	陳嬿如，在礦場以：介紹投資合約內容 13 萬元為挖礦機台價金、13 萬元為押金，每月領取 7,800 元紅利，期滿後礦機由法尼新創公司購回，返還押金及礦機機台價金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信帳戶投資人名單編號第 656 號及第 1114 號 ㈡證人翁廷維於本署偵查中之（結）證述 ㈢LINE 通訊軟體與法尼新創行政櫃檯對話翻拍照片 ㈣法尼新創公司履約保證書及本票
		3 台（26 萬元 1 年制 3 台）	㈠25 萬 6,000 元 ㈡51 萬 2,000 元 總額 76 萬 8,000 元		
8	陳家富	㈠51 萬 2,000 元 ㈡44 萬 4,000 元 總投資金額 95 萬 6,000 元	㈠107 年 4 月 18 日 ㈡同年 12 月 19 日	田書旗、吳承訓及陳嬿如，在股東會、說明會或礦場，以：每月可收取紅利，期滿後礦機由法尼新創公司購回，虛擬貨幣價格波動與每月紅利發放無涉之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信帳戶投資人名單編號第 129 號及新光帳戶投資人名單編號第 945 號 ㈡證人陳家富於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制及 26 萬元 1 年制檔案整理列印資料 ㈣法尼新創公司（收據）、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、拓礦礦機購買及廠租合約書、履約保證書及本票 ㈤手機網路轉帳明細及中國
		5 台（26 萬元 1 年制 2 台；15 萬元 2 年制 3 台）	㈠51 萬 2,000 元 ㈡59 萬 2,000 元（44 萬 4,000 元是以其名義所購買礦機之金額，餘額 14 萬 8,000 元為代其配偶購買礦機之匯款） 總額 95 萬		

			6,000 元		信託銀行匯款申請書
9	呂長隆	㈠130 萬元 ㈡104 萬元 ㈢148 萬元 總投資金額 382 萬元	㈠107 年 5 月 18 日 ㈡同年 6 月 1 日 ㈢同年 11 月 9 日	田書旗、黃邁慧、林聖元及王芊諭，在說明會及顧問培訓會，以：投資人購買礦機承租予法尼新創公司，法尼新創公司給付紅利予投資人，合約到期後礦機可選擇由公司全數買回或續約，乙太幣漲幅與紅利發放無關聯之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信帳戶投資人名單編號第 218 號、第 283 號及第 1172 號 ㈡證人呂長隆於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制及 26 萬元 1 年制檔案整理列印資料 ㈣法尼新創公司拓礦收據、暫收押金收據、拓礦礦機憑證、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、履約保證書及本票 ㈤呂長隆中國信託銀行存款交易明細 ㈥法尼新創公司講師林聖元召開顧問培訓會照片
		19 台(26 萬元 1 年制 9 台；15 萬元 2 年制 10 台）	㈠130 萬元 ㈡104 萬元 ㈢148 萬元 總額 382 萬元		
10	簡婉如	29 萬 4,000 元	107 年 1 月 9 日	田書旗、陳建智及陳嬿如，在礦場，以：每月固定領取紅利，投資契約到期後可選擇續約，或由法尼新創公司保證買回礦機返還本金，虛擬貨幣漲幅與紅利發放無關聯之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 7 月 22 日勘驗曾永旭臺灣銀行帳戶投資人名單編號第 3 號 ㈡證人簡婉如於調詢時及本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之旭升拓礦會員名單 15 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣扣案之旭升設備工作室礦機購買合作書
		2 台（15 萬元 1 年制 2 台）	44 萬 1,000 元（29 萬 4,000 元是以其名義所購買礦機之金額，餘額 14 萬 7,000 元為代其配偶陳致安購買礦機之匯款）		
11	何宗玉	㈠15 萬元 ㈡25 萬 6,000 元 ㈢25 萬 6,000 元 總投資金額 66 萬 2,000 元	㈠107 年 1 月 15 日 ㈡同年 3 月 27 日 ㈢同年 5 月 30 日	吳承訓、黃邁慧及陳嬿如，在說明會或在礦場，以：每月固定給紅利，依照投資契約分為押金及購買金額，到期後絕對會歸還，及虛擬貨幣漲幅與紅利發放無關聯之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信帳戶投資人名單編號第 276 號及新光帳戶投資人名單第 544 號、第 585 號 ㈡證人何宗玉於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 1 年制及 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司拓礦礦機憑證、拓礦礦機購買及廠租合約書及暫收押金收據
		3 台(15 萬元 1 年制 1 台；26 萬元 1 年制 2 台）	㈠15 萬元 ㈡25 萬 6,000 元 ㈢25 萬 6,000 元 總額 66 萬 2,000 元		
12	林景副	51 萬 2,000 元	107 年 3 月 29 日	陳嬿如，在礦場，以：僅需購買礦機毋庸支付其他費用，可按月領取紅	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信帳戶投資人名單編號第 90 號 ㈡證人林景副於本署偵查中
		2 台（26 萬元 1 年制 2 台）	51 萬 2,000 元		

				利，合約到期後可繼續投資或將本金取回之方式招攬投資。	之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司拓礦收據、拓礦礦機憑證、拓礦礦機購買及廠租合約書、統一發票及暫收押金收據 ㈤林景副國泰世華銀行帳戶交易明細
13	王國光	㈠25 萬 6,000 元 ㈡14 萬 7,000 元 ㈢15 萬元 ㈣235 萬 2,000 元 ㈤29 萬 4,000 元 總投資金額 319 萬 9,000 元	㈠107 年 5 月 28 日 ㈡同年 6 月 25 日 ㈢同年 7 月 13 日 ㈣同年 7 月 30 日 ㈤同年 10 月 1 日	田書旗、吳承訓、黃邁慧及陳嬿如，在說明會或在礦場，以：投資契約到期後，可選擇續約或法尼新創公司將礦機出售返還款項之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信帳戶投資人名單編號第 258 號、第 382 號、第 465 號、第 548 號及第 915 號 ㈡證人王國光於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制及 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、統一發票及暫收押金收據 ㈤合作金庫商業銀行匯款申請書代收入收據
		21 台（15 萬元 2 年制 20 台；26 萬元 1 年制 1 台，其中 15 萬 2 年制 1 台係以其父親王水平名義購買）	㈠25 萬 6,000 元 ㈡14 萬 7,000 元 ㈢15 萬元（以其父親王水平名義購買礦機) ㈣235 萬 2,000 元 ㈤29 萬 4,000 元 總額 319 萬 9,000 元		
14	林昱辰	㈠105 萬元 ㈡73 萬 5,000 元 ㈢26 萬元 總投資金額 204 萬 5,000 元	㈠106 年 11 月 23 日 ㈡107 年 9 月 20 日 ㈢107 年 12 月 28 日	田書旗、吳承訓、黃邁慧及陳嬿如，在說明會或在礦場，以：投資契約到期後，可選擇續約或法尼新創公司將礦機出售返還款項，乙太幣漲跌由公司承擔成本之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光帳戶投資人名單編號第 249 號、第 656 號及第 1040 號 ㈡證人林昱辰於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制、15 萬元 2 年制及 15 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣107 年 1 月 13 日礦場參訪、107 年 9 月 19 日臺南區拓礦說明會現場照片 ㈤林昱辰網路交易截圖照片及存摺交易明細影本
		13 台(15 萬元 1 年制 7 台; 15 萬元 2 年制 5 台；26 萬元 1 年制 1 台）	㈠105 萬元 ㈡73 萬 5,000 元 ㈢26 萬元 總額 204 萬 5,000 元		

					㈥法尼新創公司（收據）、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、統一發票、履約保證書及本票
15	曾仁成	㈠14 萬 7,000 元 ㈡29 萬 4,000 元 ㈢14 萬 7,000 元 總投資金額 58 萬 8,000 元	㈠106 年 12 月 23 日 ㈡107 年 3 月 26 日 ㈢同年 5 月 28 日	田書旗、吳承訓、黃邁慧及陳嬿如，在礦場，以：虛擬貨幣漲跌由法尼新創公司承擔，依照合約規定發放紅利及返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信帳戶投資人名單編號第 67 號及第 254 號及新光銀行帳戶退款人名單編號第 124 號 ㈡證人曾仁成、鄧海嬿於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司（收據）、拓礦礦機憑證、拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據、履約保證書及本票 ㈤玉山銀行匯款申請書、彰化銀行匯款回條聯及 106 年 12 月 23 日簽收單據 ㈥參觀礦場現場照片
		4 台（15 萬元 1 年制 1 台，已到期；15 萬元 2 年制 3 台，3 台合約皆以其配偶鄧海燕名義簽約）	㈠14 萬 7,000 元（交付現金） ㈡29 萬 4,000 元 ㈢14 萬 7,000 元 總投資金額 58 萬 8,000 元		
16	陳夏毅	25 萬 6,000 元	107 年 5 月 30 日	田書旗、林聖元、王芊諭、林瑞良、吳承訓及陳嬿如，在說明會、股東會或在礦場，以：每月約投資總額 3%為固定紅利，契約期滿後，投資款項可全額領回，礦機由法尼新創公司購回，加碼投資、找他人投資可獲得賓士或 BMW 轎車之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信帳戶投資人名單編號第 271 號 ㈡證人陳夏毅於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司拓礦收據、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證及暫收押金收據 ㈤郵政跨行匯款申請書
		1 台（26 萬元 1 年制 1 台）	25 萬 6,000 元		
17	洪韋新	㈠15 萬元 ㈡58 萬 8,000 元 ㈢29 萬 4,000 元 ㈣44 萬 1,000 元 總投資金額 147 萬 3,000 元	㈠107 年 3 月 21 日 ㈡同年 3 月 29 日 ㈢同年 6 月 25 日 ㈣同年 8 月 3 日	田書旗、林瑞良及陳嬿如，在說明會、顧問大會或礦場，以：投資契約 2 年期滿後，投資款項全額歸還，每月固定收益，毋庸擔心乙太幣漲跌之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 7 月 22 日勘驗曾永旭華南銀行帳戶投資人名單編號第 42 號及 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單第 92 號、371 號、581 號 ㈡證人洪韋新於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制及旭升拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列
		10 台（15 萬元 2 年制 10 台，其中 15 萬元 2 年制 1 台係與旭升工作室簽約）	㈠15 萬元（係以鄭智益名義匯款）		

			㈡58 萬 8,000 元 ㈢29 萬 4,000 元 ㈣44 萬 1,000 元 總額 147 萬 3,000 元		印資料 ㈣法尼新創公司（收據）、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、統一發票、履約保證書及本票 ㈤旭升設備工作室（收據）、電腦設備憑證、礦機購買合作書及暫收押金收據 ㈥洪韋新上海商業儲蓄銀行帳戶交易明細影本
18	莊紫渲	88 萬 2,000 元	107 年 3 月 26 日	陳嬿如，在礦場，以：投資契約 2 年期滿後，投資款項全額歸還，每月固定收益，毋庸擔心乙太幣漲跌之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 7 月 22 日勘驗曾永旭臺灣銀行帳戶投資人名單編號第 28 號 ㈡證人莊紫渲於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之旭升拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈣旭升設備工作室（收據）、電腦設備憑證、礦機購買合作書、暫收押金收據、履約保證書及本票 ㈤莊紫渲國泰世華銀行帳戶交易明細影本
		6 台（15 萬元 2 年制 6 台，係與旭升工作室簽約）	88 萬 2,000 元（以莊昕喬名義匯入曾永旭台灣銀行帳戶 176 萬 4,000 元，其中 88 萬 2,000 元係莊紫渲購買礦機款項，餘 88 萬 2,000 元係其姊夫林益同購買礦機款項）		
19	莊昕喬 林益同	㈠88 萬 2,000 元 ㈡88 萬 2,000 元 ㈢44 萬 1,000 元 ㈣308 萬 4,000 元 總投資金額 528 萬 9,000 元	㈠107 年 3 月 26 日 ㈡同年 7 月 6 日 ㈢同年 9 月 4 日 ㈣同年 12 月 28 日	田書旗、林瑞良及陳嬿如，在顧問大會或在礦場，以：每月固定紅利 3%，投資期滿後即會歸還本金，乙太幣漲跌由公司承擔之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 7 月 22 日勘驗曾永旭臺灣銀行帳戶投資人名單編號第 28 號、108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信帳戶投資人名單編號第 448 號、第 733 號及新光帳戶投資人名單第 1058 號 ㈡證人莊昕喬、林益同於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之旭升拓礦會員名單 15 萬元 2 年制、法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制及 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司收據（收據）、統一發票、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、拓礦礦機購買及廠租合約書、履約保證書及本票 ㈤旭升設備工作室（收據）、暫收押金收據、電腦設備憑證及礦機購買合作書
		27 台（15 萬元 2 年制 15 台；26 萬元 1 年制 12 台，其中 15 萬元 2 年制 6 台係與旭升工作室簽約）	㈠88 萬 2,000 元（以莊昕喬名義匯入曾永旭台灣銀行帳戶 176 萬 4,000 元，其中 88 萬 2,000 元係其購買礦機款項，餘 88 萬 2,000 元係莊紫渲購買礦機款項） ㈡88 萬 2,000 元 ㈢44 萬 1,000 元 ㈣308 萬 4,000		

			元 總額 528 萬 9,000 元		
20	陳冠年	㈠15 萬元 ㈡29 萬 4,000 元 ㈢147 萬元 ㈣14 萬 7,000 元 ㈤132 萬 3,000 元 ㈥58 萬 8,000 元 總投資金額 397 萬 2,000 元	㈠107 年 3 月 13 日 ㈡同年 3 月 31 日 ㈢同年 5 月 11 日 ㈣同年 6 月 28 日 ㈤同年 8 月 17 日 ㈥同年 10 月 23 日	田書旗、林瑞良及陳嬿如，在顧問大會或在礦場，以：每月固定紅利 3%，投資期滿後即會歸還本金，乙太幣漲跌由公司承擔之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 7 月 22 日勘驗曾永旭華南銀行帳戶投資人名單編號第 36 號、第 60 號及 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信帳戶投資人名單編號第 194 號、第 396 號、第 664 號及第 1004 號 ㈡證人陳冠年於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之旭升拓礦會員名單 15 萬元 2 年制、法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈣旭升設備工作室（收據）、暫收押金收據、電腦設備憑證及礦機購買合作書 ㈤法尼新創公司收據（收據）、統一發票、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、拓礦礦機購買及廠租合約書、履約保證書及本票 ㈥陳冠年中信網路銀行往來明細、永豐銀行匯出匯款申請單收執聯、國泰世華銀行帳戶交易明細影本及台新網路銀行交易明細
		27 台（15 萬元 2 年制 27 台，其中 15 萬元 2 年制 3 台係與旭升工作室簽約）	㈠15 萬元 ㈡29 萬 4,000 元 ㈢147 萬元 ㈣14 萬 7,000 元 ㈤132 萬 3,000 元 ㈥58 萬 8,000 元 總額 397 萬 2,000 元		
21	鄭又甄	29 萬 4,000 元	107 年 9 月 4 日	陳嬿如，在礦場，以：每月固定紅利，投資 2 年期滿後即會歸還本金，乙太幣漲跌由公司承擔之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信帳戶投資人名單編號第 735 號 ㈡證人鄭又甄於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司收據（收據）、統一發票、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、拓礦礦機購買及廠租合約書、履約保證書及本票 ㈤郵政跨行匯款申請書、元大銀行帳戶交易明細影本、台新銀行帳戶交易明細影本
		2 台（15 萬元 2 年制 2 台）	29 萬 4,000 元		
22	陳曉珮	14 萬 7,000 元	107 年 9 月 4 日	陳嬿如，在礦場，	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗

		1 台（15 萬元 2 年制 1 台）	14 萬 7,000 元（以李志衡名義匯款）	以：每月固定紅利，投資 2 年期滿後即會歸還本金之方式招攬投資。	法尼新創公司中信帳戶投資人名單編號第 739 號 ㈡證人陳曉珮於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司收據（收據）、統一發票、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、拓礦礦機購買及廠租合約書、履約保證書及本票 ㈤陳曉珮郵局帳戶交易明細影本
23	黃俊凌	51 萬 2,000 元	107 年 3 月 28 日	在礦場，以：每月固定紅利，紅利與乙太幣漲跌波動無關，投資期滿後，透過公司將礦機買回並歸還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信帳戶投資人名單編號第 85 號 ㈡證人黃俊凌於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司拓礦收據、統一發票、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、拓礦礦機購買及廠租合約書、履約保證書及本票 ㈤中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證及收款紀錄
		2 台（26 萬元 1 年制 2 台）	51 萬 2,000 元		
24	曾彥盛	25 萬 6,000 元	107 年 10 月 4 日	在 LINE 通訊軟體或在說明會上，以：每月固定領取紅利，到期後返還本金，乙太幣漲跌由法尼新創公司承擔之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信帳戶投資人名單編號第 923 號 ㈡證人曾彥盛於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司拓礦收據、統一發票、拓礦礦機憑證、暫收押金收據及拓礦礦機購買及廠租合約書
		1 台（26 萬元 1 年制 1 台）	25 萬 6,000 元		
25	翁鎮鈺	14 萬 7,000 元	107 年 6 月 26 日（以現金存款）	田書旗、陳嬿如，在說明會、股東大會或在礦場，以：每月固定領取紅利，投資款項於 2 年期滿後可全額取回，乙太幣漲跌與紅利發放無涉，由公司自行承	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信帳戶投資人名單編號第 384 號 ㈡證人翁鎮鈺於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司收據（收
		1 台（15 萬元 2 年制 1 台）	14 萬 7,000 元		

				擔之方式招攬投資。	據）、統一發票、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、拓礦礦機購買及廠租合約書、履約保證書及本票 ㈤中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證及翁鎮鈺第一銀行帳戶交易明細影本
26	李秉霖	45 萬元	107 年 12 月 26 日	吳承訓，在 LINE 通訊軟體或說明會上，以：投資期滿後，礦機由公司買回並歸還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光帳戶投資人名單編號第 1023 號 ㈡證人李秉霖於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司收據（收據）、統一發票、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、拓礦礦機購買及廠租合約書、履約保證書及本票
		3 台（15 萬元 2 年制 3 台）	45 萬元		
27	黃靜娟	51 萬 2,000 元	107 年 5 月 14 日	在說明會，以：投資契約到期後本金及紅利一併歸還，或可續約 1 年，簽約最長期限 2 年之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光帳戶投資人名單編號第 600 號 ㈡證人黃靜娟於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司收據（收據）、統一發票、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、拓礦礦機購買及廠租合約書、履約保證書及本票 ㈤郵政跨行匯款申請書
		2 台（26 萬元 1 年制 2 台）	51 萬 2,000 元		
28	蕭安其	25 萬 6,000 元	107 年 5 月 15 日	在礦場，以：投資 26 萬，每月領取 7,800 元，投資契約期滿後，即將投資款項返還之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 207 號 ㈡證人蕭安其於本署偵查中之證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司收據拓礦收據、拓礦礦機憑證、暫收押金收據及拓礦礦機購買及廠租合約書 ㈤蕭安其國泰世華銀行帳戶交易明細影本
		1 台（26 萬元 1 年制 1 台）	25 萬 6,000 元		

29	李志清	27 萬 5,000 元 1 台（27 萬 5,000 元 1 年制 1 台）	107 年 9 月 21 日 27 萬 5,000 元	田書旗及陳嬿如，在礦場或在說明會，以：每月公司發放紅利，1 年固定為 9 萬 750 元，投資契約 1 年到期後即返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 839 號 ㈡證人李志清於本署偵查中之證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 27 萬 5000 元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司高級工程電腦設備購買及廠租合約書、法尼新創科技高級工程電腦設備回報表（附件 1） ㈤臺灣中小企業銀行匯款申請書（匯款人證明聯）
30	林旻均	27 萬 5,000 元 1 台（27 萬 5,000 元 1 年制 1 台）	107 年 6 月 4 日 27 萬 5,000 元（以林淑霖名義匯款 55 萬元，其中 27 萬 5,000 元係林旻均購買礦機款項）	田書旗及陳嬿如，在礦場或在說明會，以：每月公司發放紅利，1 年固定為 9 萬 750 元，投資契約 1 年到期後即返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 288 號 ㈡證人林旻均、林淑霖於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 27 萬 5000 元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司高級工程電腦設備購買及廠租合約書、法尼新創科技高級工程電腦設備回報表（附件 1）及公開書說明書 ㈤遠東國際商業銀行匯款申請書
31	林淑霖	27 萬 5,000 元 1 台（27 萬 5,000 元 1 年制 1 台）	107 年 6 月 4 日 27 萬 5,000 元（以林淑霖名義匯款 55 萬元，其中 27 萬 5,000 元係其配偶林旻均購買礦機款項）	在礦場，以：每月公司發放紅利，1 年固定為 9 萬 750 元，投資契約 1 年到期後即返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 288 號 ㈡證人林淑霖於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 27 萬 5000 元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司高級工程電腦設備購買及廠租合約書、法尼新創科技高級工程電腦設備回報表（附件 1） ㈤遠東國際商業銀行匯款申請書
32	程暐盛	㈠15 萬元 ㈡153 萬 6,000 元 ㈢25 萬 6,000 元	㈠107 年 6 月 9 日 ㈡同年 6 月 27	黃邁慧、王芊諭及陳嬿如，在說明會或在礦場，以：每	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 312 號、

		㈣58 萬 8,000 元 ㈤14 萬 8,000 元 總投資金額 267 萬 8,000 元	日 ㈢同年 7 月 30 日 ㈣同年 9 月 20 日 ㈤同年 12 月 17 日	月可領紅利，投資契約到期後可返還本金，虛擬貨幣漲跌與紅利發放無關，係由法尼新創公司承擔之方式招攬投資。	390 號、519 號、817 號及新光銀行帳戶投資人名單編號第 896 號 ㈡證人程暐盛於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制及 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈣程暐盛參訪龍潭礦場照片 ㈤法尼新創公司（收據）、拓礦收據、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、履約保證書及本票 ㈥程暐盛網路銀行交易明細
		13 台（26 萬元 1 年制 1 台 7 台；15 萬元 2 年制 6 台）	㈠15 萬元 ㈡153 萬 6,000 元 ㈢25 萬 6,000 元 ㈣58 萬 8,000 元 ㈤14 萬 8,000 元 總額 267 萬 8,000 元		
33	蘇筱蓮	㈠26 萬元 ㈡153 萬 6,000 元 ㈢26 萬元 總投資金額 205 萬 6,000 元	㈠107 年 5 月 22 日 ㈡同年 9 月 21 日 ㈢同年 9 月 25 日	田書旗以：投資 1 單位為 26 萬元，合約 1 年，每月紅利為投資金額 3%之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 233 號及第 834 號 ㈡證人蘇筱蓮於警詢時之證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制及旭升拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司履約保證書及本票
		8 台（26 萬元 1 年制 8 台，其中 1 台係與旭升工作室簽約）	㈠26 萬元（交付現金） ㈡153 萬 6,000 元 ㈢26 萬元 總額 205 萬 6,000 元		
34	蘇曜東	㈠153 萬 6,000 元 ㈡26 萬元 ㈢26 萬元 總投資金額 205 萬 6,000 元	㈠107 年 9 月 21 日 ㈡同年 10 月 12 日 ㈢同年 11 月 20 日	在礦場，以：投資 1 單位為 26 萬元，合約 1 年，每月紅利為投資金額 3%之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 833 號、第 947 號及新光銀行帳戶投資人名單第 732 號 ㈡證人蘇筱蓮於警詢時之證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司履約保證書及本票
		8 台（26 萬元 1 年制 8 台）	㈠153 萬 6,000 元 ㈡26 萬元 ㈢26 萬元 總額 205 萬 6,000 元（以上投資款項均係由其胞妹蘇筱蓮之名義匯款）		

35	李如靜	㈠26 萬元 ㈡25 萬 7,000 元 ㈢25 萬 7,000 元 總投資金額 77 萬 4,000 元	㈠107 年 7 月 2 日 ㈡同年 11 月 14 日 ㈢同年 11 月 15 日	以：投資 1 單位為 26 萬元，合約 1 年，每月紅利為投資金額3%之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 421 號及新光銀行帳戶投資人名單第 707 號、第 709 號 ㈡證人蘇筱蓮於警詢時之證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司履約保證書及本票
		3 台（26 萬元 1 年制 3 台）	㈠26 萬元 ㈡25 萬 7,000 元 ㈢25 萬 7,000 元 總額 77 萬 4,000 元（以上投資款項均係以蘇筱蓮之名義匯款）		
36	賴立洋	25 萬 6,000 元	107 年 5 月 2 日	陳嬿如，在礦場或股東大會，以：每月固定領取紅利，投資 1 年到期後返還本金或續約，乙太幣漲跌與紅利發放無關之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 169 號 ㈡證人賴立洋於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司拓礦收據、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、履約保證書及本票 ㈤台北富邦銀行匯款委託書（證明聯）/取款憑條
		1 台（26 萬元 1 年制 1 台）	25 萬 6,000 元		
37	盧敬程	25 萬 6,000 元	107 年 7 月 4 日	陳嬿如，在礦場或股東大會，以：每月固定領取紅利，投資到期後返還本金，乙太幣漲跌與紅利發放無關之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 435 號 ㈡證人盧敬程於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司拓礦收據、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、履約保證書及本票 ㈤台北富邦銀行匯款委託書（證明聯）/取款憑條
		1 台（26 萬元 1 年制 1 台）	25 萬 6,000 元		
38	崔硯貞	㈠14 萬 7,000 元 ㈡44 萬 1,000 元 總投資金額 58 萬 8,000 元	㈠107 年 9 月 10 日 ㈡同年 9 月 10 日	陳嬿如，在礦場或顧問大會，以：每月固定領取紅利，投資到期後返	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 766 號、第 812 號

		4 台（15 萬元 2 年制 4 台）	㈠14 萬 7,000 元（係以其子沈家安名義匯款） ㈡44 萬 1,000 元 總額 58 萬 8,000 元	還本金，中間解約扣除已領取之紅利，乙太幣漲跌與紅利發放無關之方式招攬投資。	㈡證人崔硯貞於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司（收據）、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證及暫收押金收據 ㈤崔硯貞中國信託銀行帳戶交易明細影本及沈家安中國信託銀行帳戶交易明細影本
39	沈家安	㈠14 萬 7,000 元 ㈡176 萬 4,000 元 總投資金額 191 萬 1,000 元	㈠107 年 8 月 16 日 ㈡同年 8 月 19 日	田書旗、張晉嘉、林瑞良及陳嬿如，在股東大會或在礦場，以：每月固定領取紅利，合約到期後可選擇續約或將礦機出售返還本金，倘中途解約，係將本金扣除已領取紅利部分退款亦無損失之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 658 號、第 702 號 ㈡證人沈家安於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司（收據）、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證及暫收押金收據 ㈤國泰世華商業銀行匯出匯款憑證（客戶收執聯）及中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證
		13 台（15 萬元 2 年制 13 台）	㈠14 萬 7,000 元 ㈡176 萬 4,000 元 總額 191 萬 1,000 元		
40	郭彥伶	㈠14 萬 7,000 元 ㈡29 萬 4,000 元 ㈢77 萬 1,000 元 總投資金額 121 萬 2,000 元	㈠107 年 3 月 19 日 ㈡同年 9 月 30 日 ㈢同年 12 月 5 日	田書旗、張晉嘉、林瑞良、王芊諭及陳嬿如，在股東大會或在礦場，以：每月固定領取紅利，合約到期後可選擇續約、法尼新創公司將礦機買回返還本金或自行將礦機帶回之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 62 號、第 900 號及新光銀行帳戶投資人名單第 803 號 ㈡證人郭彥伶於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制及 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司（收據）、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證及暫收押金收據 ㈤中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證、中國信託手機網路銀行轉帳交易翻拍照片及中國信託銀行交易明細
		6 台（15 萬元 2 年制 3 台；26 萬元 1 年制 3 台）	㈠14 萬 7,000 元 ㈡29 萬 4,000 元 ㈢77 萬 1,000 元 總額 121 萬 2,000 元		
41	沈子謙	14 萬 7,000 元	107 年 9 月 19 日	陳嬿如，在礦場或在說明會，以：每	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶

		1台（15萬元2年制1台）	14萬7,000元	月固定領取紅利，投資1年到期後返還本金，中途解約扣除已領取之紅利，每月固定領取之紅利與虛擬貨幣漲跌無關之方式招攬投資。	投資人名單編號第805號 ㈡證人沈子謙於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄A-23資料夾所示之法尼拓礦會員名單15萬元2年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司（收據）、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證及暫收押金收據 ㈤郵政跨行匯款申請書
42	盧珮綺	25萬6,000元	107年7月6日	陳嬿如，在礦場，以：每月固定領取紅利，投資到期後返還本金，每月固定領取之紅利與虛擬貨幣漲跌無關之方式招攬投資。	㈠本署108年5月13日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第447號 ㈡證人盧珮綺於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄A-23資料夾所示之法尼拓礦會員名單26萬元1年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司拓礦收據、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證及暫收押金收據 ㈤元大銀行國內匯款申請書
		1台（26萬元1年制1台）	25萬6,000元		
43	褚紹權	㈠25萬6,000元 ㈡25萬6,000元 總投資金額51萬2,000元	㈠107年3月15日 ㈡同年3月26日	王雅玲及王芊諭，在說明會，以：每月領取3%紅利，投資契約到期後退還本金，虛擬貨幣跌價係由法尼新創公司吸收之方式招攬投資。	㈠本署108年5月13日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第58號、第72號 ㈡證人褚紹權於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄A-23資料夾所示之法尼拓礦會員名單26萬元1年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司拓礦收據、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證及暫收押金收據 ㈤國泰世華商業銀行匯出匯款憑證（客戶收執聯）及褚紹權國泰世華銀行帳戶交易明細影本
		2台（26萬元1年制2台）	㈠25萬6,000元 ㈡25萬6,000元 總額51萬2,000元		
44	施雨良	㈠25萬6,000元 ㈡76萬8,000元 總投資金額102萬4,000元	㈠107年6月26日 ㈡同年9月5日	田書旗、張晉嘉、林瑞良、林聖元及陳嬿如，在股東大會或在礦場，以：每月固定領取紅利，合約到期後可選擇續約或將礦機出售返還本金之方式招攬投資。	㈠本署108年5月13日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第387號及第748號 ㈡證人施雨良於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄A-23資料夾所示之法尼拓礦會員名單26萬元1年制整理列印資料
		4台（26萬元1年制4台）	㈠25萬6,000元 ㈡76萬8,000元		

			總投資金額 102 萬 4,000 元		㈣法尼新創公司拓礦收據、統一發票、挖礦分潤結算明細、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證及暫收押金收據 ㈤施雨良台北富邦銀行帳戶交易明細影本
45	林欣慧	㈠25 萬 6,000 元 ㈡51 萬 2,000 元 ㈢102 萬 9,000 元 ㈣29 萬 4,000 元 ㈤69 萬 7,000 元 ㈥25 萬 7,000 元總投資金額 304 萬 5,000 元	㈠107 年 3 月 15 日 ㈡同年 3 月 28 日 ㈢同年 9 月 4 日 ㈣同年 9 月 25 日 ㈤同年 10 月 29 日 ㈥同年 12 月 4 日	王雅玲、王芊諭、張晉嘉及陳嬿如，在說明會、在礦場或參觀實體產業，以：介紹合約之投資方案，每月固定領取紅利，投資契約到期後，法尼新創公司收回合約正本返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 59 號、第 86 號、第 738 號、第 855 號、第 1084 號及新光銀行帳戶投資人名單第 788 號 ㈡證人林欣慧於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司（收據）、拓礦收據、統一發票、挖礦分潤結算明細、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證及暫收押金收據 ㈤合作金庫商業銀行匯款申請書代收入收據㈡
		17 台（26 萬元 1 年制 5 台；15 萬元 2 年制 12 台）	㈠25 萬 6,000 元 ㈡51 萬 2,000 元 ㈢102 萬 9,000 元 ㈣29 萬 4,000 元 ㈤69 萬 7,000 元 ㈥25 萬 7,000 元 總額 304 萬 5,000 元		
46	許淑卿	㈠102 萬 4,000 元 ㈡76 萬 8,000 元 ㈢76 萬 8,000 元 總投資金額 256 萬元	㈠107 年 3 月 23 日 ㈡同年 8 月 16 日 ㈢同年 9 月 5 日	王雅玲及陳嬿如，在說明會或在礦場，以：介紹合約之投資方案，每月固定領取紅利，投資契約到期後，法尼新創公司收回合約正本返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 64 號及新光銀行帳戶投資人名單第 639 號、第 648 號 ㈡證人許淑卿於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司拓礦收據、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證及暫收押金收據 ㈤國泰世華商業銀行匯出匯款憑證（客戶收執聯）及許淑
		10 台（26 萬元 1 年制 10 台）	㈠102 萬 4,000 元 ㈡76 萬 8,000 元 ㈢76 萬 8,000 元 總額 256 萬元		

					卿國泰世華網路銀行轉帳交易翻拍照片
47	沈芷怡	㈠15 萬元 ㈡12 萬 5,000 元 總投資金額 27 萬 5,000 元	㈠107 年 1 月 15 日 ㈡108 年 1 月 19 日	王雅玲及陳嬿如，在礦場，以：投資 15 萬元，每月固定領取 4,500 元紅利，投資契約到期後返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行帳戶投資人名單編號第 538 號及 108 年 7 月 22 日勘驗法尼新創公司台新銀行投資人名單編號第 15 號 ㈡證人沈芷怡、邱利昌於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 1 年制及 27 萬 5,000 元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司高級工程電腦設備購買及租賃合約書附件、暫收押金收據、統一發票及合約轉換切結書 ㈤LINE 通訊軟體與法尼新創行政櫃檯對話翻拍照片、土地公資產管理有限公司台新銀行台幣單筆轉帳付款放行交易結果、台北富邦銀行匯款委託書（證明聯）/取款憑條 ㈥沈芷怡匯款證明說明
		1 台（27 萬 5,000 元 1 年制，原係投資 15 萬元 1 年制，合約到期後轉約）	㈠15 萬元 ㈡12 萬 5,000 元 總額 27 萬 5,000 元		
48	林士惠	26 萬元	107 年 10 月 29 日	以：每月固定領取紅利，投資契約到期後返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 1078 號 ㈡證人林士惠於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司（收據）、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證及暫收押金收據 ㈤中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證
		1 台（26 萬元 1 年制 1 台）	26 萬元		
49	賴淑銜	15 萬元	107 年 11 月 1 日	以：每月固定領取紅利，投資契約到期後返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 1153 號 ㈡證人賴淑銜於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司（收據）、統一發票、拓礦礦機購買及廠租
		1 台（15 萬元 2 年制 1 台）	15 萬元		

					合約書、拓礦礦機憑證及暫收押金收據 ㈤中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證
50	林鴻宇（亞馬遜山資產管理有限公司）	㈠14 萬 7,000 元 ㈡749 萬 7,000 元 ㈢148 萬元 ㈣266 萬 4,000 元 總投資金額 1,178 萬 8,000 元	㈠107 年 10 月 26 日 ㈡同年 10 月 30 日 ㈢同年 11 月 7 日 ㈣同年 12 月 28 日	田書旗、林瑞良、張晉嘉及王雅玲，在顧問大會，以：介紹投資合約方案內容及紅利計算，投資款項於契約到期後即可返還，法尼新創公司將礦機購回之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 1058 號、第 1115 號、第 1161 號及新光銀行帳戶投資人名單第 1059 號 ㈡證人林鴻宇於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司（收據）、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證及暫收押金收據 ㈤手機網路銀行轉帳交易翻拍照片、台新國際商業銀行國內匯款申請書（兼取款憑條）
		80 台（15 萬元 2 年制 80 台）	㈠14 萬 7,000 元 ㈡749 萬 7,000 元 ㈢148 萬元 ㈣266 萬 4,000 元 總額 1,178 萬 8,000 元		
51	林允中	㈠14 萬 7,000 元 ㈡29 萬 4,000 元 ㈢88 萬 2,000 元 ㈣88 萬 8,000 元 總投資金額 221 萬 1,000 元	㈠107 年 10 月 11 日 ㈡同年 10 月 25 日 ㈢同年 10 月 29 日 ㈣同年 11 月 23 日	田書旗及吳承訓，在顧問大會，以：投資人購買礦機後，法尼新創公司再向投資人承租礦機，在投資契約到期後，以原價購回礦機，並給付紅利之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 943 號、第 1040 號、第 1099 號及新光銀行帳戶投資人名單第 746 號 ㈡證人林允中於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司（收據）、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證及暫收押金收據 ㈤中國信託銀行匯款申請書
		15 台（15 萬元 2 年制 15 台）	㈠14 萬 7,000 元 ㈡29 萬 4,000 元 ㈢88 萬 2,000 元 ㈣88 萬 8,000 元 總額 221 萬 1,000 元		
52	林允中（土地公資產管理有限公司）	㈠51 萬 4,000 元 ㈡29 萬 6,000 元 ㈢137 萬 5,000 元 ㈣27 萬 3,000 元 ㈤54 萬 6,000 元	㈠107 年 12 月 13 日 ㈡同上 ㈢106 年 12 月 28 日 ㈣108 年 1 月 15 日 ㈤同年 1 月 17	田書旗及吳承訓，在顧問大會，以：投資人購買礦機後，法尼新創公司再向投資人承租礦機，在投資契約到期後，以原價購回礦機，並給付	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行帳戶投資人名單編號第 273 號、第 336 號、第 410 號、第 411 號、第 565 號及本署 108 年 7 月 22 日勘驗法尼新創公司台新銀行帳戶投資人名單第 8 號、第 11 號、第 26 號、第 27 號

		㈥163 萬 8,000 元 總投資金額 464 萬 2,000 元	日 ㈥同年 1 月 30 日	紅利之方式招攬投資。	㈡證人林允中於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 1 年制、15 萬元 2 年制、26 萬元 1 年制及 27 萬 5,000 元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司（收據）、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、高級工程電腦設備購買及租賃合約書附件 ㈤中國信託銀行匯款申請書、台新國際商業銀行國內匯款申請書（兼取款憑條）、永豐商業銀行新台幣匯出匯款申請書及手機網路轉帳交易明細
		18 台（26 萬元 1 年制 2 台；15 萬元 2 年制 2 台；27 萬 5,000 元 1 年制 14 台）	㈠51 萬 4,000 元（以吳鑑峯名義匯款） ㈡29 萬 6,000 元（以其配偶王雅玲名義匯款） ㈢137 萬 5,000 元 ㈣27 萬 3,000 元 ㈤54 萬 6,000 元 ㈥163 萬 8,000 元 總額 464 萬 2,000 元		
53	黃雲足	㈠90 萬元 ㈡75 萬元 ㈢60 萬元 總投資金額 225 萬元	㈠107 年 11 月 27 日 ㈡同年 11 月 30 日 ㈢同年 12 月 7 日	田書旗及陳嬿如，在說明會或在礦場，以：每月有 3%之紅利，投資契約期滿後返還本金，虛擬貨幣漲跌與每月紅利發放無關之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行帳戶投資人名單第 750 號、第 771 號及第 810 號 ㈡證人黃雲足、證人即告訴代理人徐雪梅於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司（收據）、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證及暫收押金收據 ㈤第一商業銀行匯款申請書回條
		15 台（15 萬元 2 年制 15 台）	㈠90 萬元 ㈡75 萬元 ㈢60 萬元 總額 225 萬元		
54	曾皓駿（享富樂有限公司）	308 萬 7,000 元	107 年 10 月 30 日	田書旗、王雅玲、王芊諭、林聖元及陳嬿如，在說明會或在礦場，以：介紹合約之投資方案，每月固定領取紅利，投資契約到期後，法尼新創公司收回合約正本返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 1112 號、第 1113 號 ㈡證人曾皓駿於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司（收據）、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證及暫收押金收據 ㈤LINE 通訊軟體語法尼行政
		21 台（15 萬元 2 年制 21 台）	308 萬 7,000 元		

					櫃台對話截圖照片 ㈥手機網路銀行轉帳交易明細
55	陳品妤	㈠15 萬元 ㈡15 萬元 ㈢26 萬元 ㈣15 萬元 ㈤26 萬元 總投資金額 97 萬元	㈠106 年 10 月 31 日 ㈡107 年 1 月 15 日 ㈢同年 6 月 5 日 ㈣同年 11 月 8 日 ㈤同年 12 月 16 日	田書旗、王芊諭、林聖元、吳承訓及陳嬿如，在說明會或在礦場，以：每月可領取紅利，投資契約到期後，礦機由法尼新創公司購回並返還投資款項，乙太幣係有潛力之虛擬貨幣，乙太幣漲跌皆由法尼新創公司吸收之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 289 號、第 1116 號、第 1195 號及新光銀行投資人名單編號第 178 號、第 525 號 ㈡證人陳品妤於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制、15 萬元 1 年制及 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司（收據）、拓礦收據、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、履約保證書、本票及公開說明書 ㈤陳品妤國泰世華銀行帳戶交易明細翻拍照片、台新銀行帳戶交易明細翻拍照片及郵政跨行匯款申請書 ㈥說明會及參訪龍潭礦場照片
		5 台（15 萬元 2 年制 2 台；15 萬元 1 年制 1 台；26 萬元 1 年制 2 台）	㈠15 萬元 ㈡15 萬元 ㈢26 萬元 ㈣15 萬元 ㈤26 萬元 總額 97 萬元		
56	傅麗櫻	26 萬元	107 年 12 月 21 日	以：每月可領取紅利，投資契約到期後，礦機由法尼新創公司購回並返還投資款項，乙太幣漲跌皆由法尼新創公司吸收之方式招攬投資。	法尼新創公司新光銀行投資人名單編號第 969 號 ㈡證人傅麗櫻於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司（收據）、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、履約保證書及本票
		1 台（26 萬元 1 年制 1 台）	26 萬元		
57	周志儒	52 萬元	107 年 12 月 22 日	田書旗、林聖元及陳嬿如，在說明會或在礦場，以：投資契約到期後可1	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行投資人名單編號第 978 號 ㈡證人周志儒於本署偵查中
		2 台（26 萬元 1 年制 2 台）	52 萬元		

				次領取紅利 10 萬 6,600 元，礦機由法尼新創公司購回並返還投資款項，乙太幣係有潛力之虛擬貨幣，乙太幣漲跌皆由法尼新創公司吸收之方式招攬投資。	之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司（收據）、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證及暫收押金收據
58	劉倩伃	30 萬元	107 年 9 月 10 日	以：每月可領取紅利，投資契約到期後，礦機由法尼新創公司購回並返還投資款項之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信銀行投資人名單編號第 764 號 ㈡證人陳品妤於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司（收據）、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證及暫收押金收據 ㈤劉倩伃元大銀行帳戶網路轉帳交易明細
		2 台（15 萬元 2 年制 2 台）	30 萬元		
59	張厤茜	㈠14 萬 7,000 元 ㈡14 萬 8,000 元 總投資金額 29 萬 5,000 元（㈡之投資契約係以其配偶楊金澔之名義簽約）	㈠107 年 5 月 28 日 ㈡同年 11 月 22 日	以：投資方案 1.投資新臺幣 15 萬元，2 年合約；2.投資 26 萬元，1 年合約；紅利領取方式 1.年領為投資本金之 46%；2.每月領取投資本金 3%，倘再介紹其他人投資可領取高額獎金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信銀行投資人名單編號第 248 號及新光銀行投資人名單編號第 741 號 ㈡證人張厤茜於本署偵查中之證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司（收據）、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、履約保證書及本票 ㈤LINE 通訊軟體與法尼新創行政櫃檯對話翻拍照片 ㈥張厤茜中國信託銀行帳戶交易明細影本 ㈦法尼拓礦顧問培訓講義
		2 台（15 萬元 2 年制 2 台）	㈠14 萬 7,000 元 ㈡14 萬 8,000 元（係以其配偶楊金澔名義匯款） 總額 29 萬 5,000 元		
60	郭明哲	㈠176 萬 4,000 元 ㈡88 萬 2,000 元 ㈢148 萬元 總投資金額 412 萬 6,000 元	㈠107 年 6 月 21 日 ㈡同年 8 月 14 日 ㈢同年 12 月 19 日	田書旗、黃邁慧、吳承訓、王芊諭、陳嬿如及曹念楚，在說明會、菁英大會或在礦場，以：每月可領	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 346 號、第 631 號及新光銀行帳戶投資人名單編號第 947 號 ㈡證人郭明哲於本署偵查中

		28 台（15 萬元 2 年制 28 台）	㈠176 萬 4,000 元 ㈡88 萬 2,000 元 ㈢148 萬元 總額 412 萬 6,000 元	取固定紅利，合約到期後本金即返還，乙太幣漲跌風險由法尼新創公司承擔之方式招攬投資。	之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司（收據）、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、履約保證書及本票 ㈤郵政跨行匯款申請書
61	陳麗容	㈠58 萬 8,000 元 ㈡52 萬元 ㈢128 萬元 ㈣51 萬 2,000 元 ㈤102 萬 4,000 元 ㈥51 萬 2,000 元 ㈦73 萬 5,000 元 ㈧51 萬 2,000 元 ㈨54 萬 6,000 元 總投資金額 622 萬 9,000 元（㈣及㈦投資契約係以郭世堯名義購買）	㈠107 年 1 月 15 日 ㈡同年 3 月 8 日 ㈢同年 4 月 16 日 ㈣同年 4 月 16 日 ㈤同年 4 月 27 日 ㈥同年 5 月 10 日 ㈦同年 5 月 10 日 ㈧同年 5 月 28 日 ㈨108 年 1 月 29 日	田書旗、黃邁慧、吳承訓、王芊諭、陳嬿如及曹念楚，在說明會、菁英大會或在礦場，以：每月可領取固定紅利，合約到期後本金即返還，乙太幣漲跌風險由法尼新創公司承擔之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 49 號、第 114 號、第 115 號、第 155 號、第 186 號、第 187 號、第 249 號及新光銀行帳戶投資人名單編號第 530 號；108 年 7 月 22 日勘驗法尼新創公司台新銀行帳戶投資人名單編號第 23 號 ㈡證人陳麗容於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 1 年制、15 萬元 2 年制、26 萬元 1 年制及 27 萬 5,000 元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司（收據）、拓礦收據、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、高級工程電腦設備購買及租賃合約書、高級工程電腦設備回報表（附件 1）、履約保證書及本票 ㈤參訪礦場照片 ㈥高雄銀行入戶電匯匯款 回條⑵、郵政跨行匯款申請書及臺灣銀行匯款申請書⑵回條聯 ㈦LINE 通訊軟體與法尼新創行政櫃檯對話翻拍照片
		28 台（15 萬元 1 年制 4 台；26 萬元 1 年制 17 台；15 萬元 2 年制 5 台；27 萬 5,000 元 1 年制 2 台，其中 15 萬元 1 年制 4 台已到期）	㈠58 萬 8,000 元 ㈡52 萬元 ㈢128 萬元 ㈣51 萬 2,000 元 ㈤102 萬 4,000 元 ㈥51 萬 2,000 元 ㈦73 萬 5,000 元 ㈧51 萬 2,000 元 ㈨54 萬 6,000 元 總額 622 萬 9,000 元		
62	張瓊樺	30 萬元	106 年 9 月 15 日	王芊諭，以：投資 1 台礦機 15 萬元，每月可領取固定紅利，投資契約	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行帳戶投資人名單編號第 93 號 ㈡張瓊樺於調詢時之證述
		2 台（15 萬元 1 年制，已	30 萬元		

		到期復續約 1 年)		到期後，礦機由法尼新創公司原價買回之方式招攬投資。	㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司拓礦礦機投資合約書及保證押金收據
63	黃歆雅	㈠14 萬 7,000 元 ㈡44 萬 1,000 元 ㈢14 萬 7,000 元 ㈣73 萬 5,000 元 ㈤14 萬 8,000 元 ㈥27 萬 5,000 元 總投資金額 189 萬 3,000 元	㈠106 年 10 月 28 日 ㈡107 年 1 月 15 日 ㈢107 年 9 月 28 日 ㈣同年 10 月 23 日 ㈤同年 12 月 4 日 ㈥108 年 1 月 5 日	王芊諭及陳嬿如，在礦場，以：投資方案可選擇年領紅利，或按月領取 4,500 元，投資到期後，法尼新創公司會將礦機賣出返還投資款項，乙太幣漲跌與投資人無關之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行帳戶投資人名單編號第 169 號、第 663 號、第 791 號、第 1113 號及中信商銀帳戶投資人名單編號第 1003 號、退款人名單編號第 175 號 ㈡本署 108 年 7 月 22 日勘驗曾永旭臺灣銀行銀行帳戶投資人名單編號第 6 號 ㈢黃歆雅於調詢時之證述 ㈣扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 1 年制、15 萬元 2 年制及 27 萬 5,000 元 1 年制整理列印資料 ㈤扣案之法尼新創公司（收據）、拓礦礦機購買及廠租合約書、保證押金收據、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、統一發票及高級工程電腦設備購買及租賃合約書
		11 台(15 萬元 1 年制 4 台；15 萬元 2 年制 7 台；27 萬 5,000 元 1 制，其中㈠已到期，㈡15 萬元 1 年制 3 台係與旭升工作室簽約）	㈠14 萬 7,000 元 ㈡44 萬 1,000 元 ㈢14 萬 7,000 元（匯款 29 萬 4,000 元，其中 14 萬 7,000 元係代黃慧盈匯款） ㈣73 萬 5,000 元 ㈤14 萬 8,000 元（匯款 40 萬 5,000 元，其中 25 萬 7,000 元係代林麗芬匯款） ㈥27 萬 5,000 元 總額 189 萬 3,000 元		
64	林怡君	14 萬 7,000 元	106 年 11 月 14 日	王芊諭及陳嬿如，在礦場，以：投資方案可選擇年領紅利，或按月領取 4,500 元，投資到期後，法尼新創公司會將礦機賣出返還投資款項之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行帳戶投資人名單編號第 226 號及中信商銀帳戶退款人名單編號第 231 號 ㈡林怡君於調詢時之證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣扣案之法尼新創公司拓礦
		1 台（15 萬元 1 年制，已到期)	14 萬 7,000 元		

					礦機購買及廠租合約書
65	賴文平	29 萬 4,000 元 2 台（15 萬元 2 年制 2 台)	107 年 6 月 8 日 29 萬 4,000 元（交付現金予王芊諭）	王芊諭及陳嬿如，在礦場，以：按月領取 4,500 元，投資到期後，法尼新創公司會將礦機賣出返還投資款項之方式招攬投資。	㈠賴文平於調詢時之證述 ㈡扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈢扣案之法尼新創公司（收據）、拓礦礦機購買及廠租合約書及暫收押金收據
66	范至恬	㈠25 萬 6,000 元 ㈡25 萬 6,000 元 總投資金額 51 萬 2,000 元 2 台（26 萬元 1 年制 2 台)	㈠107 年 4 月 18 日 ㈡同年 7 月 31 日 ㈠25 萬 6,000 元 ㈡25 萬 6,000 元 總額 51 萬 2,000 元	王芊諭，在礦場，以：按月領取 7,800 元，投資到期後，可選擇帶走礦機或將礦機賣回予法尼新創公司之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 126 號、第 551 號 ㈡范至恬於調詢時之證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證及暫收押金收據 ㈤郵政跨行匯款申請書及合作金庫商業銀行匯款申請書代收入收據㈡
67	王冠筌	㈠15 萬元 ㈡25 萬 6,000 元 總投資金額 40 萬 6,000 元 2 台（26 萬元 1 年制 1 台；15 萬元 1 年至 1 台，15 萬元 1 年制係與旭升工作室簽約)	㈠107 年 1 月 17 日 ㈡同年 8 月 10 日 ㈠15 萬元（以王芊諭名義匯款 30 萬元，其中 15 萬元為其購買礦機款項） ㈡25 萬 6,000 元 總額 40 萬 6,000 元	王芊諭，以：投資 15 萬元及 26 萬元礦機，每月固定領取 4,500 元及 7,800 元紅利，投資契約到期後，法尼新創公司將礦機買回返還投資款項之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 611 號及 108 年 7 月 22 日勘驗曾永旭第一銀行帳戶投資人名單編號第 17 號 ㈡王冠筌於調詢時之證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制及旭升工作室拓礦會員名單 15 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣扣案之旭升設備工作室礦機購買合作書及暫收押金收據 ㈤中國信託銀行匯款申請書及郵政跨行匯款申請書
68	李美蘭	㈠14 萬 7,000 元 ㈡14 萬 7,000 元 ㈢14 萬 8,000 元 總投資金額 44 萬 2,000 元 3 台（15 萬元 1 年制 2 台；	㈠106 年 11 月 20 ㈡同年 12 月 11 日 ㈢107 年 11 月 13 日 ㈠14 萬 7,000	王雅玲及陳嬿如，在說明會或礦場，以：按月領取紅利，投資到期後，可將礦機賣回予法尼新創公司取回本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行帳戶投資人名單編號第 239 號、第 310 號、第 701 號及中信商銀帳戶退款人名單編號第 244 號 ㈡李美蘭於調詢時之證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料

		15 萬元 2 年制 1 台，其中㈠已到期)	元 ㈡14 萬 7,000 元 ㈢14 萬 8,000 元 總額 44 萬 2,000 元		夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 1 年制及 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈣扣案之法尼新創公司拓礦礦機購買及廠租合約書及拓礦礦機憑證
69	吳佳伶	14 萬 7,000 元	106 年 12 月 13 日	王雅玲，在說明會，以：按月領取紅利，投資到期後取回本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行帳戶投資人名單編號第 317 號 ㈡吳佳伶於調詢時之證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣扣案之法尼新創公司拓礦礦機購買及廠租合約書及暫收押金收據 ㈤中國信託銀行匯款申請書
		1 台(15 萬元 1 年制 1 台，已到期)	14 萬 7,000 元		
70	王國正	14 萬 7,000 元	107 年 1 月 9 日	王雅玲，以：每月領取投資金額3%之紅利，到期後可將礦機賣回予法尼新創公司取回本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行帳戶投資人名單編號第 494 號 ㈡王國正於調詢時之證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣扣案之法尼新創公司拓礦礦機購買及廠租合約書及暫收押金收據 ㈤梧棲區農會匯款申請書
		1 台（15 萬元 1 年制 1 台)	14 萬 7,000 元		
71	羅金菊	14 萬 7,000 元	107 年 1 月 12 日	在礦場，以：每月領取 4,500 元紅利，到期後可取回本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行帳戶投資人名單編號第 518 號 ㈡羅金菊於調詢時之證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣扣案之法尼新創公司拓礦礦機購買及廠租合約書及暫收押金收據 ㈤中國信託銀行匯款申請書
		1 台（15 萬元 1 年制 1 台)	14 萬 7,000 元		
72	王俐文	㈠14 萬 7,000 元 ㈡同上 總投資金額 29 萬 4,000 元	㈠106 年 11 月 6 日 ㈡107 年 1 月 9 日	王雅玲，以：投資 1 台礦機期滿後，可以一次領取紅利 7 萬 5,000 元，礦機則由法尼新創公司買回返還本金 15 萬元之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行帳戶投資人名單編號第 193 號、第 485 號 ㈡王俐文於調詢時之證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 1 年制整理列印資料
		2 台（15 萬元 1 年制 2 台)	㈠14 萬 7,000 元 ㈡同上 總額 29 萬		

			4,000 元		㈣扣案之法尼新創公司拓礦礦機購買及廠租合約書及暫收押金收據
73	吳鑑峯	156 萬元	107 年 3 月 9 日	王雅玲及林聖元，在說明會，以：採年領方式於投資契約到期後，可領取本金及額外之 41%紅利之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 50 號 ㈡吳鑑峯於調詢時之證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣扣案之法尼新創公司（收據）、拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據、拓礦礦機憑證 ㈤網路線上轉帳交易明細
		6 台（26 萬元 1 年制 6 台)	156 萬元		
74	梁浚宏	15 萬元	107 年 1 月 8 日	以：每月給予 4,500 元紅利，投資契約到期後，將投資金額 15 萬元返還之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 7 月 22 日勘驗曾永旭第一銀行帳戶投資人名單編號第 4 號 ㈡梁俊宏於調詢時之證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之旭升工作室拓礦會員名單 15 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣扣案之旭升設備工作室礦機購買合作書及暫收押金收據 ㈤第一商業銀行存款存根聯
		1 台(15 萬元 1 年制 1 台，係與旭升工作室簽約，已到期領回款項)	15 萬元（將現金交予林鈞桀，以林鈞桀名義存款智曾永旭第一銀行帳戶）		
75	謝美雲	15 萬元	106 年 12 月 29 日	陳建智，以：每月可固定領取紅利 4,500 元，投資契約到期後，返還本金 15 萬元之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 7 月 22 日勘驗曾永旭臺灣帳戶投資人名單編號第 2 號及 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行帳戶退款人名單編號第 153 號 ㈡謝美雲於調詢時之證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之旭升工作室拓礦會員名單 15 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣扣案之旭升設備工作室礦機購買合作書及暫收押金收據 ㈤郵政跨行匯款申請書
		1 台(15 萬元 1 年制 1 台，係與旭升工作室簽約，已到期領回款項）	15 萬元		
76	林曉瑜	㈠15 萬元 ㈡52 萬元 總投資金額 67 萬元	㈠107 年 1 月 9 日 ㈡同年 10 月 18 日	陳建智，以：每月固定領取紅利，投資契約到期後即返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 991 號及本署 108 年 7 月 22 日勘驗曾永旭第一銀行帳戶投資人名單編號第 6 號
		3 台(15 萬元 1 年制 1 台，係與旭升工作室簽約，已	㈠15 萬元 ㈡52 萬元		

		到期領回款項；26 萬元 1 年制 2 台）	總額 67 萬元		㈡林曉瑜於調詢時之證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制及旭升工作室拓礦會員名單 15 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣扣案之旭升設備工作室礦機購買合作書、暫收押金收據、法尼新創公司拓礦礦機憑證、拓礦礦機購買及廠租合約書 ㈤第一商業銀行取款憑條（代製傳票專用）
77	林曉頻	㈠30 萬元 ㈡26 萬元 ㈢26 萬元 總投資金額 82 萬元（㈠其中 15 萬元及㈢係以其配偶王順飛名義簽約）	㈠107 年 1 月 10 日 ㈡同年 10 月 11 日 ㈢同年 12 月 24 日	以：每月固定領取投資金額 3%紅利，投資契約期滿後即返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行帳戶投資人名單編號第 673 號、第 985 號及本署 108 年 7 月 22 日勘驗曾永旭第一銀行帳戶投資人名單編號第 8 號 ㈡林曉頻於調詢時之證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制及旭升工作室拓礦會員名單 15 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣扣案之旭升設備工作室礦機購買合作書、暫收押金收據、法尼新創公司拓礦礦機憑證及拓礦礦機購買及廠租合約書
		2 台（15 萬元 1 年制 2 台，係與旭升工作室簽約；26 萬元 1 年制 2 台）	㈠30 萬元 ㈡26 萬元 ㈢26 萬元 總額 82 萬元（㈠其中 15 萬元及㈢係以其配偶王順飛名義匯款）		
78	王銘源	30 萬元	107 年 1 月 12 日	陳建智及陳嬿如，在礦場，以：每月固定領取投資金額 3%紅利，投資契約期滿後，法尼新創公司以原價將礦機買回，返還本金或投資人可選擇續約之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 7 月 22 日勘驗曾永旭第一銀行帳戶投資人名單編號第 10 號 ㈡王銘源於調詢及警詢時之證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之旭升工作室拓礦會員名單 15 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣扣案之旭升設備工作室礦機購買合作書及暫收押金收據 ㈤上海商業儲蓄銀行匯出匯款申請書（回條聯）及王銘源華南商業銀行帳戶交易明細影本
		2 台（15 萬元 1 年制 2 台，係與旭升工作室簽約）	30 萬元		
79	陳粉	15 萬元	107 年 2 月 12 日	陳建智，以：每月固定領取 4,500 元	㈠本署 108 年 7 月 22 日勘驗曾永旭華南銀行帳戶投資人

		1 台（15 萬元 2 年制 1 台，係與旭升工作室簽約）	15 萬元（交付現金予陳建智，由陳建智匯款）	紅利，投資契約 2 年期滿後，返還本金之方式招攬投資。	名單編號第 28 號 ㈡陳粉於調詢時之證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之旭升工作室拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈣旭升設備工作室礦機購買合作書及暫收押金收據 ㈤彰化銀行匯款回條聯
80	殷國瀚	25 萬 6,000 元	107 年 2 月 5 日	田書旗、王芊諭、陳建智及陳嬿如，在說明會或在礦場，以：每月固定領取投資金額 3%紅利，投資契約期滿後，法尼新創公司以原價將礦機買回，返還本金或投資人可選擇續約，乙太幣漲跌與投資人無關之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 7 月 22 日勘驗曾永旭華南銀行帳戶投資人名單編號第 26 號 ㈡殷國翰於調詢時之證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之旭升工作室拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣旭升設備工作室礦機購買合作書、電腦設備工作憑證及暫收押金收據
		1 台（26 萬元 1 年制 1 台，係與旭升工作室簽約）	25 萬 6,000 元（以殷明癸名義匯款）		
81	謝文章	25 萬 6,000 元	107 年 2 月 12 日	陳建智及陳嬿如，在礦場，以：每月固定領取投資金額 3%紅利，投資契約期滿後，返還本金 26 萬元之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 7 月 22 日勘驗曾永旭華南銀行帳戶投資人名單編號第 29 號 ㈡謝文章於調詢時之證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之旭升工作室拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣扣案之旭升設備工作室礦機購買合作書及暫收押金收據 ㈤國泰世華商業銀行匯出匯款憑證
		1 台（26 萬元 1 年制 1 台，係與旭升工作室簽約）	25 萬 6,000 元（以黃曉芬名義匯款）		
82	陳許富美	㈠14 萬 7,000 元 ㈡14 萬 7,000 元 ㈢27 萬 5,000 元 總投資金額 56 萬 9,000 元（㈠㈡已到期轉約㈢）	㈠107 年 1 月 2 日 ㈡同年 1 月 5 日	陳嬿如，在礦場，以：每月固定領取紅利，投資契約期滿後，返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行帳戶投資人名單編號第 439 號、第 476 號 ㈡陳許富美於調詢時之證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 1 年制及 27 萬 5,000 元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司高級工程電腦設備購買及租賃合約書附件、暫收押金收據、高級工程電腦設備回報表（附件 1）、履約保證書及本票
		1 台（27 萬元 5,000 元 1 年制 1 台）	㈠14 萬 7,000 元 ㈡14 萬 7,000 元 總額 27 萬 5,000 元		

83	陳宗志	㈠15 萬元 ㈡14 萬 7,000 元 ㈢14 萬 7,000 元 ㈣29 萬 4,000 元 總投資金額 73 萬 8,000 元	㈠107 年 3 月 27 日 ㈡同年 6 月 14 日 ㈢同年 8 月 20 日 ㈣同年 10 月 15 日	陳嬿如，在礦場，以：每月固定領取 4,500 元紅利，投資契約期滿後，法尼新創公司以原價將礦機買回，返還本金或投資人可選擇續約之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 80 號、第 331 號、第 668 號、第 972 號 ㈡陳宗志於調詢時之證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司拓礦礦機憑證及拓礦礦機購買及廠租合約書
		5 台（15 萬元 2 年制 5 台）	㈠15 萬元 ㈡14 萬 7,000 元 ㈢14 萬 7,000 元 ㈣29 萬 4,000 元 總額 73 萬 8,000 元		
84	盧若馨	26 萬元	107 年 4 月 3 日	林聖元及陳嬿如，在說明會，以：每月固定領取 3%即 7,800 元紅利，投資契約期滿後返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 7 月 22 日勘驗曾永旭華南銀行帳戶投資人名單編號第 63 號 ㈡盧若馨於調詢時之證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之旭升拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣旭升設備工作室礦機購買合作書、電腦設備工作憑證及暫收押金收據
		1 台（26 萬元 1 年制 1 台，係與旭升工作室簽約）	26 萬元		
85	黃祥凱	㈠29 萬 4,000 元 ㈡14 萬 8,000 元 總投資金額 44 萬 2,000 元	㈠107 年 5 月 11 日 ㈡同年 11 月 12 日	以：每月固定領取 1 台礦機 4,500 元紅利，投資契約期滿後返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 1005 號 ㈡扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈢法尼新創公司（收據）、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據、履約保證書及本票 ㈣郵政跨行匯款申請書及中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證 ㈤黃祥凱中國信託銀行及台新銀行帳戶交易明細影本
		3 台（15 萬元 2 年制 3 台）	㈠29 萬 4,000 元 ㈡14 萬 8,000 元 總額 44 萬 2,000 元		
86	陳志聖	73 萬 5,000 元	107 年 10 月 23 日	以：每月固定領取 1 台礦機 4,500 元紅利，投資契約期滿後返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 1005 號 ㈡扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 1 年制整理列印資料
		5 台（15 萬元 1 年制 5 台）	73 萬 5,000 元		

					㈢法尼新創公司（收據）、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據、履約保證書及本票 ㈣國泰世華銀行匯出匯款憑證（客戶收執聯） ㈤陳志聖第一銀行及國泰世華銀行交易明
87	戴菁儀	44 萬 1,000 元	107 年 1 月 16 日	在礦場，以：每月固定領取 1 台礦機 4,500 元紅利，投資契約 2 年期滿後，由法尼新創公司將礦機買回返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 560 號 ㈡扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 1 年制整理列印資料 ㈢法尼新創公司（收據）、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據、履約保證書及本票
		3 台（15 萬元 1 年制 3 台）	44 萬 1,000 元		
88	陳建名	㈠14 萬元 ㈡91 萬 5,000 元 總投資金額 105 萬 5,000 元	㈠106 年 7 月 25 日 ㈡107 年 9 月 6 日	田書旗、林聖元、王芊諭及林瑞良，在說明會及講師培訓會，以：每月固定支付 4,500 元、7,800 元紅利，投資契約到期後返還本金，紅利不因乙太幣升跌而有變動之方式招攬投資。	㈠陳建名於調詢時之證述 ㈡本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行帳戶投資人名單編號第 13 號；中信商銀投資人名單編號第 752 號，退款人名單編號第 13 號 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 1 年制、15 萬元 2 年制及 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司拓礦收據及統一發票
		5 台（15 萬元 1 年制 1 台；15 萬元 2 年制 1 台；26 萬元 1 年制 3 台，㈠之投資契約已到期）	㈠14 萬元 ㈡91 萬 5,000 元 總額 105 萬 5,000 元		
89	林展麒	㈠14 萬元 ㈡15 萬元 ㈢14 萬 7,000 元 ㈣14 萬 7,000 元 總投資金額 58 萬 4,000 元	㈠106 年 7 月 28 日 ㈡同年 11 月 8 日 ㈢107 年 1 月 15 日 ㈣同年 1 月 16 日	田書旗及林瑞良，以：投資期間每月固定領取 4,500 元紅利，投資契約到期後可將投資本金返還之方式招攬投資。	㈠林展麒於調詢時之證述 ㈡本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行帳戶投資人名單編號第 24 號、第 214 號，中信商銀退款人名單編號第 24 號、第 217 號；本署 108 年 7 月 22 日勘驗曾永旭臺灣銀行帳戶投資人名單編號第 11 號 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 1 年制及旭升工作室拓礦會員名單 15 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣LINE 通訊軟體與法尼新創行政櫃檯對話 ㈤旭升設備工作室電腦設備憑證、拓礦合約書、暫收押金
		4 台（15 萬元 1 年制 4 台，其中 2 台係與旭升工作室簽約，㈠㈡之投資契約已到期）	㈠14 萬元 ㈡15 萬元 ㈢14 萬 7,000 元 ㈣14 萬 7,000 元 總額 58 萬 4,000 元		

					收據;法尼新創公司拓礦礦機憑證、拓礦礦機投資合約書、暫收押金收據及拓礦礦機購買及廠租合約書
90	詹佩瑞	44 萬 1,000 元	106 年 11 月 28 日	林聖元及陳嬿如，在礦場，以：投資期間每月固定領取 4,500 元紅利，投資契約到期後，法尼新創公司將礦機買回返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行帳戶投資人名單編號第 266 號及退款人名單編號第 24 號 ㈡詹佩瑞於調詢時之證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司拓礦礦機購買及廠租合約書及暫收押金收據 ㈤郵政跨行匯款申請書
		3 台（15 萬元 1 年制 3 台，已到期）	44 萬 1,000 元		
91	陳俊良	㈠82 萬 5,000 元 ㈡27 萬 5,000 元 ㈢27 萬 5,000 元 ㈣192 萬 5,000 元 總投資金額 330 萬元(以其母親楊敏姈、配偶林玓葭、子女陳冠霖及陳韻如名義購買）	㈠107 年 4 月 13 日 ㈡同年 5 月 11 日 ㈢同年 7 月 4 日 ㈣同年 8 月 30 日	田書旗、曹念楚及陳建智，以：每月固定領取紅利，投資契約到期後，法尼新創公司將礦機買回返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 104 號、第 193 號、第 439 號、第 709 號 ㈡陳俊良於警詢時之證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 27 萬 5,000 元 1 年制整理列印資料 ㈣國泰世華商業銀行匯出匯款憑證（客戶收執聯）、台北富邦銀行匯款委託書（證明聯）/取款憑證、陳俊良中信商銀帳戶交易明細影本及中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證 ㈤法尼新創公司高級工程電腦設備及廠租合約書
		12 台（27 萬 5,000 元 1 年制 12 台）	㈠82 萬 5,000 元 ㈡27 萬 5,000 元（以其配偶林玓葭名義匯款） ㈢27 萬 5,000 元（以其配偶林玓葭名義匯款） ㈣192 萬 5,000 元（以其子女陳韻如名義匯款） 總額 330 萬元		
92	林韋妏	82 萬 5,000 元	107 年 6 月 25 日	田書旗及曹念楚以：每月固定領取 3%紅利，投資契約到期後，保證將礦機買回返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行帳戶投資人名單編號第 616 號 ㈡林韋妏於警詢時及本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單
		3 台（27 萬 5,000 元 1 年制 3 台）	82 萬 5,000 元（以其男友張華名義匯款）		

					27 萬 5,000 元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司高級工程電腦設備購買及廠租合約書、高級工程電腦設備回報表(附件 1) ㈤兆豐國際商業銀行國內匯款申請書（兼取款憑條）
93	胡志強	㈠27 萬 5,000 元 ㈡55 萬元（以胡捷、曾心妍名義購買） 總投資金額 82 萬 5,000 元	㈠107 年 5 月 30 日 ㈡同年 9 月 18 日	田書旗、曹念楚及張晉嘉，以：每月固定領取紅利，投資契約到期後，法尼新創公司將礦機買回返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 270 號、第 797 號 ㈡胡志強於警詢時之證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 27 萬 5,000 元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司高級工程電腦設備購買及廠租合約書、高級工程電腦設備回報表(附件 1) ㈤手機網路轉帳交易明細
		3 台(27 萬 5,000 元 1 年制 3 台)	㈠27 萬 5,000 元 ㈡55 萬元（以胡捷、曾心妍名義匯款） 總投資金額 82 萬 5,000 元		
94	郭世霖	㈠27 萬 5,000 元（以鄭台秀名義購買） ㈡27 萬 5,000 元 ㈢27 萬 5,000 元（以郭謙霈名義購買） 總投資金額 82 萬 5,000 元	㈠107 年 8 月 13 日 ㈡同上 ㈢同上	田書旗、曹念楚及張晉嘉，以：前 6 個月固定領取 2.5%紅利，後 6 個月固定領取 3%之紅利，投資契約到期後，法尼新創公司將礦機買回返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 623 號、第 624 號、第 625 號 ㈡郭世霖於警詢時及本署偵查中之（結）之證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 27 萬 5,000 元 1 年制整理列印資料
		3 台(27 萬 5,000 元 1 年制 3 台)	㈠27 萬 5,000 元（以鄭台秀名義匯款） ㈡27 萬 5,000 元 ㈢27 萬 5,000 元（以郭謙霈名義匯款） 總額 82 萬 5,000 元		
95	張華	27 萬 5,000 元	107 年 6 月 25 日	田書旗及曹念楚，以：每月固定領取 3%紅利，投資契約到期後，保證將礦機買回返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行帳戶投資人名單編號第 615 號 ㈡張華於警詢時及本署偵查中之（結）之證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 27 萬 5,000 元 1 年制整理列印料 ㈣法尼新創公司高級工程電
		1 台(27 萬 5,000 元 1 年制 1 台)	27 萬 5,000 元（以其女友林韋妏之名義匯款）		

					腦設備購買及廠租合約書、高級工程電腦設備回報表(附件1) ㈤國泰世華商業銀行匯出匯款憑證（客戶收執聯）
96	魏志峰	27萬5,000元	107年6月25日	田書旗及曹念楚，以：每月固定領取3%紅利，投資契約到期後，保證將礦機買回返還本金之方式招攬投資。	㈠本署108年5月13日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第381號 ㈡魏志峰於警詢時之證述 ㈢扣案之電磁紀錄A-23資料夾所示之法尼拓礦會員名單27萬5,000元1年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司高級工程電腦設備及廠租合約書、高級工程電腦設備回報表（附件1） ㈣國泰世華商業銀行匯出匯款憑證（客戶收執聯）
		1台（27萬5,000元1年制1台）	27萬5,000元		
97	陳嬿如	㈠29萬4,000元（到期後轉約27萬5,000元1年制） ㈡29萬4,000元 ㈢27萬5,000元 總投資金額86萬3,000元	㈠107年3月29日 ㈡同年5月29日 ㈢108年4月4日	田書旗，以：每月固定領取4,500元紅利，投資契約到期後可選擇續約，或將礦機原價賣回法尼新創公司之方式招攬投資。	㈠本署108年7月22日勘驗曾永旭第一銀行帳戶投資人名單編號第26號 ㈡證人陳嬿如於本署偵查中之（結）證述 ㈢旭升設備工作室礦機購買合作書、暫收押金收據、法尼新創公司高級工程電腦設備購買及租賃合約書、提前續約切結書 ㈣手機網路轉帳交易明細及107年5月29日簽收收據 ㈤扣案之電磁紀錄A-23資料夾所示之法尼拓礦會員名單15萬元2年制及27萬5,000元1年制整理列印資料
		5台（15萬元2年制4台，係與旭升工作室簽約；㈠之投資契約到期後，復轉㈢27萬5,000元1年制）	㈠29萬4,000元 ㈡29萬4,000元（交付現金） ㈢係㈠支投資款項到期後轉約 總額58萬8,000元		
98	徐麗淑	㈠25萬6,000元 ㈡14萬8,000元 總投資金額40萬4,000元	㈠107年8月13日 ㈡同年12月19日	陳嬿如，在礦場，以：每月固定領取7,000多元紅利，投資契約期滿後，法尼新創公司買回礦機之方式招攬投資。	㈠本署108年5月13日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第614號及新光銀行投資人名單編號第945號 ㈡證人徐麗淑於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄A-23資料夾所示之法尼拓礦會員名單15萬元2年制及26萬元1年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司（收據）、拓礦收據、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、履約保證書及本票
		2台（15萬元2年制1台；26萬元1年制1台）	㈠25萬6,000元 ㈡14萬8,000元（係以其配偶陳家富之名義匯款59萬2,000元，扣除陳家富購買44萬4,000元礦機，餘額係徐		

			麗淑礦機款項） 總額 40 萬 4,000 元		㈤中國信託銀行匯款申請書
99	吳自強	㈠25 萬 6,000 元 ㈡29 萬 6,000 元 總投資金額 55 萬 2,000 元	㈠107 年 10 月 3 日 ㈡同年 12 月 17 日	陳嬿如，在礦場，以：每月固定領取紅利，投資契約期滿後，法尼新創公司買回礦機返還本金，虛擬貨幣漲跌與紅利發放無關之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 917 號及新光銀行投資人名單編號第 895 號 ㈡證人吳自強於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制及 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司（收據）、拓礦收據、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、履約保證書及本票 ㈤中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證
		3 台（15 萬元 2 年制 2 台；26 萬元 1 年制 1 台）	㈠25 萬 6,000 元 ㈡29 萬 6,000 元 總額 55 萬 2,000 元		
100	劉醇慶	㈠15 萬元 ㈡128 萬元 ㈢14 萬 7,000 元 ㈣14 萬 8,000 元 ㈤25 萬 7,000 元 總投資金額 198 萬 2,000 元	㈠107 年 4 月 16 日 ㈡同年 6 月 14 日 ㈢同年 7 月 30 日 ㈣同年 11 月 7 日 ㈤同年 12 月 6 日	陳嬿如，在礦場或在說明會，以：每月固定領取 4,500 元、7,800 元紅利，投資契約期滿後，法尼新創公司買回礦機返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 106 號、第 326 號、第 537 號、第 1162 號及新光銀行投資人名單編號第 805 號 ㈡證人劉醇慶於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制及 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司（收據）、拓礦收據、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、履約保證書及本票 ㈤合作金庫銀行匯款申請書代收入收據㈡ ㈥說明會及礦場現場照片
		9 台（15 萬元 2 年制 3 台；26 萬元 1 年制 6 台）	㈠15 萬元 ㈡128 萬元 ㈢14 萬 7,000 元 ㈣14 萬 8,000 元 ㈤25 萬 7,000 元 總額 198 萬 2,000 元		
101	詹益正	㈠14 萬 7,000 元（已到期，取回本金） ㈡25 萬 6,000 元 ㈢14 萬 7,000 元 總投資金額 55 萬元（㈡㈢之契約係以其配偶黃麗如	㈠107 年 1 月 5 日 ㈡107 年 7 月 20 日 ㈢107 年 10 月 26 日	在礦場或說明會，以：每月固定領取 7,800 元紅利，投資契約期滿後，法尼新創公司買回礦機返還本	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 494 號、第 1057 號 ㈡證人詹益正、黃麗如於本署偵查中之（結）證述

		名義簽約）		金之方式招攬投資。	㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 1 年制、15 萬元 2 年制及 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司拓礦收據、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、履約保證書及本票 ㈤說明會及礦場現場照片
		3 台（15 萬元 1 年制 1 台，已到期；15 萬元 2 年制；26 萬元 1 年制）	㈠14 萬 7,000 元（交付現金） ㈡25 萬 6,000 元 ㈢14 萬 7,000 元 總投資金額 55 萬元（㈡㈢之款項係以黃麗如名義匯款）		
102	蘇群哲	51 萬 2,000 元	107 年 6 月 14 日	吳承訓，在礦場，以：每月固定領取 7,800 元紅利，投資契約期滿後，法尼新創公司買回礦機返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 328 號 ㈡證人蘇群哲於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司拓礦收據、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、履約保證書及本票
		2 台（26 萬元 1 年制 2 台）	51 萬 2,000 元		
103	郭慧櫻	14 萬 7,000 元	107 年 10 月 15 日	以：每月固定支付 4,500 元紅利，投資契約到期後，由法尼新創公司買回礦機返還本金或選擇續約之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 968 號 ㈡扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈢法尼新創公司（收據）、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、履約保證書及本票 ㈣中國信託銀行新臺幣存尼款交易憑證、郭慧櫻上海商業儲蓄銀行及第一銀行帳戶交易明細影本
		1 台（15 萬元 2 年制 1 台）	14 萬 7,000 元		
104	林俊毅	44 萬 1,000 元	107 年 8 月 21 日	在礦場，以：每月固定領取紅利，投資到期後返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 670 號 ㈡林俊毅於於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司（收據）、拓礦礦機憑證、拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據、
		3 台（15 萬元 2 年制 3 台）	44 萬 1,000 元		

					統一發票、履約保證書及本票 ㈤台北富邦銀行匯款委託書（證明聯）/取款憑條及台新網路銀行臺外幣交易明細查詢
105	劉惠嘉	14 萬 7,000 元	107 年 6 月 22 日	在礦場，以：每月固定領取紅利，投資到期後返還本金之方式招攬投資。	㈠劉惠嘉於於本署偵查中之（結）證述 ㈡扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈢旭升設備工作室（收據）、電腦設備憑證、礦機購買合作書、暫收押金收據、履約保證書及本票 ㈣107 年 6 月 22 日簽收收據及劉惠嘉中信商銀帳戶交易明細影本
		1 台（15 萬元 2 年制 1 台，係與旭升工作室簽約）	14 萬 7,000 元（交付現金予陳嬿如購買）		
106	陳柏宇	29 萬 4,000 元	107 年 6 月 28 日	在礦場，以：每月固定領取紅利，投資 2 年到期後返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 397 號 ㈡陳柏宇於於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司拓礦礦機憑證、暫收押金收據、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、履約保證書及本票 ㈤渣打網路銀行交易查詢及渣打銀行國內（跨行）匯款交易明細
		2 台（15 萬元 2 年制 2 台）	29 萬 4,000 元		
107	鍾承玹	44 萬 1,000 元	107 年 6 月 1 日	在礦場，以：每月固定領取紅利，投資 2 年到期後返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 282 號 ㈡鍾承玹於於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司（收據）、拓礦礦機憑證、拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據、履約保證書及本票 ㈤郵政跨行匯款申請書及鍾承玹第一銀行及郵局帳戶交易明細影本
		3 台（15 萬元 2 年制 3 台）	44 萬 1,000 元		
108	黃一峰	14 萬 7,000 元	107 年 6 月 1 日	在礦場，以：每月	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗

		1 台（15 萬元 2 年制 1 台）	14 萬 7,000 元	固定領取紅利，投資 2 年到期後返還本金之方式招攬投資。	法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 284 號 ㈡黃一峰於於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司（收據）、拓礦礦機憑證、拓礦礦機購買及廠租合約書、統一發票、暫收押金收據、履約保證書及本票 ㈤郵政跨行匯款申請書及黃一峰第一銀行及郵局帳戶交易明細影本
109	潘宗遠	㈠25 萬 6,000 元 ㈡51 萬 4,000 元 總投資金額 77 萬元	㈠107 年 9 月 20 日 ㈡同年 11 月 21 日	田書旗及吳承訓，在說明會，以：每月固定領取紅利，投資到期後返還本金，虛擬貨幣漲跌與紅利發放無關之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 820 號及新光銀行帳戶投資人名單編號第 736 號 ㈡潘宗遠於於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據、道歉函及公開聲明書 ㈤手機網路銀行交易結果通知
		3 台（26 萬元 1 年制 3 台）	㈠25 萬 6,000 元 ㈡51 萬 4,000 元 總額 77 萬元		
110	邱榮慶	52 萬元	107 年 5 月 25 日	黃邁慧，以：每月固定領取紅利，投資 1 年到期後返還本金，虛擬貨幣漲跌與紅利發放無關之方式招攬投資	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 246 號 ㈡邱榮慶於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司拓礦收據、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、統一發票、履約保證書及本票 ㈤邱榮慶台北富邦銀行帳戶交易明系影本
		2 台（26 萬元 1 年制 2 台）	52 萬元		
111	劉淞傑	㈠14 萬 7,000 元 ㈡25 萬 6,000 元 總投資金額 40 萬 3,000 元	㈠107 年 10 月 1 日 ㈡同上	在礦場，以：每月固定領取紅利，投資到期後返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 901 號、第 902 號 ㈡劉淞傑於本署偵查中之（結）證述
		2 台（15 萬元 2 年制 1 台；	㈠14 萬 7,000		

		26 萬元 1 年制 1 台）	元 ㈡25 萬 6,000 元 總額 40 萬 3,000 元		㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制及 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司拓礦收據、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、統一發票、暫收押金收據、履約保證書及本票 ㈤手機網路銀行轉帳明細
112	楊姍漩	25 萬 6,000 元	107 年 10 月 16 日	在礦場，以：每月固定領取 3%紅利，投資到期後返還本金，虛擬貨幣漲跌不影響每月紅利發放之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 962 號 ㈡楊姍漩於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司挖礦分潤結算明細、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、履約保證書及本票
		1 台（26 萬元 1 年制 1 台）	25 萬 6,000 元		
113	王郡萱	㈠14 萬 7,000 元 ㈡73 萬 5,000 元 總投資金額 88 萬 2,000 元（法尼拓礦會員名單係登記其母親宋素珍）	㈠107 年 8 月 10 日 ㈡同年 8 月 24 日	陳嬿如，在礦場或在說明會，以：每月固定領取 3%紅利，投資到期後返還本金，虛擬貨幣漲跌不影響每月紅利發放之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 609 號、第 691 號 ㈡王郡萱於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司（收據）、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據及統一發票 ㈤李緯航中信商銀帳戶交易明細影本及王郡萱中信商銀、臺灣銀行帳戶交易明細影本
		6 台（15 萬元 2 年制 6 台）	㈠14 萬 7,000 元 ㈡73 萬 5,000 元 總額 88 萬 2,000 元（㈠㈡之款項皆係由王郡萱匯款予李緯航，復由李緯航轉匯）		
114	蔡欣倚	14 萬 7,000 元	107 年 10 月 1 日	在礦場，以：每月固定領取 3%紅利，投資契約到期後返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 908 號 ㈡蔡欣倚於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司（收據）、拓礦礦機購買及廠租合約書、履約保證書、公開聲明書及公開
		1 台（15 萬元 2 年制）	14 萬 7,000 元		

					聲明書附件 ㈤蔡欣倚遠東國際商業銀行帳戶交易明細影
115	林宏霖	㈠25 萬 6,000 元 ㈡同上 總投資金額 51 萬 2,000 元	㈠107 年 5 月 29 日 ㈡同年 6 月 27 日	在礦場，以：每月固定領取 3%紅利，投資契約到期後返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 908 號 ㈡林宏霖、蔡欣倚於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司拓礦收據、拓礦礦機購買及廠租合約書、履約保證書、公開聲明書及公開聲明書附件 ㈤蔡欣倚遠東國際商業銀行帳戶交易明細影本
		2 台（26 萬元 1 年制 2 台）	㈠25 萬 6,000 元 ㈡同上 總額 51 萬 2,000 元（㈠㈡之款項係以蔡欣倚名義匯款）		
116	趙培勳	㈠150 萬元 ㈡150 萬元 ㈢806 萬元 總投資金額 1,106 萬元	㈠106 年 11 月 2 日 ㈡107 年 3 月 16 日 ㈢同年 5 月 30 日	田書旗，以：每月固定領取 4,500、7,800 元紅利，投資契約到期後，由法尼新創公司將礦機買回返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 60 號、第 272 號，退款人名單編號第 195 號及新光銀行帳戶投資人名單編號第 185 號 ㈡扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 1 年制、15 萬元 2 年制及 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈢法尼新創公司（收據）、拓礦收據、拓礦礦機憑證、拓礦礦機購買及廠租合約書、統一發票、暫收押金收據、履約保證書及本票 ㈣中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證
		60 台（15 萬元 1 年制 10 台，已到期；15 萬元 2 年制 30 台；26 萬元 1 年制 20 台）	㈠150 萬元 ㈡150 萬元 ㈢806 萬元 總額 1,106 萬元		
117	陳靜如	㈠27 萬 5,000 元 ㈡同上 ㈢同上 ㈣同上 總投資金額 110 萬元（㈡係以其配偶曾順良名義購買；㈢係以其母陳彭素娟名義購買；㈣係以其胞弟陳志益名義購買）	㈠107 年 4 月 17 日 ㈡同年 4 月 27 日 ㈢同年 8 月 21 日 ㈣同上	張晉嘉，以：固定領取每個月 3%紅利，投資 1 年到期後返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 123 號及第 160 號 ㈡陳靜如於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 27 萬 5,000 元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司高級工程電腦設備購買及廠租合約書、高級工程電腦設回報表（附件 1）
		4 台（27 萬 5,000 元 1 年制	㈠27 萬 5,000		

		4 台）	元 ㈡同上（㈡係以其配偶曾順良名義匯款） ㈢同上（㈢係以其母陳彭素娟名義匯款） ㈣同上（㈢係以其胞弟陳志益名義匯款） 總額 110 萬元		㈤中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證
118	蔡淑昀	25 萬 6,000 元	107 年 7 月 20 日	陳嬿如，在礦場，以：每月固定領取每個月 3%紅利，投資契約到期後，保證將礦機買回返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 481 號 ㈡蔡淑昀於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司拓礦收據、拓礦礦機憑證、拓礦礦機購買及廠租合約書、統一發票及暫收押金收據 ㈤永豐銀行帳戶交易收執聯
		1 台（26 萬元 1 年制 1 台）	25 萬 6,000 元		
119	黃子晏	㈠14 萬 7,000 元 ㈡同上 總投資金額 29 萬 4,000 元	㈠107 年 5 月 28 日 ㈡同年 8 月 14 日	田書旗、林瑞良、王雅玲、王芊諭及陳嬿如，在礦場或在說明會或顧問大會：每月固定領取約 3%紅利，投資契約到期後由法尼新創公司將礦機買回返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 259 號及第 648 號 ㈡黃子晏於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證及暫收押金收據 ㈤中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證
		2 台（15 萬元 2 年制 2 台）	㈠14 萬 7,000 元 ㈡同上 總額 29 萬 4,000 元		
120	何孟瑾	㈠15 萬元 ㈡44 萬 1,000 元 總投資金額 59 萬 1,000 元（法尼拓礦會員名單記載連秀桃購買）	㈠107 年 9 月 11 日 ㈡同年 9 月 29 日	以：每月固定領取 3%紅利，投資契約到期後，保證將礦機買回之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 770 號及第 892 號 ㈡扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈢法尼新創公司拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據、拓礦礦機憑證 ㈣LINE 通訊軟體與法尼新創
		4 台（15 萬元 2 年制 4 台）	㈠15 萬元 ㈡88 萬 2,000 元（除 44 萬 1,000 元係其購		

			買礦機款項，剩餘 44 萬 1,000 元係何孟寰購買礦機款項） 總額 59 萬 1,000 元		行政櫃檯對話紀錄 ㈤手機網路轉帳交易明細
121	何孟寰	44 萬 1,000 元	107 年 9 月 29 日	以：每月固定領取 3%紅利，投資契約到期後，保證將礦機買回之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 892 號 ㈡扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈢法尼新創公司拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據、拓礦礦機憑證 ㈣LINE 通訊軟體與法尼新創行政櫃檯對話紀錄 ㈤玉山銀行匯款申請書及上海商業儲蓄銀行匯出匯款申請書（回條聯）
		3 台（15 萬元 2 年制 3 台）	44 萬 1,000 元（先將款項匯予何孟瑾，復由何孟瑾轉匯）		
122	陳璟鋒	55 萬元	107 年 5 月 9 日	以：每月固定領取 3%紅利，投資契約到期後，保證將礦機買回之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 181 號及新光銀行投資人名單編號第 599 號 ㈡扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 27 萬 5,000 元 1 年制整理列印資料 ㈢法尼新創公司高級工程電腦設備購買及廠租合約書、高級工程電腦設備回報表（附件 1） ㈣台北富邦銀行匯款委託書（證明聯）/取款憑條及中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證 ㈤法尼新創科技設備加盟說明書簡報 1 份
		2 台（27 萬 5,000 元 1 年制 2 台）	55 萬元		
123	賴科維	25 萬 6,000 元	107 年 10 月 17 日	以：每月固定領取 3%紅利，投資契約到期後，保證將礦機買回之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行帳戶投資人名單編號第 682 號 ㈡扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈢法尼新創公司拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據、統一發票、拓礦礦機憑證
		1 台（26 萬元 1 年制 1 台）	25 萬 6,000 元		

					及挖礦分潤結算明細
124	陳雅萍	25 萬 6,000 元	107 年 10 月 8 日	以：每月固定領取 3%紅利，投資契約到期後，保證將礦機買回之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行帳戶投資人名單編號第 670 號 ㈡扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈢法尼新創公司拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據、統一發票、拓礦礦機憑證及挖礦分潤結算明細
		1 台（26 萬元 1 年制 1 台）	25 萬 6,000 元（以賴科維名義匯款）		
125	藍雅慧	㈠40 萬 3,000 元 ㈡25 萬 6,000 元 總投資金額 65 萬 9,000 元	㈠107 年 7 月 19 日 ㈡同年 8 月 14 日	以：每月固定領取 3%紅利，投資契約到期後，保證將礦機買回之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 489 號、第 641 號 ㈡扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制及 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈢法尼新創公司（收據）、統一發票、拓礦收據拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證及暫收押金收據 ㈣中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證、臺灣銀行匯款申請書（2）回條聯
		3 台（15 萬元 2 年制 1 台；26 萬元 1 年制 2 台）	㈠40 萬 3,000 元 ㈡25 萬 6,000 元 總額 65 萬 9,000 元		
126	張淑美	㈠44 萬 1,000 元 ㈡58 萬 8,000 元 ㈢88 萬 2,000 元 ㈣44 萬 4,000 元 總投資金額 235 萬 5,000 元	㈠107 年 8 月 9 日 ㈡同年 10 月 24 日 ㈢同年 10 月 26 日 ㈣同年 12 月 27 日	以：每月固定領取 4,500 元紅利，投資契約到期後，可選擇續約或將礦機買回返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 600 號、第 1019 號、第 1064 號及新光銀行帳戶投資人名單編號第 1026 號 ㈡扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈢法尼新創公司（收據）、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、統一發票及暫收押金收據
		16 台（15 萬元 2 年制 16 台）	㈠44 萬 1,000 元 ㈡58 萬 8,000 元 ㈢88 萬 2,000 元 ㈣44 萬 4,000 元 總額 235 萬 5,000 元		
127	邱振文	14 萬 7,000 元	107 年 8 月 30 日	以：每月固定領取 3%紅利，投資契	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶

		1台（15萬元2年制1台）	14萬7,000元	約到期後，保證將礦機買回之方式招攬投資。	投資人名單編號第710號 ㈡扣案之電磁紀錄A-23資料夾所示之法尼拓礦會員名單15萬元2年制整理列印資料 ㈢法尼新創公司拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證及暫收押金收據 ㈣手機網路銀行臺幣轉帳交易明細
128	胡岑羽	㈠27萬5,000元 ㈡55萬元 ㈢220萬元（其中2台係以胡立鼎、胡立楷名義購買）總投資金額302萬5,00元	㈠107年8月24日 ㈡同年9月14日 ㈢同年10月26日	張晉嘉，以：每月固定領取3%紅利，投資契約1年到期後返還本金之方式招攬投資。	㈠本署108年5月13日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第687號、第786號 ㈡胡岑羽於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄A-23資料夾所示之法尼拓礦會員名單27萬5,000元1年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司高級工程電腦設備購買及廠租合約書、高級工程電腦設備回報表（附件1） ㈥中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證及中國信託銀行轉帳交易明細
		11台（27萬5,000元1年制11台）	㈠27萬5,000元 ㈡55萬元 ㈢220萬元（交付現金予曹念楚） 總額302萬5,00元		
129	鑑傳瑞	110萬元（2台以郭兆宏、1台以謝萱婉名義購買）	107年7月30日	張晉嘉，以：每月固定領取3%紅利，投資契約到期後返還本金之方式招攬投資。	㈠本署108年5月13日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第710號 ㈡證人鑑傳瑞於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄A-23資料夾所示之法尼拓礦會員名單27萬5,000元1年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證及暫收押金收據 ㈤與被告張晉嘉簽訂之協議書、現金保管條，張晉嘉簽立之發票日期為107年7月30日、發票金額110萬元之本票1張，及臺灣新北地方簡易庭民事裁定1份 ㈥法尼新創公司高級工程電腦設備購買及廠租合約書、高級工程電腦設備回報表（附件1） ㈦Line通訊軟體與張晉嘉對
		4台（27萬5,000元1年制2台）	110萬元		

					話 ㈧百易新創控股公司產業報告大會翻拍照片
130	黃邁慧、甄心懷仁企業管理顧問有限公司	㈠26 萬元 ㈡102 萬 9,000 元 ㈢14 萬 7,000 元 ㈣51 萬 2,000 元 總投資金額 194 萬 8,000 元	㈠107 年 6 月 29 日 ㈡同年 8 月 1 日 ㈢同年 9 月 27 日 ㈣同年 10 月 31 日	在礦場或在說明會，以：每月固定領取 4,500 元或 7,800 元紅利，投資契約到期後，保證將礦機買回返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 416 號、第 573 號、第 870 號、第 1144 號 ㈡被告（證人）黃邁慧於本署偵查中之供（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制及 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、履約保證書及本票
		11 台（15 萬元 2 年制 8 台；26 萬元 1 年制 3 台）	㈠26 萬元 ㈡102 萬 9,000 元 ㈢14 萬 7,000 元 ㈣51 萬 2,000 元 總額 194 萬 8,000 元		
131	柯瀚原	27 萬 5,000 元	108 年 1 月 24 日	田書旗及王芊諭，在礦場或在說明會，以：每月固定領取紅利，投資契約到期後返還本金，虛擬貨幣漲跌與紅利發放無關之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行帳戶投資人名單編號第 1140 號 ㈡證人柯瀚原於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 27 萬 5,000 元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創高級工程電腦設備購買及租賃合約書附件、暫收押金收據及統一發票 ㈤中國信託銀行轉帳交易明細
		1 台（27 萬 5,000 元 1 年制 1 台）	27 萬 5,000 元（以郭又瑄名義匯款）		
132	郭又瑄	27 萬 5,000 元	108 年 1 月 2 日	田書旗及王芊諭，在礦場或在說明會、年終尾牙：以每月固定領取紅利，投資契約到期後返還本金，虛擬貨幣漲跌與紅利發放無關之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行帳戶投資人名單編號第 1140 號 ㈡證人郭又瑄於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 27 萬 5,000 元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創高級工程電腦設備購買及租賃合約書附件、暫收押金收據及統一發票 ㈤中國信託銀行轉帳交易明細
		1 台（27 萬 5,000 元 1 年制 1 台）	56 萬 8,000 元（其中 27 萬 5,000 元 1 年制 1 台係其購買礦機款項）		

133	賴衣絃	㈠52 萬元 ㈡同上 總投資金額 104 萬元	㈠107 年 7 月 19 日、同年 7 月 24 日 ㈡同年 12 月 21 日	以：每月領取 7,800 元固定紅利，1 年後法尼新創公司買回礦機返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 513 號及新光銀行帳戶投資人名單編號第 968 號 ㈡扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈢法尼新創公司拓礦收據、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書及暫收押金收據 ㈣兆豐國際商業銀行國內匯款申請書（兼取款憑條）、兆豐國際商業銀行轉帳交易明細表、中國信託銀行匯款申請書
		4 台（26 萬元 1 年制 4 台）	㈠2 萬元 ㈡50 萬元 ㈢52 萬元 總額 104 萬元		
134	朱伯恒	14 萬 7,000 元	107 年 1 月 16 日	陳嬿如，在礦場，以：每月可領取 4,500 元紅利，投資契約到期後還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行投資人名單編號第 551 號 ㈡扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 1 年制整理列印資料 ㈢證人朱柏恒於本署偵查中之（結）證述 ㈣LINE 通訊軟體與法尼新創行政櫃檯對話翻拍照片 ㈤法尼新創公司履約保證書及本票 ㈥郵政跨行匯款申請書
		1 台（15 萬元 1 年制 1 台）	14 萬 7,000 元		
135	林冠宇	㈠15 萬元 ㈡26 萬元 總投資金額 41 萬元（其中㈡之投資契約係由唐文躍代為簽約）	㈠107 年 1 月 18 日 ㈡同年 11 月 20 日	陳嬿如，在礦場，以：每月可領取紅利，投資契約到期後返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行帳戶投資人名單編號第 567 號、第 726 號 ㈡扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 1 年制及 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈢證人林冠宇於本署偵查中之（結）證述 ㈣法尼新創公司租金結算明細、履約保證書及本票 ㈤LINE 通訊軟體與法尼新創行政櫃檯對話翻拍照片 ㈥中國信託銀行匯款申請書及永豐銀行帳戶交易收執聯
		2 台（15 萬元 1 年制 1 台；26 萬元 1 年制 1 台）	㈠15 萬元 ㈡26 萬元 總額 41 萬元（其中㈡之投資款項係以唐文躍名義匯款）		
136	林武賢	15 萬元	107 年 4 月 25 日	在礦場，以：每月固定領取紅利，投	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶

		1 台（15 萬元 2 年制 1 台）	15 萬元	資契約到期後返還本金之方式招攬投資。	投資人名單編號第 148 號 ㈡扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈢證人林武賢於本署偵查中之（結）證述 ㈣法尼新創公司租金結算明細、履約保證書及本票 ㈤LINE 通訊軟體與法尼新創行政櫃檯對話翻拍照片 ㈥郵政跨行匯款申請書
137	辜毅豪	26 萬元	107 年 12 月 19 日	在說明會，以：介紹投資方案內容及獲利方式，合約內容為每月可領取紅利，投資契約到期後返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行投資人名單編號第 948 號 ㈡扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈢證人辜毅豪於本署偵查中之（結）證述 ㈣法尼新創公司（收據）、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、履約保證書及本票 ㈤國泰世華商業銀行匯出匯款憑證（客戶收執聯）
		1 台（26 萬元 1 年制 1 台）	26 萬元		
138	彭凱鉦	55 萬元	107 年 10 月 30 日	陳嬿如，在礦場，以：每月可領取 4,500 元、7,800 元分潤，投資契約到期後，法尼新創公司將礦機買回並返還投資款項之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行投資人名單編號第 1108 號 ㈡扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制及 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈢法尼新創公司（收據）、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、履約保證書及本票 ㈣彭凱鉦中國信託商業銀行存摺交易明細影本
		3 台（15 萬元 2 年制 2 台；26 萬元 1 年制 1 台）	55 萬元		
139	潘亭郁	384 萬元	107 年 10 月 1 日	田書旗及吳承訓，在說明會，以：每月可領取 3%紅利，投資契約到期後返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 910 號 ㈡扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈢證人潘亭郁於本署偵查中之（結）證述 ㈣法尼新創公司拓礦收據、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收
		15 台（26 萬元 1 年制 15 台）	384 萬元		

					押金收據、履約保證金及本票 ㈤台北富邦銀行匯款委託書（證明聯）/取款憑條
140	何誌堅	㈠15 萬元 ㈡14 萬 7,000 元 總投資金額 29 萬 7,000 元	㈠107 年 5 月 11 日 ㈡同年 9 月 10 日	吳承訓、王芊諭及林聖元，在說明會，以：每月可領取 3%紅利，投資契約到期後，礦機由法尼新創公司購回並返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 191 號、第 763 號 ㈡證人何誌堅於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司（收據）、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、履約保證金及本票 ㈤中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證
		2 台（15 萬元 2 年制 2 台）	㈠15 萬元 ㈡14 萬 7,000 元 總額 29 萬 7,000 元		
141	林淑惠	25 萬 6,000 元	107 年 9 月 25 日	吳承訓，在說明會，以：每月可領取分潤，投資契約到期後，礦機由法尼新創公司購回返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 853 號 ㈡證人林淑惠於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司拓礦收據、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、履約保證金及本票 ㈤網路轉帳交易明細
		1 台（26 萬元 1 年制 1 台）	25 萬 6,000 元（該筆投資款項係由林淑惠先轉帳予慧承實業公司，復由吳承訓轉帳予法尼新創公司）		
142	鄭宇涵	㈠15 萬元 ㈡25 萬 6,000 元 總投資金額 40 萬 6,000 元	㈠107 年 7 月 31 日 ㈡同年 10 月 26 日	以：每月固定領取 3%紅利，投資契約到期後返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 553 號、第 1065 號 ㈡扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制及 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈢法尼新創公司（收據）、挖礦分潤結算明細、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證及暫收押金收據 ㈣合作金庫商業銀行匯款申請書代收入收據㈡及台北富邦銀行匯款委託書（證明聯）/取款憑條
		2 台（15 萬元 2 年制 1 台；26 萬元 1 年制 1 台）	㈠15 萬元 ㈡25 萬 6,000 元 總額 40 萬 6,000 元（其中㈡之款項，係以張碧春名義匯款）		
143	李紅霞	㈠14 萬 7,000 元	㈠107 年 8 月	以：每月固定領取	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗

		㈡29 萬 4,000 元 總投資金額 44 萬 1,000 元	10 日 ㈡同年 9 月 29 日	3%紅利，投資契約到期後返還本金之方式招攬投資。	法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 894 號第 608 號 ㈡扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈢法尼新創公司（收據）、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證及暫收押金收據 ㈣手機網路銀行轉帳交易明細
		3 台（15 萬元 2 年制 3 台）	㈠14 萬 7,000 元 ㈡29 萬 4,000 元 總額 44 萬 1,000 元		
144	楊子誼	15 萬元	107 年 12 月 7 日	以：每月固定領取 3%紅利，投資契約到期後返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行帳戶投資人名單編號第 806 號 ㈡扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈢法尼新創公司（收據）、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證及暫收押金收據 ㈣郵政跨行匯款申請書
		1 台（15 萬元 2 年制 1 台）	15 萬元		
145	馬天文	44 萬 1,000 元	107 年 9 月 3 日	以：每月固定領取 3%紅利，投資契約到期後返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 724 號 ㈡扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈢法尼新創公司（收據）、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證及暫收押金收據 ㈣郵政跨行匯款申請書
		3 台（15 萬元 2 年制 3 台）	44 萬 1,000 元		
146	鍾佩芩	㈠14 萬 7,000 元 ㈡14 萬 7,000 元 總投資金額 29 萬 4,000 元	㈠107 年 4 月 26 日 ㈡同年 8 月 2 日	以：每月固定領取 3%紅利，投資契約到期後返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 724 號 ㈡扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈢法尼新創公司（收據）、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證及暫收押金收據 ㈣台新國際商業銀行國內匯款申請書（兼取款憑條）及中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證
		2 台（15 萬元 2 年制 2 台）	㈠14 萬 7,000 元 ㈡14 萬 7,000 元 總額 29 萬 4,000 元		
147	王柏齡	51 萬 4,000 元	107 年 12 月 28 日	以：每月固定領取 3%紅利，投資契	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行帳戶

		2 台（26 萬元 1 年制 2 台）	51 萬 4,000 元	約到期後返還本金之方式招攬投資。	投資人名單編號第 1066 號 ㈡扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈢法尼新創公司拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據及統一發票 ㈣郵政跨行匯款申請書
148	方基阜	㈠45 萬元 ㈡15 萬元 總投資金額 60 萬元	㈠107 年 5 月 22 日 ㈡同年 10 月 16 日	以：每月固定領取 3%紅利，投資契約到期後返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 230 號、第 979 號 ㈡扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈢法尼新創公司拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據及統一發票 ㈣方基阜中信商銀帳戶存摺影本
		4 台（15 萬元 2 年制 4 台）	㈠45 萬元（將款項匯予廖健志，復由廖健志匯款予法尼新創公司） ㈡15 萬元將款項匯予廖健志，復由廖健志匯款予法尼新創公司） 總額 60 萬元		
149	潘仕騎	15 萬元	107 年 10 月 30 日	以：每月固定領取 3%紅利，投資契約到期後返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 1122 號 ㈡扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈢證人潘仕騎於本署偵查中之證述 ㈣合作金庫商業銀行匯款申請書代收入收據㈡
		1 台（15 萬元 2 年制 1 台）	15 萬元		
150	詹凱任	52 萬元	107 年 3 月 26 日	以：每月固定領取 3%紅利，投資契約到期後返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 65 號 ㈡扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈢法尼新創公司拓礦收據、履約保證書及本票 ㈣台新銀行帳戶交易明細影本
		2 台（26 萬元 1 年制 2 台）	52 萬元		
151	黃重哲	52 萬元	107 年 10 月 1 日	以：每月可領取紅利，投資契約到期後，礦機由法尼新創公司購回並返還本金之方式招	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 914 號 ㈡扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單
		2 台（26 萬元 1 年制 2 台）	52 萬元		

				攬投資。	26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈢法尼新創公司（收據）、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證及暫收押金收據
152	張祐嘉	150 萬元	107 年 12 月 26 日	在說明會，以：每月可領取紅利，投資契約到期後，礦機由法尼新創公司購回並返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行帳戶投資人名單編號第 1016 號 ㈡扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈢法尼新創公司拓礦收據、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、履約保證金及本票 ㈣國泰世華商業銀行匯出匯款憑證（客戶收執聯） ㈤說明會照片
		10 台（15 萬元 2 年制 10 台）	150 萬元（以黃春滿名義匯款）		
153	吳敏禎	26 萬元	107 年 3 月 14 日	在說明會，以：每月可領取紅利，投資契約到期後，礦機由法尼新創公司購回並返還本金之方式招攬投。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 56 號 ㈡扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈢法尼新創公司（收據）、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證及暫收押金收據
		1 台（26 萬元 1 年制 1 台）	26 萬元		
154	李崑甲	㈠26 萬元 ㈡75 萬元 總投資金額 101 萬元	㈠107 年 5 月 14 日 ㈡同年 9 月 13 日	以：每月固定領取紅利，投資契約到期後，礦機由法尼新創公司購回並返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 203 號、第 776 號 ㈡扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制及 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈢法尼新創公司（收據）、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、履約保證金及本票
		6 台（15 萬元 2 年制 5 台；26 萬元 1 年制 1 台）	㈠26 萬元 ㈡75 萬元 總額 101 萬元		
155	葉馨文	15 萬元	106 年 12 月 28 日	以：每月固定領取紅利，投資契約到期後，礦機由法尼新創公司購回並返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行帳戶投資人名單編號第 323 號 ㈡扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 1 年制整理列印資料 ㈢法尼新創公司拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑
		1 台（15 萬元 1 年制 1 台）	15 萬元		

					證、暫收押金收據、履約保證金及本票
156	黃麗錡	㈠14 萬 7,000 元 ㈡81 萬 9,000 元 總投資金額 96 萬 6,000 元	㈠107 年 1 月 16 日 ㈡108 年 1 月 28 日	以：每月固定領取紅利，投資契約到期後，礦機由法尼新創公司購回並返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行帳戶投資人名單編號第 558 號；本署 108 年 7 月 22 日勘驗法尼新創公司台新銀行帳戶投資人名單編號第 19 號 ㈡扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 1 年制及 27 萬 5,000 元 1 年制整理列印資料 ㈢法尼新創公司拓礦收據、高級工程電腦設備購買及租賃合約書附件、統一發票、暫收押金收據、履約保證書及本票
		4 台（15 萬元 1 年制 1 台；27 萬 5,000 元 1 年制 3 台）	㈠14 萬 7,000 元（係以黃邁慧帳戶匯款） ㈡81 萬 9,000 元 總額 96 萬 6,000 元		

附表二：投資礦機及奇歐外匯期貨：

編號	投資人	投資金額/總投資金額（新臺幣） 購買單位	匯款時間 匯款金額	事實經過礦機 事實經過奇歐期貨	證據資料
1	賴麗嬌	㈠15 萬元 ㈡30 萬元 ㈢30 萬元 ㈣15 萬元 ㈤14 萬 7,000 元 ㈥同上 ㈦27 萬 5,000 元 （㈢之投資契約其中 1 台到期後，年領租金加原始投資金額補差額 5 萬元轉投資 27 萬 5,000 元礦機 1 台） ㈧27 萬 5,000 元 ㈨40 萬元（已到期返還本金） ㈩20 萬元 ㈩一40 萬元 總投資金額 274 萬 4,000 元	㈠106 年 9 月 25 日 ㈡106 年 11 月 2 日 ㈢107 年 1 月 18 日 ㈣同上 ㈤同年 6 月 27 日 ㈥同年 10 月 29 日 ㈦108 年 1 月 4 日 ㈧同年 1 月 7 日 ㈨㈩106 年 11 月 1 日 ㈩一107 年 3 月 21 日	田書旗、王芊諭、王雅玲、陳育勝、林瑞良、林聖元、趙蓮華及陳嬿如，在說明會或在礦場，以：投資到期後，可拿回投資款項 15 萬元及 7 萬 5,000 元紅利之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行帳戶投資人名單編號第 187 號及中信商銀退款人名單編號第 124 號；本署 108 年 7 月 22 日勘驗曾永旭華南銀行帳戶投資人名單編號第 24 號、第 25 號、第 51 號 ㈡本署 108 年 4 月 19 日勘驗田書旗中信商銀帳戶奇歐投資人名單編號第 116 號 ㈢賴麗嬌於調詢時之證述 ㈣扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 1 年制整理列印資料 ㈤扣案之法尼新創公司拓礦礦機投資合約書 ㈥扣案之電磁紀錄 D-11 資料夾所示之奇歐外匯會員名單整理列印資料 ㈦扣案之奇歐外匯交易委託保管合約書（J1） ㈧手機網路轉帳交易明細及台北富邦銀行（證明聯）/取款憑條
		㈠ 至㈧部分係 投資礦機 10 台（15 萬元 1 年制 3 台，已到期；15 萬元 2 年制 5 台，其中 3 台係以旭升工作室名義簽約；27 萬 5,000 元 1 年制 2 台)；	㈠15 萬元（由其朋友匯款） ㈡30 萬元 ㈢30 萬元 ㈣15 萬元	田書旗，以：每月發放投資金額2%為紅利，投資契約 1 年到期後，倘投資獲利，可取回本	

		㈨至㈩部分係投資奇歐外匯期貨投資編號為 J1-140、J1-141、J1-298	㈤14 萬 7,000 元 ㈥14 萬 7,000 元 ㈦5 萬元 ㈧27 萬 5,000 元 ㈨㈩60 萬元 ㈩40 萬元（以交付現金之方式） 總額 251 萬 9,000 元	金及獲利之方式招攬投資。	
2	游凌琄	㈠15 萬元 ㈡76 萬 8,000 元 ㈢50 萬元 ㈣20 萬元 ㈤40 萬元 ㈥80 萬元 ㈦90 萬元 總投資金額 371 萬 8,000 元（㈢至㈦已到期返還本金）	㈠107 年 1 月 8 日 ㈡同年 8 月 21 日 ㈢106 年 8 月 31 日 ㈣同年 10 月 25 日 ㈤同年 11 月 28 日 ㈥同年 12 月 1 日 ㈦同年 12 月 25 日	田書旗，在產業大會，以：每月可固定領取紅利，投資契約到期後，法尼新創公司將礦機買回返還本金，或投資人可以選擇續約之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 676 號及 108 年 7 月 22 日勘驗曾永旭第一銀行帳戶投資人名單編號第 5 號 ㈡本署 108 年 4 月 19 日勘驗田書旗中信商銀帳戶奇歐投資人名單編號第 40 號、第 106 號、第 150 號、第 154 號、第 181 號 ㈢游凌琄於調詢時之證述 ㈣扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制及旭升工作室拓礦會員名單 15 萬元 1 年制整理列印資料 ㈤扣案之旭升設備工作室礦機購買合作書及暫收押金收據 ㈥郵政跨行匯款申請書 ㈦扣案之電磁紀錄 D-11 資料夾所示之奇歐外匯會員名單整理列印資料 ㈧扣案之奇歐外匯交易委託保管合約書（J1）
		㈠㈡部分係投資礦機 4 台（15 萬元 1 年制 1 台，係與旭升工作室簽約，已到期領回款項；26 萬元 1 年制 3 台）；㈢至㈦部分係投資奇歐外匯期貨投資編號為 J1-055、J1-129、J1-177、J1-181、J1-216	㈠15 萬元 ㈡76 萬 8,000 元 ㈢50 萬元 ㈣20 萬元 ㈤40 萬元 ㈥80 萬元 ㈦90 萬元 總投資金額 371 萬 8,000 元	田書旗，在產業大會，以：由田書旗本人、其配偶黃淑霞及其團隊操做外匯，期間 1 年，主要看投資人可運用資金額度，每月固定給付 3 或 3.5%紅利，到期後返還本金之之方式招攬投資。	
3	陳致安	㈠14 萬 7,000 元 ㈡25 萬 6,000 元 ㈢50 萬元 總投資金額 90 萬 3,000 元	㈠107 年 1 月 9 日 ㈡107 年 5 月 17 日（交付現金） ㈢106 年 12 月 13 日	陳育勝、田書旗、陳嬿如，在社群軟體 FACEBOOK 發文、在說明會或在礦場，以：虛擬貨幣係未來趨勢，法尼新創公司於投資契約到期時，將礦機全數買回，每月領取紅利，倘乙	㈠本署 108 年 7 月 22 日勘驗曾永旭臺灣銀行帳戶投資人名單編號第 3 號 ㈡本署 108 年 4 月 19 日勘驗田書旗中信商銀帳戶奇歐投資人名單編號第 171 號 ㈢證人陳致安於調詢時及本署偵查中之（結）證述 ㈣扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之旭升拓礦會員名單

				太幣跌價，法尼新創公司會自行吸收之方式招攬投資。	15 萬元 1 年制及 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈤扣案之電磁紀錄 D-11 資料夾所示之奇歐外匯會員名單整理列印資料 ㈥扣案之奇歐外匯交易委託保管合約書（J1） ㈦扣案之旭升設備工作室礦機購買合作書、107 年 5 月 17 日簽收收據、電腦設備憑證、暫收押金收據
		㈠及㈡係投資 礦機 2 台（15 萬元 1 年制 1 台；26 萬元 1 年制 1 台，其中 26 萬元 1 年制 1 台係與旭升工作室簽約）；㈢係投資奇歐外匯期貨投資編號為 J-196	㈠44 萬 1,000 元（29 萬 4,000 元是以其配偶簡婉如名義所購買礦機之礦機，餘額 14 萬 7,000 元為其購買礦機之匯款） ㈡25 萬 6,000 元 ㈢50 萬元 總額 90 萬 3,000 元	陳建智，以：每月發放投資金額3%為紅利，投資契約1年到期後返回本金之方式招攬投資。	
4	曾璧貞	㈠25 萬 6,000 元 ㈡25 萬 6,000 元 ㈢200 萬元 ㈣100 萬元 ㈤100 萬元 總投資金額 451 萬 2,000 元（奇歐外匯期貨已以現金返還 20 萬元）	㈠107 年 3 月 14 日 ㈡同年 7 月 24 日 ㈢日期不確定，係由曾曾永旭到家中收現 ㈣同上 ㈤107 年 3 月 29 日	田書旗及陳育勝，在礦場，以：每月固定領取紅利，投資契約期滿後，返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 7 月 22 日勘驗曾永旭第一銀行帳戶投資人名單編號第 20 號 ㈡本署 108 年 4 月 19 日勘驗田書旗中信商銀帳戶奇歐投資人名單編號第 210 號 ㈢曾璧貞於調詢時之證述 ㈣扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之旭升工作室拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈤扣案之旭升設備工作室（收據）、礦機購買合作書、電腦設備憑證及暫收押金收據 ㈥扣案之電磁紀錄 D-11 資料夾所示之奇歐外匯會員名單整理列印資料 ㈦扣案之奇歐外匯交易委託保管合約書（K3）（J1）
		㈠㈡係投資礦機 2 台（26 萬元 1 年制 2 台，係與旭升工作室簽約）；㈢至㈤係投資奇歐外匯期貨投資編號為 J1-309、K3-086、K3-191、K3-103、K3-206	㈠25 萬 6,000 元 ㈡25 萬 6,000 元 ㈢200 萬元 ㈣100 萬元 ㈤100 萬元 總額 351 萬 2,000 元	田書旗，以：每單位 100 萬元，1 年期，固定每月 3 萬元利息，到期後返還本金之方式招攬投資。	
5	徐子淇	㈠25 萬 6,000 元 ㈡14 萬 8,000 元 ㈢14 萬 7,000 元 ㈣14 萬 7,000 元	㈠107 年 8 月 6 日 ㈡同年 10 月 29 日 ㈢同年 12 月 17 日 ㈣107 年 8 月 11 日	陳嬿如及曾永旭，在礦場，以：每月固定領取紅利，投資契約到期後，由法尼新創公司以原價買回礦機之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 1080 號、新光銀行帳戶投資人名單編號第 914 號 ㈡本署 108 年 4 月 19 日勘驗田書旗中信商銀帳戶奇歐投資人名單編號第 2 號、第 100

		㈤30 萬元 ㈥40 萬元（㈤之投資契約到期後，續約 1 年，復匯款 10 萬元，投資金額 40 萬元） ㈦20 萬元 ㈧50 萬元 總投資金額 209 萬 8,000 元(㈤㈦㈧之投資契約已到期，返還本金）	㈤105 年 5 月 19 日 ㈥106 年 7 月 3 日 ㈦106 年 10 月 23 日 ㈧107 年 1 月 2 日		號 ㈢徐子淇於調詢時之證述 ㈣扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制及旭升工作室拓礦會員名單 26 萬元 1 年制、15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈤法尼新創公司拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據、拓礦礦機憑證；旭升設備工作室電腦設備憑證、礦機購買合作書、暫收押金收據 ㈥扣案之電磁紀錄 D-11 資料夾所示之奇歐外匯會員名單整理列印資料 ㈦扣案之奇歐外匯交易委託保管合約書（K3） ㈧徐子淇臺灣土地銀行帳戶交易明細影本
		㈠至㈣部分係 投資礦機 4 台（26 萬元 1 年制 1 台及 15 萬元 2 年制 1 台，係與旭升工作室簽約；15 萬元 2 年制 2 台）；㈤至㈧部分係投資奇歐外匯期貨投資編號為 K3-023、K3-138、K3-176、K3-222	㈠25 萬 6,000 元（在礦場，交付現金予陳嬿如） ㈡14 萬 8,000 元 ㈢14 萬 7,000 元 ㈣14 萬 7,000 元（在礦場，交付現金予陳嬿如） ㈤30 萬元（匯款 20 萬元，餘 10 萬元交予其子曾永旭轉交田書旗） ㈥10 萬元（㈤之投資契約到期後，續約 1 年，復匯款 10 萬元，投資金額 40 萬元） ㈦20 萬元 ㈧50 萬元（交付現金予其子曾永旭轉交予田書旗） 總額 209 萬 8,000 元	田書旗，以：每月固定領取 2%、3%或 5%紅利，投資期間為 1 年，到期後返還本金或可再續約之方式招攬投資。	
6	蔡銘洪	㈠15 萬元 ㈡20 萬元 ㈢20 萬元 ㈣20 萬元 ㈤20 萬元 ㈥40 萬元 ㈦20 萬元 ㈧20 萬元 ㈨20 萬元	㈠106 年 10 月 31 日 ㈡至㈨之交易，除 106 年 7 月 12 日匯款 20 萬元外，均係交付現金	田書旗，以：每月領取 4,500 元紅利，1 年期滿後，將礦機賣回予法尼新創公司返還投資本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 4 月 19 日勘驗田書旗中信商銀帳戶奇歐投資人名單編號第 9 號 ㈡蔡銘洪於調詢時之證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶退款人名單編號第 119 號

		總投資金額 195 萬元（均已到期，返還本金）			㈤扣案之電磁紀錄 D-11 資料夾所示之奇歐外匯會員名單整理列印資料 ㈥扣案之奇歐外匯交易委託保管合約書（U1）
		㈠係投資礦機 1 台（15 萬元 1 年制）；㈡至㈨係投資奇歐外匯期貨投資編號為第 U1-117、U1-131、U1-162、U1-168、U1-170、U1-172、U1-176、U1-178	㈠15 萬元 ㈡20 萬元 ㈢20 萬元 ㈣20 萬元 ㈤20 萬元 ㈥40 萬元 ㈦20 萬元 ㈧20 萬元 ㈨20 萬元 總投資金額 195 萬元	田書旗，以：以每月紅利為投資金額之 4.5%，到期後返還本金之方式招攬投資。	
7	游皓鈞	㈠15 萬元 ㈡58 萬 8,000 元 ㈢29 萬 4,000 元 ㈣76 萬 8,000 元 ㈤20 萬元 總投資金額 200 萬元（㈠㈡㈤均已到期，返還本金）	㈠106 年 10 月 3 日 ㈡同年 11 月 22 日 ㈢107 年 3 月 22 日 ㈣同上 ㈤106 年 10 月 5 日	田書旗、林聖元及陳嬿如，在礦場，以：投資契約 1 年到期後即返還本金 15 萬元，並額外支付 7 萬 5,000 元為 1 年紅利之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行帳戶投資人名單編號第 131 號、第 244 號，退款人名單編號第 6 號及中信商銀退款人名單編號第 139 號；本署 108 年 7 月 22 日勘驗曾永旭華南銀行帳戶投資人名單編號第 44 號、第 45 號 ㈡本署 108 年 4 月 19 日勘驗田書旗中信商銀帳戶奇歐投資人名單編號第 85 號 ㈢游皓鈞於調詢時及本署偵查中之（結）證述 ㈣扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 1 年制整理列印資料 ㈤扣案之電磁紀錄 D-11 資料夾所示之奇歐外匯會員名單整理列印資料 ㈥扣案之奇歐外匯交易委託保管合約書（J1）、奇歐私人財富管理團隊 J1 會員合約簽訂書及拓礦礦機投資合約書 ㈦臺灣土地銀行匯款申請書
		㈠㈡㈢㈣係投資礦機 10 台（15 萬元 1 年制 5 台；15 萬元 2 年制 2 台、26 萬元 1 年制 3 台，係與旭升工作室簽約）；㈤係投資奇歐外匯期貨投資編號為 J1-106	㈠15 萬元 ㈡58 萬 8,000 元 ㈢29 萬 4,000 元 ㈣76 萬 8,000 元 ㈤20 萬元 總額 200 萬元	田書旗，以：投資 1 單位 20 萬元，每月保證支付紅利 2%，合約為 1 年，期滿後返還本金之方式招攬投資。	

8	陳姵蓉	㈠15 萬元 ㈡29 萬 4,000 元 ㈢20 萬元（到期後復續約 1 年） ㈣20 萬元（到期後復續約 1 年） 總投資金額 84 萬 4,000 元	㈠106 年 10 月 12 日 ㈡同年 11 月 24 日 ㈢106 年 5 月 4 日 ㈣106 年 7 月 4 日	林聖元，以：每台 15 萬元，投資契約 1 年到期後，可領回本金及紅利 7 萬 5,000 元之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行帳戶投資人名單編號第 134 號、第 253 及中信商銀退款人名單編號第 143 號 ㈡本署 108 年 4 月 19 日勘驗田書旗中信商銀帳戶奇歐投資人名單編號第 3 號 ㈢陳姵蓉於調詢時之證述 ㈣扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 1 年制整理列印資料 ㈤扣案之電磁紀錄 D-11 資料夾所示之奇歐外匯會員名單整理列印資料 ㈥扣案之奇歐外匯交易委託保管合約書（U1）（J1） ㈦法尼新創公司拓礦礦機投資合約書及拓礦礦機購買及廠租合約書 ㈧郵政跨行匯款申請書
		㈠㈡部分係投資礦機 3 台（15 萬元 1 年制 3 台，已到期）；㈢㈣係投資奇歐外匯期貨投資編號為 U1-081、J1-020	㈠15 萬元 ㈡29 萬 4,000 元 ㈢20 萬元 ㈣20 萬元 總額 84 萬 4,000 元	林聖元，以：1 單位為 20 萬元，月領 2%之紅利，投資契約 1 年到期後倘不續約，可將本金全數領回之方式招攬投資。	
9	黃裕豐	㈠15 萬元 ㈡52 萬元 ㈢60 萬元 ㈣45 萬元 ㈤20 萬元（已到期，返還本金） 總投資金額 192 萬元	㈠107 年 5 月 15 日 ㈡同年 9 月 7 日 ㈢同年 10 月 1 日 ㈣同年 12 月 14 日 ㈤107 年 1 月 3 日	吳承訓、黃邁慧及陳嬿如，在礦場，以：依投資契約領取紅利約 3%，期滿後可取回本金，由法尼新創公司將礦機買回，乙太幣漲跌與每月分潤無關之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 208 號、761 號、912 號及第 1194 號 ㈡本署 108 年 4 月 19 日勘驗田書旗中信商銀帳戶奇歐投資人名單編號第 188 號 ㈢證人黃裕豐於調詢時及本署偵查中之（結）證述 ㈣扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制及 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈤法尼新創公司（收據）、拓礦收據、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據及本票 ㈥扣案之電磁紀錄 D-11 資料夾所示之奇歐外匯會員名單整理列印資料 ㈦扣案之奇歐外匯交易委託保管合約書（J1）
		㈠至㈣係投資礦機 10 台（15 萬元 2 年制 8 台；26 萬元 1 年制 2 台；15 萬元 2 年制 45 台）；㈤係投資奇歐外匯期貨投資編號為 J1-242	㈠15 萬元 ㈡52 萬元 ㈢60 萬元 ㈣45 萬元 ㈤20 萬元 總額 192 萬元	吳承訓，以：投資金額 20 萬元，投資期間為 1 年，每月固定獲取 2%紅利之方式招攬投資。	

10	張月霞	㈠30 萬元 ㈡30 萬元 ㈢30 萬元 總投資金額 90 萬元	㈠107 年 5 月 30 日 ㈡106 年 5 月 26 日 ㈢106 年 10 月 16 日	田書旗及陳育勝，在說明會，以：每月固定領取 3 或 3.5%紅利，投資契約到期後即返還投資本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 4 月 19 日勘驗田書旗中信商銀帳戶奇歐投資人名單編號第 93 號 ㈡張月霞於調詢時之證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之旭升工作室拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈣扣案之旭升設備工作室購買礦機合作書及暫收押金收據 ㈤107 年 5 月 30 日簽收收據 ㈥扣案之電磁紀錄 D-11 資料夾所示之奇歐外匯會員名單整理列印資料 ㈦扣案之奇歐外匯交易委託保管合約書（J1）（U1）
		㈠部分係投資礦機 2 台（15 萬元 2 年制，係與旭升工作室簽約）；㈡㈢部分係投資奇歐外匯期貨投資編號為 J1-116、U1-102	㈠30 萬元（交付現金） ㈡30 萬元 ㈢30 萬元 總額 90 萬元	田書旗及陳育勝，在說明會，以：每月固定領取紅利，契約到期後可選擇再續約 1 年之方式招攬投資。	
11	李凱平	㈠26 萬元 ㈡51 萬 2,000 元 ㈢29 萬 4,000 元 ㈣78 萬元 ㈤80 萬元（已到期，返還本金） 總投資金額 264 萬 6,000 元	㈠107 年 2 月 6 日 ㈡同年 9 月 20 日 ㈢同年 9 月 25 日 ㈣同年 11 月 7 日 ㈤106 年 10 月 31 日	吳承訓、陳嬿如及王芊諭，在 LINE 通訊軟體或在礦場、說明會，以：每月可領紅利，投資契約到期後可返還本金，虛擬貨幣漲跌與紅利發放無關之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名編號第 3 號、819 號、844 號及 1163 號 ㈡本署 108 年 4 月 19 日勘驗田書旗中信商銀帳戶奇歐投資人名單編號第 114 號 ㈢證人李凱平於本署偵查中之（結）證述 ㈣扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制及 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈤法尼新創公司（收據）、拓礦收據、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、履約保證書及本票 ㈥扣案之電磁紀錄 D-11 資料夾所示之奇歐外匯會員名單整理列印資料 ㈦扣案之奇歐外匯交易委託保管合約書（J1） ㈧臺灣銀行匯款申請書⑵回條聯
		㈠至㈣部分係投資礦機 8 台（26 萬元 1 年制 1 台 6 台；15 萬元 2 年制 2 台）；㈤係投資奇歐外匯期貨投資編號為 J1-137、J1-138	㈠26 萬元 ㈡51 萬 2,000 元 ㈢29 萬 4,000 元 ㈣78 萬元 ㈤80 萬元 總額 264 萬 6,000 元	吳承訓及黃邁慧，以：每月固定領取投資金額2%紅利，契約到期後返還本金之方式招攬投資。	
12	郭彥甫	㈠102 萬 9,000 元（已到期） ㈡60 萬元 總投資金額 162 萬 9,000 元	106 年 12 月 18 日	田書旗及林聖元在礦場，以：外匯部分每月固定領	㈠郭彥甫於本署偵查中之（結）證述 ㈡本署 108 年 5 月 13 日勘驗

		㈠係投資礦機 7 台（15 萬元 1 年制 7 台）；㈡係投資奇歐外匯期貨投資編號為 J1-205	165 萬元(先匯款予林聖元，復由林聖元轉匯）	取 1 萬 2,000 元，礦機年領之紅利約 40 至 50%，到期後返還本金之方式招攬投資。	法尼新創公司新光銀行帳戶退款人名單編號第 109 號 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣扣案之電磁紀錄 D-11 資料夾所示之奇歐外匯會員名單整理列印資料 ㈤郭彥甫中信商銀帳戶存款交易明細
13	林聖元	㈠180 萬元（已到期） ㈡105 萬元（已到期） ㈢29 萬 4,000 元 ㈣14 萬 7,000 元 ㈤76 萬 8,000 元 ㈥25 萬 6,000 元 ㈦29 萬 4,000 元 ㈧73 萬 5,000 元 ㈨58 萬 8,000 元 ㈩110 萬 6,000 元 ㈪99 萬 7,000 元 ㈫25 萬 7,000 元 ㈬277 萬 3,000 元 ㈭25 萬 6,000 元 ㈮60 萬元 ㈯40 萬元 總投資金額 1,232 萬 1,000 元	㈠106 年 10 月 11 日 ㈡同年 10 月 12 日 ㈢107 年 3 月 5 日 ㈣同年 4 月 24 日 ㈤同年 5 月 14 日 ㈥同年 6 月 14 日 ㈦同年 6 月 25 日 ㈧同年 10 月 12 日 ㈨同年 10 月 15 日 ㈩同年 11 月 8 日 ㈪同年 11 月 30 日 ㈫同年 12 月 14 日 ㈬同年 12 月 14 日、同年月 15 日共 7 筆 ㈭同年 3 月 23 日 ㈮106 年 10 月 18 日 ㈯同年 12 月 8 日	田書旗及林瑞良，在礦場，以：每月 4,500 元、7,800 元紅利，投資契約到期後可選擇續約或法尼新創公司將礦機買回返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行帳戶投資人名單編號第 132 號、第 134 號、第 579 號、第 768 號、第 864 號第 865 號、第 886 號、第 888 號、第 889 號、第 891 號、第 892 號、第 893 號，中信商銀投資人名單編號第 144 號、第 201 號、第 330 號、第 378 號、第 951 號、第 971 號、第 1165 號及退款人名單編號第 141 號、第 144 號 ㈡本署 108 年 7 月 22 日勘驗曾永旭華南銀行帳戶投資人名單編號第 49 號 ㈢本署 108 年 4 月 19 日勘驗田書旗中信商銀帳戶投資人名單編號第 97 號、第 162 號 ㈣扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 1 年制、26 萬元 1 年制、15 萬元 2 年制及旭升工作室拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈤法尼新創公司（收據）、拓礦收據、拓礦礦機投資合約書、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、公告、補充協議書、公開說明書、道歉函 ㈥106 年 10 月奇歐大會新創產業大會文宣及現場照片、奇歐外匯交易委託保管合約書（J1）、奇歐私人財富管理團隊 J1 會員合約簽訂書、奇歐私人財富管理團隊 U1（收據）、獲利結算明細
		㈠至㈭係投資礦機 65 台（15 萬元 1 年制 19 台；26 萬元 1 年制 6 台，其中 1 台係與旭升工作室簽約；15 萬元 2 年制 40 台）；㈮㈯係投資奇歐外匯	㈠180 萬元 ㈡120 萬元(其中 105 萬元係其購買礦機款項）	田書旗，以：每單位 20 萬元，每月 8,000 元紅利，投資到期後，還本金之方式招攬投資。	

		期貨	㈢29 萬 4,000 元 ㈣14 萬 7,000 元 ㈤76 萬 8,000 元 ㈥25 萬 6,000 元 ㈦29 萬 4,000 元 ㈧73 萬 5,000 元 ㈨58 萬 8,000 元 ㈩110 萬 6,000 元 ㈩一99 萬 7,000 元 ㈩二25 萬 7,000 元 ㈩三277 萬 3,000 元 ㈩四25 萬 6,000 元 ㈩五60 萬元 ㈩六40 萬元 總額 1,232 萬 1,000 元		㈦國泰世華商業銀行匯出匯款憑證（客戶收執聯）、手機網路銀行轉帳交易明細 ㈧LINE 通訊軟體與王芊諭對話；LINE 通訊軟體田書旗刊登礦機文章及照片；LINE 通訊軟體拓礦顧問群對話；LINE 通訊軟體奇歐外匯技術工作室刊登文章
14	田謎瑜	㈠512 萬元 ㈡340 萬元（已返還本金） ㈢60 萬元（已返還本金） 總投資金額 912 萬元（奇歐外匯已返還本金）	㈠107 年 9 月 26 日 ㈡106 年 12 月 13 日 ㈢同年 12 月 12 日	在礦場或在說明會，以：每月固定領取 3%紅利，投資 1 年到期後法尼新創公司買回礦機返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行帳戶投資人名單編號第 657 號 ㈡本署 108 年 4 月 19 日勘驗田書旗中信商銀帳戶投資人名單編號第 170 號、第 168 號 ㈢田謎瑜於本署偵查中之（結）證述 ㈣扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈤扣案之電磁紀錄 D-11 資料所示之奇歐外匯會員名單整理列印資料 ㈥扣案之電磁紀錄 D-11 資料所示之奇歐外匯交易委託保管合約書（J1）
		㈠係投資礦 20 台（26 萬元 1 年制 20 台）；㈡㈢係投資奇歐外匯期貨投資編號為 J1-194、J1-195	㈠512 萬元 ㈡340 萬元 ㈢60 萬元 總額 912 萬元	田書旗，以：每月固定領取 2 或 3%紅利，投資契約到期後還本金之方式招攬投資。	
15	陳寶珠	㈠44 萬 1,000 元 ㈡128 萬元	㈠106 年 9 月 13 日 ㈡107 年 9 月 21 日	以：每月固定領取 3%紅利，投資到期後法尼新創公司買回礦機返還	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行帳戶投資人名單編號第 84 號、第 761 號及中信商銀帳戶投資人

		㈢103 萬 6,000 元 ㈣100 萬元（到期後續約 1 年） ㈤100 萬元（到期後續約 1 年） ㈥100 萬元 ㈦100 萬元 總投資金額 675 萬 7,000 元	㈢同年 11 月 28 日 ㈣105 年 11 月 28 日 ㈤106 年 3 月 29 日 ㈥106 年 11 月 28 日 ㈦107 年 3 月 29 日	本金之方式招攬投資。	名單編號第 828 號、退款人名單編號第 93 號 ㈡扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 1 年制、15 萬元 2 年制及 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈢扣案之電磁紀錄 D-11 資料所示之奇歐外匯會員名單整理列印資料 ㈣扣案之電磁紀錄 D-11 資料所示之奇歐外匯交易委託保管合約書合約編號：K3-095、K3-200、U1-062、U1-179 ㈤證人陳寶珠於調詢時之證述
		㈠至㈢係投資 礦機 15 台（15 萬元 1 年制 3 台；15 萬元 2 年制 7 台；26 萬元 1 年制 5 台）；㈣㈤㈥㈦係投資奇歐外匯期貨投資編號為 K3-200、K3-095、U1-062、U1-179	㈠88 萬 2,000 元（交付現金予許秀美，以許秀美名義匯款，其中 44 萬 1,000 元係其購買礦機款項） ㈡230 萬 4,000 元（交付現金予許秀美，以許秀美名義匯款，其中 128 萬元係其購買礦機款項） ㈢192 萬 4,000 元（交付現金予許秀美，以許秀美名義匯款，其中 103 萬 6,000 元係其購買礦機款項） ㈣100 萬元（交付現金予許秀美） ㈤100 萬元（交付現金予許秀美） ㈥係㈣之投資到期後續約 1 年 ㈦係㈤之投資到期後續約 1 年 總額 475 萬 7,000 元	以：每月固定領取 3.5 或 4%紅利，投資契約到期後還本金之方式招攬投資。	
16	劉酈	㈠14 萬元	㈠106 年 8 月 1 日	以：每月固定領取 3%紅利，投資到	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行帳戶

	嫻	㈡44 萬 1,000 元 ㈢14 萬 7,000 元 ㈣14 萬 8,000 元 ㈤同上 ㈥105 萬元 ㈦20 萬元 ㈧30 萬元 總投資金額 257 萬 4,000 元	㈡107 年 6 月 21 日 ㈢同年 7 月 11 日 ㈣同年 12 月 13 日 ㈤同年 12 月 22 日 ㈥同年 12 月 28 日 ㈦106 年 7 月 3 日 ㈧同年 6 月 13 日	期後法尼新創公司買回礦機返還本金之方式招攬投資。	投資人名單編號第 37 號、第 859 號、第 977 號及中信商銀帳戶投資人名單編號第 353 號、第 460 號 ㈡扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 1 年制、15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈢扣案之電磁紀錄 D-11 資料所示之奇歐外匯會員名單整理列印資料 ㈣扣案之電磁紀錄 D-11 資料所示之奇歐外匯交易委託保管合約書合約編號：J1-013、U1-109 ㈤證人劉酈嫻於調詢時之證述 ㈥奇歐外匯交易委託保管合約書 J1、奇歐私人財富管理團隊介紹四線合一操作法、奇歐簽約會員條件及基本權利等文宣
		㈠至㈥係投資 礦機 14 台（15 萬元 1 年制 1 台；15 萬元 2 年制 13 台）；㈦㈧係投資奇歐外匯期貨投資編號為 J1-013、U1-109	㈠14 萬元（以張靜妗名義匯款） ㈡44 萬 1,000 元 ㈢14 萬 7,000 元 ㈣88 萬 8,000 元（其中 14 萬 8,000 元係其購買礦機款項） ㈤同上 ㈥105 萬元 ㈦20 萬元 ㈧30 萬元	以：每月固定領取 4%紅利，投資契約到期後還本金之方式招攬投資。	
17	鄒美綢	㈠28 萬元 ㈡88 萬 2,000 元 ㈢40 萬元（到期後，復續約 1 年㈧之期貨） ㈣60 萬元（到期後，復續約 1 年㈨之期貨） ㈤20 萬元 ㈥70 萬元 ㈦20 萬元 ㈧40 萬元 ㈨60 萬元 總投資金額 426 萬 2,000 元	㈠106 年 7 月 24 日 ㈡107 年 5 月 11 日 ㈢105 年 12 月 2 日 ㈣同年 12 月 9 日 ㈤106 年 2 月 22 日 ㈥同年 5 月 5 日 ㈦同年 11 月 10 日（合約生效日） ㈧106 年 12 月 2 日(合約生效日） ㈨同年 12 月	以：每月固定領取 3%紅利，投資到期後法尼新創公司買回礦機返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行帳戶投資人名單編號第 10 號及中信商銀帳戶投資人名單編號第 196 號 ㈡扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 1 年制、15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈢扣案之電磁紀錄 D-11 資料所示之奇歐外匯會員名單整理列印資料 ㈣扣案之電磁紀錄 D-11 資料所示之奇歐外匯交易委託保管合約書合約編號：K3-100、K3-112、K3-189、K3-204、K3-214、U1-033、U1-086 ㈤證人鄒美綢於調詢時之證述

			13 日（合約生效日）		㈥法尼新創公司開立之統一發票 ㈦LINE 通訊軟與張靜玲對話紀錄 ㈧鄒美綢白河區農會玉豐分行 54103-11-000041-6 號帳戶存摺交易明細影本
		㈠㈡係投資礦機 8 台（15 萬元 1 年制 2 台；15 萬元 2 年制 6 台）；㈢至㈦係投資奇歐外匯期貨投資編號為 K3-100、K3-112、K3-189、K3-204、K3-214、U1-033、U1-086	㈠28 萬元 ㈡88 萬 2,000 元 ㈢40 萬元 ㈣60 萬元 ㈤20 萬元 ㈥70 萬元 ㈦20 萬元 ㈧40 萬元（㈢之合約到期復續約 1 年） ㈨60 萬元（㈣之合約到期復續約 1 年） 總額 426 萬 2,000 元	以：每月固定領取 3 至 5%紅利，投資契約到期後還本金之方式招攬投資。	
18	王依婷	㈠15 萬元（已到期復轉約㈢27 萬 5,000 元 1 年制） ㈡26 萬元 ㈢27 萬 5,000 元 ㈣20 萬元 ㈤35 萬元（已返還本金） ㈥60 萬元（已返還本金） 總投資金額 183 萬 5,000 元	㈠107 年 1 月 9 日 ㈡同年 2 月 23 日 ㈢108 年 1 月 7 日 ㈣106 年 8 月 23 日 ㈤105 年 11 月 23 日 ㈥106 年 11 月 21 日（㈤投資款項到期後，增加 25 萬元，共計 60 萬元續約 1 年)	以：每月固定領取 3%紅利，投資到期後法尼新創公司買回礦機返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 4 月 19 日勘驗田書旗中信商銀帳戶投資人名單編號第 141 號 ㈡扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之旭升拓礦會員名單 15 萬元 1 年制、26 萬元 1 年制及法尼拓礦會員名單 27 萬 5,000 元 1 年制整理列印資料 ㈢扣案之電磁紀錄 D-11 資料所示之奇歐外匯會員名單整理列印資料 ㈣扣案之電磁紀錄 D-11 資料所示之奇歐外匯交易委託保管合約書合約編號：J1-049 、K3-090 、K3-196 ㈤證人王依婷於調詢時及本署偵查中之(結)證述
		㈠至㈢係投資礦機 3 台（15 萬元 1 年制 1 台，係與旭升工作室簽約；26 萬元 1 年制 1 台，係與旭升工作室簽約；27 萬 5,000 元 1 年制 1 台）；㈣至㈥係投資奇歐外匯期貨投資編號為 J1-049 、K3-090、K3-196	㈠15 萬元(交付現金） ㈡26 萬元(交付現金） ㈢5 萬元(㈠投資契約到期後， 本金 15 萬元加計年領紅利， 補款 5 萬元，轉約 27 萬 5,000 元 1 年制） ㈣20 萬元(交	以：每月固定領取 5%紅利，投資契約到期後還本金之方式招攬投資。	

			付現金） ㈤35 萬元（ 交付現金） ㈥25 萬元 總額 126 萬元		
19	曾永旭	㈠58 萬 8,000 元 ㈡50 萬元 ㈢40 萬元 總投資金額 148 萬 8,000 元	㈠107 年 10 月 25 日 ㈡107 年 3 月 21 日 ㈢106 年 10 月 11 日	以：每月固定領取 3%紅利，投資到期後法尼新創公司買回礦機返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 1025 號 ㈡扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈢扣案之電磁紀錄 D-11 資料所示之奇歐外匯會員名單整理列印資料 ㈣扣案之電磁紀錄 D-11 資料所示之奇歐外匯交易委託保管合約書合約編號：J1-296、K3-170 ㈤被告(證人)曾永旭於調詢時及本署偵查中之供(結證)述
		㈠係投資礦機 4 台（15 萬元 2 年制 4 台）；㈡㈢係投資奇歐外匯期貨投資編號為 J1-296 、K3-170	㈠58 萬 8,000 元 ㈡50 萬元（ 交付現金予田書旗及黃淑霞） ㈢40 萬元（ 交付現金予田書旗及黃淑霞） 總額 148 萬 8,000 元	以：每月固定領取 5%紅利，投資契約到期後還本金之方式招攬投資。	

附表三：投資礦機及實體產業股份：

編號	投資人	投資金額/總投資金額（新臺幣） 購買單位	匯款時間 匯款金額	事實經過	證據資料
1	劉元昌	㈠147 萬元 ㈡75 萬元 ㈢51 萬 2,000 元 ㈣153 萬 6,000 元 ㈤44 萬 1,000 元 ㈥165 萬元 ㈦160 萬元 總投資金額 795 萬 9,000 元	㈠106 年 10 月 12 日 ㈡107 年 1 月 10 日 ㈢同年 5 月 28 日 ㈣同年 7 月 16 日 ㈤同年 10 月 1 日 ㈥108 年 1 月 14 日 ㈦107 年 10 月 22 日	田書旗、吳承訓、黃邁慧及陳嬿如，在說明會或在礦場裡，以：乙太幣隨比特幣升值而升值，即使乙太幣貶值，法尼新創公司仍可控制，投資人毋庸擔心乙太幣升跌，僅需知悉可收紅利即可之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 255 號、469 號、907 號及新光帳戶投資人名單編號第 135 號、500 號 ㈡本署 108 年 7 月 22 日勘驗萬走股份有限公司台北富邦銀行帳戶投資人名單-股份編號第 16 號 ㈢證人劉元昌於本署偵查中之（結）證述 ㈣扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 1 年制、15 萬元 2 年制及 26 萬元 1 年制檔案整理列印資料 ㈤法尼新創公司（ 收據）、拓礦收據、暫收押金收據、拓礦礦機憑證、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、履約保證書、本票、租金與獎金發放模式與政策變更通知公告
		㈠至㈥部分係投資礦機 32 台(15 萬元 1 年制 15 台；26 萬元 1 年制 8 台；15 萬元 2 年制 3 台；27 萬 5,000 元 1 年制 6 台)；㈦係投資萬走公司股份， 復以以萬走公司投資易幣公司股份	㈠147 萬元 ㈡75 萬元 ㈢51 萬 2,000 元 ㈣153 萬 6,000 元 ㈤44 萬 1,000	吳承訓及黃邁慧，以：每月固定領取 100 萬元部分 3%紅利、60 萬元部分每月固定領取 2.5%紅利，1 年期間內不得轉	

			元 ㈥165 萬元 ㈦160 萬元 總額 795 萬 9,000 元	讓，1 年後可返還本金之方式招攬投資。	及公開說明書 ㈥法尼新創公司高級工程電腦設備購買及廠租合約書、統一發票、高級工程電腦設備回報表（附件 1） ㈦LINE 通訊軟體田書旗、黃邁慧、吳承訓及法尼行政櫃台（礦場預約）對話翻拍照片 ㈧劉元昌台北富邦銀行帳戶交易明細影本、兆豐國際商業銀行國內匯款申請書（兼取款憑條） ㈨萬走股份有限公司認股協議書
2	湯上銘	㈠88 萬 2,000 元 ㈡128 萬元 ㈢207 萬 2,000 元 ㈣100 萬元 總投資金額 523 萬 4,000 元	㈠107 年 5 月 23 日 ㈡同年 9 月 20 日 ㈢同年 11 月 22 日 ㈣107 年 10 月 23 日及同年 11 月 5 日	吳承訓及法尼新創公司講師，在 LINE 通訊軟體或 在說明會，以：每月紅利約 3%，年利率約 36%，法尼新創公司在投資契約期滿後，給予投資人選擇取回礦機或由公司將礦機買回，對投資人作保本之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 238 號、822 號及新光帳戶投資人名單編號第 743 號 ㈡證人湯上銘於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制及 26 萬元 1 年制檔案整理列印資料 ㈣法尼新創公司（ 收據）、拓礦收據、暫收押金收據、拓礦礦機憑證、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、履約保證書及本票 ㈤中國信託銀行匯款申請書、新臺幣存提款交易憑證及湯上銘中信商銀帳戶交易明細影本 ㈥萬走股份有限公司認股協議書
		㈠ 至㈢部分係投資礦機 25 台(26 萬元 1 年制 5 台；15 萬元 2 年制 20 台)；㈣係投資萬走公司股份， 復以以萬走公司投資易幣公司股份	㈠88 萬 2,000 元 ㈡128 萬元 ㈢207 萬 2,000 元 ㈣78 萬元(差額部分由吳承訓退其他投資款項補上） 總額 523 萬 4,000 元	吳承訓及黃邁慧，以：每月固定領取 100 萬元部分 3%以上紅利，1 年期間內不得轉讓，1 年後可返還本金或入股之方式招攬投資。	
3	林志宏	㈠25 萬 6,000 元 ㈡14 萬 7,000 元 ㈢20 萬元 總投資金額 60 萬 3,000 元	㈠同年 9 月 3 日 ㈡同年 9 月 5 日 ㈢107 年 5 月 28 日	田書旗及曹念楚，在股東大會，以：每月固定領取3%紅利，投資契約到期後返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 726 號、第 743 號 ㈡林志宏於警詢時之證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制及 15 萬元 2 年制整理列印資料㈣法尼新創
		㈠26 萬元 1 年制礦機 1 台 ㈡15 萬元 2 年制礦機 1 台	㈠25 萬 6,000 元	田書旗及曹念楚，在股東大會，以：	

		㈢係投資肆捨五入咖啡店 1 單位	㈡14 萬 7,000 元 ㈢20 萬元 總額 60 萬 3,000 元	每月固定領取 2%紅利，投資契約到期後返還本金或入股為股東之方式招攬投資。	公司拓礦礦機購買及廠租合約書、諾況礦機憑證 ㈤新創事業投資協議書附件 ㈥中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證及手機網路銀行轉帳交易明細
4	曾品菡 黎凱蓌	㈠15 萬元（ 已到期） ㈡29 萬 4,000 元 （已到期轉約㈨27 萬 5,000 元 1 年制） ㈢30 萬元（ 已到期） ㈣14 萬 7,000 元（以其配偶黎凱蓌之名義購買） ㈤25 萬 6,000 元 ㈥44 萬 1,000 元（以其配偶黎凱蓌之名義購買） ㈦14 萬 7,000 元 ㈧14 萬 8,000 元 ㈨27 萬 5,000 元 ㈩20 萬元（ 以其配偶黎凱蓌之名義購買） ㈩一10 萬元 總投資金額 245 萬 8,000 元	㈠106 年 9 月 28 日 ㈡同年 12 月 19 日 ㈢107 年 1 月 5 日 ㈣同年 5 月 16 日 ㈤同年 9 月 3 日 ㈥同年 9 月 4 日 ㈦同年 9 月 5 日 ㈧同年 12 月 15 日 ㈨108 年 1 月 10 日（合約生效日） ㈩107 年 4 月 25 日 ㈩一107 年 12 月 25 日	田書旗及曹念楚，在股東大會，以：每月固定領取紅利 3%，投資契約到期後即返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 209 號、第 726 號、第 739 號、第 743 號及退款人名單編號第 130 號；新光銀行帳戶投資人名單編號第 118 號、第 341 號、第 474 號、第 887 號及退款人名單編號第 100 號 ㈡曾品菡於警詢時之證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制、15 萬元 1 年制、15 萬元 2 年制及 27 萬 5,000 元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司高級工程電腦設備購買及租賃合約書附件、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、合約轉換切結書 ㈤肆捨五入股份有限公司新創事業投資協議書附件及露以談茶眾創事業加盟協議書（回函） ㈥手機網路轉帳交易明細及曾品菡台北富邦銀行帳戶交易明細影本
		㈠至㈨係投資 礦機 12 台（ 15 萬元 1 年制 5 台；15 萬元 2 年制 6 台；26 萬元 1 年制 1 台，其中 15 萬元 1 年制 5 台到期，2 台換約轉為 27 萬 5,000 元 1 年制 1 台）； ㈨係投資肆捨五入咖啡店股份；㈩係投資露以談茶股份	㈠15 萬元 ㈡29 萬 4,000 元 ㈢30 萬元 ㈣14 萬 7,000 元 ㈤25 萬 6,000 元 ㈥44 萬 1,000 元 ㈦14 萬 7,000 元 ㈧14 萬 8,000 元 ㈨係㈡之投資款項到期復續約 1 年 ㈩20 萬元 ㈩一10 萬元	田書旗及曹念楚，在股東大會，以：肆捨五入咖啡店每月固定領取投資金額 2%紅利，投資契約到期後即返還本金或選擇終身入股；露以談茶飲料店每月固定領取投資金額 1.5%紅利，契約到期後返還本金之方式招攬投資。	

			總額 218 萬 3,000 元		
5	石舶辰	㈠15 萬元 ㈡51 萬 2,000 元 ㈢76 萬 8,000 元 ㈣29 萬 6,000 元 ㈤20 萬元 總投資金額 192 萬 6,000 元（㈡至㈣之投資係徐雪梅於 108 年 2 月 14 日轉讓予石舶辰）	㈠107 年 7 月 31 日 ㈡同年 10 月 9 日 ㈢同年 10 月 26 日 ㈣同年 12 月 28 日 ㈤同年 12 月 27 日	田書旗、王芊諭及陳嬿如，在說明會、股東大會，或在礦場，以：每月有 3%之紅利，投資契約期滿後返還本金，虛擬貨幣漲跌與每月紅利發放無關之方式招攬投資	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 556 號、第 938 號、第 1063 號及新光銀行帳戶投資人名單第 1047 號 ㈡扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制及 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈢證人石舶辰、石國楠、徐雪梅於本署偵查中之（結）證述 ㈣法尼新創公司（ 收據）、統一發票、挖礦分潤結算明細、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據及高及電腦設備轉讓申請切結書 ㈤郵政跨行匯款申請書、徐雪梅彰化銀行網路轉帳明細及彰化銀行匯款回條聯 ㈥眾創事業加盟協議書（回函）
		㈠至㈣係投資礦機 8 台（15 萬元 2 年制 3 台；26 萬元 1 年制 5 台）； ㈤係投資露以談茶股分	㈠15 萬元 ㈡51 萬 2,000 元 ㈢76 萬 8,000 元 ㈣29 萬 6,000 元 ㈤110 萬元 總額 172 萬 6,000 元（㈡至㈣之投資款項係以徐雪梅名義匯款；㈤係以其母徐雪梅名義匯款投資 20 萬元露以談茶股份）	田書旗，在說明會，以：每月固定 1.5%紅利，投資契約到期後返還本金之方式招攬投資。	
6	許長定（許如君【歿】之父）	㈠25 萬 6,000 元 ㈡44 萬 1,000 元 ㈢58 萬 8,000 元 ㈣20 萬元 ㈤10 萬元 總投資金額 158 萬 5,000 元	㈠107 年 5 月 17 日 ㈡同年 6 月 12 日 ㈢同年 6 月 29 日 ㈣同年 5 月 31 日 ㈤同年 12 月 26 日	以：每月固定領取紅利，投資契約到期後即返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 215 號、第 405 號 ㈡證人即告訴代理人許長定於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制及 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之眾創產業-露以談茶股東名單及百易新創-肆捨伍入咖啡廳台北忠孝店股權整理列印整理資料
		㈠至㈢係投資 8 台礦機（ 15 萬元 2 年制 7 台；26 萬元 1 年制）； ㈣係投資肆	㈠25 萬 6,000 元 ㈡44 萬 1,000	以：肆捨五入咖啡聽每月固定領取 2%紅利，投資	

		捨伍入咖啡廳股份； ㈤係投資露以談茶股份	元 ㈢58 萬 8,000 元 ㈣20 萬元 ㈤10 萬元 總投資金額 158 萬 5,000 元	契約到期後即返還本金之方式招攬投資。	㈤法尼新創公司（ 收據）、拓礦收據、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證及暫收押金收據 ㈥許如君台北富邦銀行、國泰世華銀行及臺灣銀行帳戶交易明細影本
7	李正山 劉芷妘	㈠14 萬 7,000 元 ㈡40 萬 3,000 元 ㈢14 萬 7,000 元（係以其配偶劉芷妘名義購買） ㈣20 萬元 ㈤20 萬元 總投資金額 109 萬 7,000 元	㈠107 年 3 月 20 日 ㈡同年 6 月 22 日 ㈢同年 6 月 22 日 ㈣同年 7 月 9 日 ㈤同年 10 月 23 日	曾永旭，在礦場，以：每月固定領取紅利，投資到期後返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 361 號及本署 108 年 7 月 22 日勘驗曾永旭臺灣銀行帳戶投資人名單編號第 24 號 ㈡證人李正山於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制、26 萬元 1 年制及旭升工作室會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司（ 收據）、拓礦收據、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據及統一發票； 旭升設備工作室（收據）、礦機購買合作書、電腦設備憑證及暫收押金收據 ㈤李正山國泰世華銀行帳戶交易明細影本、國泰世華匯出匯款憑證（客戶收執聯）及國泰世華銀行存款憑證
		㈠至㈢係投資礦機 3 台（15 萬元 2 年制 3 台，其中 1 台係與旭升工作室簽約；26 萬元 1 年制 1 台）；㈣係投資林口云股份有限公司（ 雲豪斯餐廳） 股份；㈤係投資易幣新創科技股份有限公司股份	㈠14 萬 7,000 元 ㈡㈢55 萬元 ㈣20 萬元 ㈤20 萬元 總額 109 萬 7,000 元	曹念楚，以：新創產業每月固定領取投資金額 2%紅利，第一年期滿後可領回 48%，剩餘 52%繼續投資，第二年後返還本金；易幣係固定領取投資金額 2.3%分潤，1 單位 20 萬元，1 年後返還本金之方式招攬投資。	

8	江佳玲	㈠14 萬 8,000 元 ㈡50 萬元 總投資金額 64 萬 8,000 元	㈠107 年 12 月 17 日 ㈡同年 12 月 27 日	王雅玲及陳嬿如，在礦場，以：介紹合約之投資方案，每月固定領取紅利，投資契約到期後返還本金，虛擬貨幣漲跌與紅利無關之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行帳戶投資人名單第 908 號及退款人名單編號第 203 號 ㈡證人江佳玲於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司（ 收據）、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證及暫收押金收據 ㈤眾創事業加盟協議書（回函） ㈥中國信託銀行匯款申請書及江佳玲中信商銀帳戶交易明細影本
		㈠係投資礦機 1 台（15 萬元 1 年制 1 台， 已到期）； ㈡係投資露以談茶股份	㈠14 萬 8,000 元 ㈡50 萬元 總額 54 萬 8,000 元	田書旗及王雅玲，在說明會，以：每月固定紅利 2%，因係較早期投資再多 1%之獎金，2 年後可選擇將本金取回或取回半數剩餘繼續投資之方式招攬投資。	
9	邱利昌	㈠25 萬 6,000 元 ㈡25 萬 6,000 元 ㈢25 萬 6,000 元 ㈣20 萬元 總投資金額 96 萬 8,000 元	㈠107 年 4 月 17 日 ㈡同年 8 月 7 日 ㈢同年 10 月 29 日 ㈣同年 11 月 12 日	王雅玲及陳嬿如，在礦場，以：投資 15 萬元，每月固定領取 4,500 元紅利，投資契約到期後返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 120 號、第 590 號及第 1079 號 ㈡證人邱利昌於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司（ 收據）、拓礦收據、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證及暫收押金收據 ㈤易幣新創科技股份有限公司認股協議書㈥台北富邦銀行匯款委託書（ 證明聯） / 取款憑條、台北富邦銀行提存款交易存根及享和新創股份有限公司台北富邦銀行帳戶
		㈠至㈢係投資礦機 3 台（26 萬元 1 年制 3 台） ； ㈣係投資易幣新創科技股份有限公司股份	㈠25 萬 6,000 元 ㈡25 萬 6,000 元 ㈢25 萬 6,000 元 ㈣20 萬元(將款項匯予享和新創股份有限公司，復轉匯予易幣公司）	王雅玲，以：操作外匯投資，1 單位為 20 萬元，每月最少 3%紅利，投資期間 6 年，到期後返還本金之方式招攬投資。	

			總額 96 萬 8,000 元		交易明細影本
10	康鈞 淩	㈠15 萬元 ㈡88 萬 2,000 元 ㈢88 萬 2,000 元 ㈣30 萬元 總投資金額 221 萬 4,000 元	㈠107 年 4 月 20 日 ㈡同年 6 月 28 日 ㈢同年 10 月 19 日 ㈣同年 12 月 27 日、同年月 28 日	田書旗、張晉嘉、 林瑞良、王雅玲及 陳嬿如，在股東大 會或在礦場，以： 每月固定領取紅 利，合約到期後可 選擇續約或返還 本金之方式招攬 投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗 法尼新創公司中信商銀帳戶 投資人名單編號第 137 號、第 401 號、第 993 號 ㈡證人康鈞淩於本署偵查中 之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料 夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司（收據）、統 一發票、拓礦礦機購買及廠租 合約書、拓礦礦機憑證及暫收 押金收據 ㈤眾創事業加盟協議書（回 函） ㈥手機網路銀行轉帳交易明 細
		㈠至㈢係投資 礦機 13 台（ 15 萬元 2 年制 13 台）； ㈣係投 資露以談茶股 份	㈠15 萬元 ㈡88 萬 2,000 元 ㈢88 萬 2,000 元 ㈣20 萬元、10 萬元 總額 221 萬 4,000 元	在說明會，以： 每月固定 3.2%給 公司，公司再發 給投資人，投資 2 年到期後，返還 本金或選擇入股 半數之方式招攬 投資。	
11	張原 紹	㈠275 萬元（其中 1 台以其配偶 李慧玲名義購買， 其中 1 台以 其女兒張羽絜名義購買） ㈡27 萬 5,000 元（ 以其母張羅 桂坤名義購買） ㈢700 萬元 總投資金額 1,002 萬 5,000 元	㈠107 年 7 月 31 日 ㈡同年 10 月 26 日 ㈢同年 10 月 31 日、同年 11 月 7 日	張晉嘉，以：每 年固定領取 9 萬 750 元紅利，投資 到期後返還本金 之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗 法尼新創公司中信商銀帳戶 投資人名單編號第 555 號及新 光商銀帳戶投資人名單編號 第 632 號、第 633 號、第 689 號 ㈡證人張原紹於本署偵查中 之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料 夾所示之法尼拓礦會員名單 27 萬 5,000 元 1 年制整理列印 資料 ㈣法尼新創公司高級工程電 腦設備購買及廠租合約書、高 級工程電腦設備回報表（附件 1） ㈤以太天使資本股份有限公 司認股協議書及以太天使資 本股份有限公司推廣契約書 ㈥新光銀行存入憑條、合作金 庫商業銀行匯款申請書代收 入收據㈡、郵政跨行匯款申請 書、台北富邦銀行存入存根及 日盛銀行匯款申請書收執聯
		㈠㈡係投資礦 機 11 台（27 萬 5,000 元 1 年制 11 台）； ㈢係 投資以太天使資本公司股份， 復以以太 天使資本公司投資易幣公司股 份	㈠275 萬元(其 中 1 台以其配 偶李慧玲名義 匯款， 其中 1 台以其女兒張 羽絜名義匯 款） ㈡27 萬 5,000 元（以其母張 羅桂坤名義匯 款） ㈢700 萬元 總投資金額 1,002 萬 5,000 元	張晉嘉，以：認 購 7 萬股，共 700 萬元，每月領取 3%紅利，上市後 可領取投資公司 之股票之方式招 攬投資。	
12	張晉 嘉	㈠27 萬 5,000 元 ㈡27 萬 5,000 元	㈠107 年 4 月 10 日 ㈡同年 4 月 27 日	田書旗、林瑞良 及曹念楚，以： 前 6 個月按月給 付	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗 法尼新創公司中信商銀帳戶 投資人名單編號第 101 號、第 123 號、第 212 號、第 216 號、

		㈢27 萬 5,000 元 ㈣27 萬 5,000 元 ㈤27 萬 5,000 元 ㈥27 萬 5,000 元 ㈦27 萬 5,000 元 ㈧27 萬 5,000 元 ㈨27 萬 5,000 元 ㈩27 萬 5,000 元 ㈪27 萬 5,000 元 ㈫165 萬元 ㈬200 萬元 總投資金額 667 萬 5,000 元	㈢同年 5 月 16 日 ㈣同年 5 月 18 日 ㈤同年 5 月 18 日 ㈥同年 5 月 23 日 ㈦同年 6 月 4 日 ㈧同年 6 月 4 日 ㈨同年 6 月 11 日 ㈩同年 6 月 15 日 ㈪同年 6 月 28 日 ㈫108 年 1 月 28 日 ㈬同年 2 月 21 日	投資金額 2.5%為紅利，後 6 個月以按月給付投資金額 3%為紅利，投資契約 1 年到期後 返還本金之方式招攬投資。	第 217 號、第 236 號、第 286 號、第 287 號、第 341 號、第 395 號及新光銀行帳戶投資人名單編號第 1144 號 ㈡被告(證人)張晉嘉於調詢時及本署偵查中之供(證)述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 27 萬 5,000 元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司高級工程電腦設備購買及廠租合約書及高級工程電腦設備回報表（附件 1） ㈤中國信託銀行匯款申請書
		㈠至㈫係投資礦機 17 台（ 27 萬 5,000 元 1 年制 17 台）；㈬係投資百易管理顧問公司股份	㈠27 萬 5,000 元 ㈡27 萬 5,000 元 ㈢27 萬 5,000 元 ㈣27 萬 5,000 元 ㈤27 萬 5,000 元 ㈥27 萬 5,000 元 ㈦27 萬 5,000 元 ㈧27 萬 5,000 元 ㈨27 萬 5,000 元 ㈩27 萬 5,000 元 ㈪27 萬 5,000 元 ㈫165 萬元 ㈬200 萬元 總投資金額 667 萬 5,000 元		
13	黃綉	㈠27 萬 5,000 元	㈠107 年 5 月 7	張晉嘉，以：每	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗

	庭	㈡同上(係以黃文霞名義購買） ㈢同上(係以陳瑾蔚名義購買） ㈣同上(係以鄭明輝名義購買） ㈤20 萬元 總投資金額 130 萬元	日 ㈡107 年 6 月 8 日 ㈢同上 ㈣107 年 10 月 29 日 ㈤同年 10 月 30 日	月固定領取3%紅利，到期後返還本金之方式招攬投資。	法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 175 號、第 301 號、第 302 號及新光商銀帳戶投資人名單編號第 690 號 ㈡證人黃綉庭於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 27 萬 5,000 元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司拓礦礦機憑證、高級工程電腦設備購買及廠租合約書及
		㈠至㈣係投資礦機 4 台（27 萬 5,000 元 1 年制 4 台） ； ㈤係投資以太天使資本公司股份，復以以太天使資本公司投資易幣公司股份	㈠27 萬 5,000 元 ㈡同上(係以黃文霞名義匯款） ㈢同上(係以陳瑾蔚名義匯款） ㈣同上（係以鄭明輝名義匯款） ㈤20 萬元 總額 130 萬元	張晉嘉，以：每月固定領取 3%紅利，將來不想投資時，返還本金之方式招攬投資。	
14	彭正權 葉婉菁	㈠14 萬 8,000 元（以彭正權名義購買） ㈡27 萬 3,000 元（以葉婉菁名義購買） ㈢40 萬元(以彭正權名義購買） 總投資金額 82 萬 1,000 元	㈠107 年 12 月 27 日 ㈡108 年 1 月 18 日 ㈢同年 3 月 18 日	在礦場，以：每月固定領取紅利，投資到期後法尼新創公司買回礦機返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行帳戶投資人名單編號第 1029 號 ㈡本署 108 年 7 月 22 日勘驗法尼新創公司台新銀行帳戶投資人名單編號第 14 號 ㈢證人彭正權、葉婉菁於本署偵查中之（結）證述 ㈣扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制及 27 萬 5,000 元 1 年制整理列印資料 ㈤法尼新創公司拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據、 統一發票、高級工程電腦設備回報表（附件 1）、履約保證書及本票 ㈥認股協議書 ㈦玉山銀行匯款申請書
		㈠㈡投資礦機 2 台（15 萬元 2 年制 1 台；27 萬 5,000 元 1 年制 1 台） ； ㈢係投資百易管理顧問公司股份	㈠14 萬 8,000 元 ㈡27 萬 3,000 元 ㈢40 萬元 總額 82 萬 1,000 元	以：每月固定領取 2%紅利，投資到期後返還本金之方式招攬投資。	
15	唐文躍	㈠30 萬元 ㈡14 萬 8,000 元 ㈢100 萬元 ㈣20 萬元 總投資金額 164	㈠106 年 11 月 1 日 ㈡107 年 12 月 18 日 ㈢同年 5 月 14 日 ㈣同年 6 月 21 日	田書旗、吳承訓、陳嬿如及王芊諭，在礦場或在說明會，以：可選擇每月或每年固定領取紅利，投資契約到期後返還本金之方式招攬投	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行投資人名單編號第 184 號、第 929 號及中信商銀帳戶投資人退款名單編號第 194 號 ㈡證人唐文躍於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料

		萬 8,000 元		資。	夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 1 年制及 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司（ 收據）、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、履約保證書及本票 ㈤肆捨五入收據（中壢旗艦店）、WIN HOUSE 收據（林口景觀店）、新創事業投資協議書附件 ㈥中國信託銀行匯款申請書、郵政跨行匯款申請書、網路轉帳交易明細及中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證
		㈠㈡係投資礦機 3 台（15 萬元 1 年制 2 台，15 萬元 2 年制 1 台，其中 15 萬元 1 年制 2 台已到期）；㈢係投資肆捨五入股份有限公司股份；㈣係投資林口云股份有限公司（雲豪斯餐廳）	㈠30 萬元 ㈡14 萬 8,000 元 ㈢100 萬元 ㈣20 萬元 總額 164 萬 8,000 元	黃邁慧，以：投資肆捨五入咖啡廳每月固定領取 2%紅利，投資 2 年到期後可選擇返還本金或選擇入股一半之方式招攬投資。 黃邁慧，以：投資雲豪斯餐廳每月固定領取 2%紅利，投資 2 年到期後可選擇返還本金或選擇入股一半之方式招攬投資。	
16	吳天璽、趙亞孜、品銨有限公司	㈠45 萬元 ㈡44 萬 1,000 元 ㈢132 萬 3,000 元 ㈣291 萬元 ㈤150 萬元 ㈥88 萬 2,000 元 ㈦132 萬 3,000 元 ㈧74 萬元 ㈨450 萬元 ㈩60 萬元 ㈩一20 萬元 ㈩二40 萬元 ㈩三20 萬元 ㈩四20 萬元 ㈩五150 萬元 總投資金額 1,716 萬 9,000 元	㈠107 年 3 月 7 日 ㈡同年 7 月 17 日 ㈢同年 8 月 9 日 ㈣同年 9 月 21 日 ㈤同年 9 月 25 日 ㈥同年 10 月 1 日 ㈦同年 10 月 3 日 ㈧108 年 1 月 3 日 ㈨107 年 10 月 18 日、同年月 29 日、同年 11 月 9 日 ㈩108 年 1 月 28 日 ㈩一107 年 5 月 11 日 ㈩二107 年 6 月 28 日 ㈩三107 年 10 月 8 日 ㈩四107 年 11 月 22 日 ㈩五108 年 3 月	田書旗、黃淑霞、曹念楚及林瑞良，以：每月 3%之固定紅利，投資契約 1 年或 2 年期滿後將礦機買回返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 46 號、第 476 號、第 603 號、第 838 號、第 841 號、第 885 號、第 921 號及新光銀行帳戶投資人名單編號第 1091 號 ㈡證人吳天璽於警詢時之證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司（ 收據）、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證及暫收押金收據 ㈤手機網路轉帳交易名細、2027-01-0002340-0 號及 2006-10-0040283-9 號存摺交易明細影本 ㈥認股協議書、眾創事業加盟協議書（回函）、新創事業投資協議書附件、肆捨五入收據（中壢旗艦店）、WIN HOUSE 收據（林口景觀店）及 WIN HOUSE 收據（南港車站店）

			11 日		
		㈠至㈧係投資 礦機 65 台（ 15 萬元 2 年制）；㈨係投資易幣公司股份； ㈩係投資以太房鍋物股份；㈪肆捨五入公司股份；㈫㈬ 係投資林口云股份有限公司（ 雲豪斯餐廳）之股份；㈭ 係投資南港云股份有限公司（ 雲豪斯餐廳） 之股份；㈮ 係投資百易管理顧問公司股份（外匯 GP)	㈠45 萬元 ㈡44 萬 1,000 元 ㈢132 萬 3,000 元 ㈣291 萬元 ㈤150 萬元 ㈥88 萬 2,000 元 ㈦132 萬3,000 元 ㈧74 萬元 ㈨450 萬元 ㈩60 萬元 ㈪20 萬元 ㈫40 萬元 ㈬20 萬元 ㈭20 萬元 ㈮150 萬元 總額 1,716 萬 9,000 元	田書旗及曹念楚，在說明會，以：易幣公司每月固定 1.5 % 紅利，另外每季不定額分紅，平均 1 個月約 3%紅利，投資 1 年到期後返還本金之方式招攬投資。	
				田書旗及曹念楚，以：投資以太房鍋物每月固定 1.5%紅利，外加每季分紅，投資 2 年到期後返還本金之方式招攬投資。	
				田書旗及曹念楚，以：投資以肆捨五入咖啡店及雲豪斯餐廳每月固定 2%紅利，投資 2 年到期後返還本金或選擇入股之方式招攬投資。	
				田書旗，以：易幣公司每月固定 1.5%紅利，另外每季不定額分紅，平均 1 個月約 3%紅利，投資 1 年到期後返還本金之方式招攬投資。	

附表四：投資實體產業股份

編號	投資人	投資金額/總投資金額（新臺幣）	匯款時間	事實經過	證據資料
		購買單位	匯款金額		
1	劉春美	20 萬元	108 年 1 月 7 日	田書旗、王芊諭及吳承訓，在說明會，以：露以談茶飲料店，每單位 20 萬元，每月固定領取 3.5%紅	㈠本署 108 年 7 月 22 日勘驗萬走公司台北富邦銀行帳戶投資人名單-股份編號第 14 號㈡眾創事業加盟協議書（回函）及百易新創管理顧問股份有限公司新創產業說明 1 份
		露以談茶 1 單位	20 萬元（係以告訴代理人劉美苓名義匯		

			款）	利，投資契約到期後返還本金，或選擇入股當股東之方式招攬投資。	
2	王雅玲、享和新創有限公司	㈠100 萬元 ㈡30 萬元 ㈢300 萬元 ㈣820 萬元 總投資金額 1,250 萬元（㈠㈡係以個人名義投資；㈢投資款項中之 40 萬元及㈣投資款項中之 100 萬元係其個人投資款項，㈢㈣均係以享和公司名義投資，享和公司係向投資人收取款項後匯款）	㈠107 年 3 月 7 日 ㈡108 年 3 月 8 日 ㈢108 年 1 月 23 日 ㈣107 年 10 月 16 日、同年月 17 日、同年月 26 日、同年月 11 月 9 日及同年月 11 月 12 日	田書旗，在說明會，以：肆捨五入咖啡聽每月固定領取 3%，年利率 36%之紅利，每單位為 20 萬元之方式招攬投資。	㈠國泰世華商業銀行匯出匯款憑證（客戶收執聯）、手機網路銀行竹南綜活儲存款明細、台北富邦銀行匯款委託書（證明聯）/取款憑條、台新國際商業銀行國內匯款申請書（兼取款憑條）、郵政跨行匯款申請書、中國信託銀行匯款申請書及享和新創有限公司台北富邦銀行帳戶交易明細影本 ㈡易幣新創科技股份有限公司認股協議書
				田書旗，在說明會，以：百易新創國際控股公司外匯 GP 每月固定領取 1.5%，年利率 18%紅利之方式招攬投資。	
		㈠係投資肆捨五入咖啡廳股份；㈡係投資百易管理顧問公司股份；㈢係投資以太房火鍋股份；㈣係以享和新創公司名義投資易幣公司股份	㈠100 萬元 ㈡30 萬元 ㈢300 萬元 ㈣820 萬元 總額 1,250 萬元	田書旗、曹念楚及張晉嘉，在顧問大會或在說明會，以：以太房火鍋投資每月固定領取 1.5%紅利、每一季加發 1.5%紅利，年利率 24%之方式招攬投資。	
				林瑞良及曹念楚，在說明會，以：投資易幣公司每單位為 20 萬元，每月固定領取 3%外加浮動紅利，年利率固定 36%外加浮動利率之方式招攬投資。	

附表五：投資奇歐外匯期貨

編號	投資人	投資金額/總投資金額（新臺幣） 購買單位	匯款時間 匯款金額	事實經過	證據資料
1	游支敬	㈠50 萬元 ㈡20 萬元 總投資金額 70 萬元（已到期返還本金）	㈠106 年 2 月 9 日前 ㈡同年 7 月 10 日	田書旗，以：有為客人做投資，每個月支付固定 5%紅利，投資契約 1 年到期後返還本金	㈠游支敬於調詢時之證述 ㈡扣案之電磁紀錄 D-11 資料夾所示之奇歐外匯會員名單整理列印資料 ㈢扣案之奇歐外匯交易委託

		投資奇歐外匯期貨編號為U1-025、U1-115	㈠50萬元 ㈡20萬元 總額70萬元	之方式招攬投資。	保管合約書（U1） ㈣扣案之電磁紀錄D-11資料夾所示之奇歐外匯會員名單整理列印資料
2	陳育勝	30萬元	106年8月8日	田書旗，以：每月固定支付4.5%紅利，投資契約1年到期後返還本金之方式招攬投資。	㈠本署108年4月19日勘驗田書旗中信商銀帳戶奇歐投資人名單編號第28號 ㈡被告(證人)陳育勝於本署偵查中之供（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄D-11資料夾所示之奇歐外匯會員名單整理列印資料 ㈣扣案之電磁紀錄D-11資料夾奇歐外匯交易委託保管合約書（J1）
		投資奇歐外匯期貨編號為J1-043	30萬元		

附表六：投資礦機、奇歐外匯期貨及實體產業股份

編號	投資人	投資金額/總投資金額（新臺幣） 購買單位	匯款時間 匯款金額	事實經過礦機 事實經過奇歐期貨 事實經過股份	證據資料
1	鍾尚昀	㈠29萬4,000元（已到期） ㈡29萬4,000元 ㈢29萬4,000元 ㈣25萬6,000元 ㈤29萬4,000元 ㈥25萬6,000元 ㈦29萬4,000元 ㈧25萬6,000元 ㈨14萬8,000元 ㈩15萬元 (十一)30萬元 (十二)100萬元 (十三)20萬元 (十四)20萬元	㈠107年1月16日 ㈡同年2月13日 ㈢同年3月28日 ㈣同年3月29日 ㈤同年6月15日 ㈥同年6月15日 ㈦同年10月4日 ㈧同年10月5日 ㈨同年11月15日 ㈩同年12月25日 (十一)同年12月30日 (十二)同年5月7日 (十三)同年7月2	田書旗、吳承訓、黃邁慧、王芊諭及陳嬿如，在說明會或在礦場，以：每月固定領取紅利，投資到期後返還本金，虛擬貨幣漲跌與紅利無關之方式招攬投資。	㈠本署108年5月13日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第84號、第88號、第342號、第343號、第925號、第928號、第1189號及新光銀行帳戶投資人名單編號第548號、第1007號、第1074號 ㈡鍾尚昀於於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄A-23資料夾所示之法尼拓礦會員名單15萬元1年制、15萬元2年制及26萬元1年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司（收據）、拓礦礦機憑證、拓礦礦機購買及廠租合約書、統一發票、暫收押金收據、履約保證書及本票 ㈤新創事業投資協議書附件、WIN HOUSE收據（林口景觀店）、肆捨五入收據（中壢旗艦店） ㈥奇歐外匯交易委託保管合約書

		㈤40 萬元 總投資金額 463 萬 6,000 元	日 ㈣同年 4 月 25 日 ㈤同年 6 月 5 日		㈦鍾尚昀第一銀行帳戶、中信商銀及元大銀行帳戶交易明細影本、現金簽收收據（107 年 4 月 25 日、107 年 6 月 5 日）
		㈠至㈪係投資 礦機 17 台（15 萬元 1 年制 2 台，已到期；15 萬元 2 年制 12 台；26 萬元 1 年制 3 台）；㈨係投資肆捨五入咖啡廳 100 萬元股份；㈩係投資雲豪斯餐廳 20 萬元股份；㈩㈠㈤係投資奇歐外匯	㈠29 萬 4,000 元 ㈡29 萬 4,000 元 ㈢29 萬 4,000 元 ㈣25 萬 6,000 元 ㈤29 萬 4,000 元 ㈥25 萬 6,000 元 ㈦29 萬 4,000 元 ㈧25 萬 6,000 元 ㈨14 萬 8,000 元 ㈩15 萬元 ㈪30 萬元 ㈨100 萬元 ㈩20 萬元 ㈩㈠20 萬元（交付現金予鄭智益） ㈩㈤40 萬元（交付現金予王依婷） 總額 463 萬 6,000 元	吳承訓，以：每個月支付固定紅利 2%，投資契約到期後返還本金之方式招攬投資。 吳承訓，以：肆捨五入咖啡廳倘有盈餘，每月支付固定紅利為投資金額之 2%，第 1 年每 1 投資單位發放 20 張咖啡卷，1 年後可選擇返還本金或續約之方式招攬投資。	
2	郭世勳	㈠75 萬元 ㈡29 萬 4,000 元 ㈢29 萬 6,000 元 ㈣52 萬元 ㈤60 萬元（已到期，返還本金） ㈥100 萬元 總投資金額 346 萬元	㈠106 年 11 月 22 日 ㈡107 年 8 月 14 日 ㈢同年 12 月 19 日 ㈣同年 12 月 28 日 ㈤106 年 11 月 23 日 ㈥108 年 2 月 19 日	黃邁慧、王芊諭及陳嬿如，在說明會、股東大會或在礦場，以：每月可領紅利，投資契約到期後可返還本金，虛擬貨幣漲跌與紅利發放無關之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 635 號及新光銀行帳戶投資人名單編號第 248 號、944 號、1041 號 ㈡證人郭世勳於本署偵查中之（結）證述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 26 萬元 1 年制、15 萬元 2 年制及 15 萬元成 1 年制整理列印資料 ㈣郭世勳參訪龍潭礦場、說明會照片
		㈠至㈣係投資 礦機 11 台（15 萬元 1 年制 5 台；	㈠75 萬元 ㈡29 萬 4,000	以：每月固定領取投資金額 2%紅	

		26 萬元 1 年制 2 台；15 萬元 2 年制 45 台，其中 15 萬元 1 年制合約到期已解約）；㈤係投資奇歐外匯期貨投資編號為 J1-171；㈥係投資百易管理顧問公司股份	元 ㈢29 萬 6,000 元 ㈣52 萬元 ㈤60 萬元 ㈥150 萬元（100 萬元係其購買百易管理顧問公司股份，先匯款予吳承訓，復由吳承訓匯款） 總額 346 萬元	利，契約到期後返還本金之方式招攬投資。 吳承訓，以：每月 1.5%紅利，另外每 1 季有額外紅利，投資契約 2 年到期後返還本金之方式招攬投資。	㈤法尼新創公司（收據）、統一發票、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、履約保證書及本票 ㈥扣案之電磁紀錄 D-11 資料夾所示之奇歐外匯會員名單整理列印資料 ㈦扣案之奇歐外匯交易委託保管合約書（J1） ㈧中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證、中國信託銀行匯款申請書及元大銀行國內匯款申請書 ㈨萬走股份有限公司認股協議書 ㈩吳承訓中國信託銀行存款帳戶交易明細
3	吳承訓、慧承實業有限公司、萬走公司	㈠105 萬元 ㈡60 萬元（其中 4 台轉為 27 萬 5,000 元 1 年制 2 台） ㈢60 萬元（其中 2 台轉為 27 萬 5,000 元 1 年制 1 台） ㈣52 萬元 ㈤128 萬元 ㈥25 萬 6,000 元 ㈦同上 ㈧163 萬 8,000 元 ㈨54 萬 6,000 元 ㈩27 萬 3,000 元 ㈩一54 萬 6,000 元 ㈩二55 萬元 ㈩三27 萬 5,000 元 ㈩四50 萬元（已返還本金） ㈩五20 萬元（已返還本金） ㈩六50 萬元 總投資金額 959 萬元	㈠106 年 10 月 18 日 ㈡107 年 1 月 5 日 ㈢同年 1 月 15 日 ㈣同年 1 月 31 日 ㈤同年 8 月 24 日 ㈥同年 8 月 31 日 ㈦同年 9 月 30 日 ㈧108 年 2 月 1 日 ㈨同年 1 月 21 日 ㈩同年 1 月 23 日 ㈩一同年 1 月 30 日 ㈩二108 年 1 月 10 日（合約生效日） ㈩三同年 1 月 20 日（合約生效日） ㈩四107 年 2 月 6 日 ㈩五同年 2 月 23 日	田書旗，以：每月固定領取 4,500 元、7,800 元或 6,000 多元紅利，投資契約到期返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 692 號、第 723 號、第 900 號及退款人名單編號第 153 號，新光銀行帳戶投資人名單編號第 147 號、第 467 號、第 545 號、第 571 號、第 1133 號、第 1138 號、第 1153 號；本署 108 年 7 月 22 日勘驗法尼台新銀行帳戶帳戶投資人名單編號第 33 號 ㈡本署 108 年 4 月 19 日勘驗田書旗中信商銀帳戶奇歐投資人名單編號第 194 號、第 196 號 ㈢被告吳承訓於本署偵查中之供述 ㈣扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 1 年制、26 萬元 1 年制及 27 萬 5,000 元 1 年制整理列印資料 ㈤扣案之電磁紀錄 D-11 資料夾所示之奇歐外匯會員名單整理列印資料 ㈥法尼新創公司拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據、拓礦礦機憑證、高級工程電腦設備購買及租霖合約書附件、高級工程電腦設備回報表（附件 1）、公告、補充協

			㈥108 年 2 月 19 日		議書、公開說明書、道歉函、履約保證書及本票 ㈦參訪礦場行程表、現場照片；被告陳嬿如、王芊諭、林聖元、田書旗、曹念楚主持說明會之照片 ㈧拓礦礦機業務獎金制度表 ㈨吳承訓中國信託銀行帳戶存款交易明細
		㈠至㈤係投資 35 台（15 萬元 1 年制 15 台；26 萬元 1 年制 9 台；27 萬 5,000 元 1 年制 11 台）；㈣㈤係投資奇歐外匯期貨；㈥係投資百易管理顧問公司股份	㈠105 萬元 ㈡60 萬元 ㈢60 萬元 ㈣52 萬元 ㈤128 萬元 ㈥25 萬 6,000 元 ㈦同上 ㈧163 萬 8,000 元 ㈨54 萬 6,000 元 ㈩27 萬 3,000 元 ㈠㈠54 萬 6,000 元 ㈠㈡係㈡之投資契約到期後復轉約 ㈠㈢係㈢之投資契約到期後復轉約 ㈠㈣50 萬元 ㈠㈤20 萬元 ㈠㈥150 萬元（其中 100 萬元係郭世勳購買百易管理顧問公司股份款項，50 萬元係其投資百易管理顧問公司股份） 總額 876 萬 5,000 元	以：每月固定領取 4.5%紅利，投資契約到期後返還本金之方式招攬投資。 田書旗，以：每單位 20 萬元，每月 1.5%紅利，另外每 1 季有額外紅利，投資契約 2 年到期後返還本金之方式招攬投資。	
4	林瑞良	㈠60 萬元（已到期） ㈡137 萬 5,000 元（原係宋睿投資 15 萬元 1 年制 10 台，復向宋睿購買並轉約 27 萬 5,000 原 1 年制 5 台） ㈢15 萬元 ㈣12 萬 5,000 元（㈢原係劉志仁投資旭升工作室 15 萬元 1 年制 1 台，復向劉志仁購買，補㈣款項並轉約 27 萬 5,000 元 1 年制台） ㈤50 萬元（已到期轉礦機㈠之投資）	㈠106 年 11 月 30 日 ㈡106 年 12 月 28 日 ㈢107 年 1 月 15 日 ㈣108 年 1 月 29 日 ㈤105 年 10 月 24 日前某日 ㈥108 年 1 月 17 日	田書旗，以：每月固定領取 3%紅利，投資人毋庸擔心幣值漲跌，投資契約到期後，法尼新創公司將礦機買回返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行帳戶投資人名單編號第 413 號、第 1146 號及中信銀行退款人名單編號第 179 號；本署 108 年 7 月 22 日勘驗曾永旭臺灣銀行帳戶第 10 號 ㈡被告林瑞良於本署偵查中之供述 ㈢扣案之電磁紀錄 D-11 資料夾所示之奇歐外匯會員名單整理列印資料 ㈣扣案之奇歐外匯交易委託

		㈥200 萬元 總投資金額 475 萬元			保管合約書（K3） ㈤扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 1 年制、15 萬元 2 年制、27 萬 5,000 原 1 年制及旭升工作室拓礦會員名單 15 萬元 1 年制整理列印資料 ㈥法尼新創公司高級工程電腦設備購買及租賃合約書附件、履約保證書及本票
		㈠至㈣係投資 礦機 10 台（15 萬元 1 年制 4 台；27 萬 5,000 原 1 年制 6 台）；㈤係投資奇歐外匯期貨投資編號為 K3-068；㈥係投資露以談茶飲料店股分	㈠60 萬元（交付現金 10 萬元及奇歐外匯期貨到期後轉投資） ㈡147 萬元(交付現金予宋睿，向宋睿購買後轉約 137 萬 5,000 元） ㈢15 萬元(交付現金予劉志仁，向劉志仁購買後轉約 27 萬 5,000 元） ㈣12 萬 5,000 元 ㈤50 萬元 ㈥700 萬元（230 萬元為其投資款項，470 萬元係投資人先將款項匯予良盛新創公司，以良盛新創公司名義匯款予百易新創控股公司） 總額 475 萬元	田書旗，以：每月固定領取投資金額 3%紅利，契約到期後返還本金之方式招攬投資。 田書旗、王芊諭及張晉嘉，以：每月固定領取 3%紅利，契約到期後返還本金或入股之方式招攬投資。	
5	呂孟杰	㈠14 萬元 ㈡132 萬 3,000 元 ㈢20 萬元 ㈣同上 ㈤同上 ㈥同上 ㈦20 萬元（其配偶陳宜蒨購買） ㈧同上 ㈨同上 ㈩同上 ㈪同上 ㈫20 萬元（其岳母曾繁基購買） ㈬同上	㈠106 年 8 月 2 日 ㈡107 年 10 月 25 日 ㈢106 年 8 月 2 日 ㈣同年 9 月 13 日 ㈤同年 10 月 13 日 ㈥同年 10 月 17 日 ㈦㈧㈨同年 9 月 25 日 ㈩107 年 3 月 5 日 ㈪106 年 9 月 7 日	田書旗，以：每月固定領取 3%紅利，投資到期後法尼新創公司買回礦機返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司新光銀行帳戶投資人名單編號第 43 號及中信商銀帳戶投資人名單編號第 1025 號 ㈡本署 108 年 4 月 19 日勘驗田書旗中信商銀投資人名單編號第 26 號、第 53 號、第 89 號、第 70 號、第 46 號 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 1 年制、15 萬元 2 年制整理列印資料 ㈢扣案之電磁紀錄 D-11 資料所示之奇歐外匯會員名單整理列印資料 ㈣扣案之電磁紀錄 D-11 資料所示之奇歐外匯交易委託保

		㈣80 萬元（其父呂金助購買） ㈤20 萬元 總投資金額 466 萬 3,000 元	㈢106 年 11 月 15 日 ㈤107 年 2 月 5 日 ㈣106 年 9 月 18 日 ㈤107 年 8 月 17 日		管合約書合約編號：J1-041、JI-069、JI-111、JI-112、J1-084、J1-085、J1-102、J1-279、J1-062、J1-154、J1-258 ㈤證人呂孟杰於調詢時之證述 ㈥奇歐外匯交易委託保管合約書（J1）、奇歐私人財富管理團隊介紹四線合一操作法、奇歐簽約會員條件及基本權利等文宣 ㈦潭子區農會匯款申請書
		㈠㈡係投資礦機 10 台（15 萬元 1 年制 1 台；15 萬元 2 年制 9 台）；㈢至㈣係投資奇歐外匯期貨投資編號為 J1-041、JI-069、JI-111、JI-112、J1-084、J1-085、J1-102、J1-279、J1-062、J1-154、J1-258、J1-073；㈤係投資雲豪斯餐廳股份	㈠14 萬元 ㈡132 萬 3,000 元 ㈢20 萬元 ㈣同上 ㈤同上 ㈥同上 ㈦㈧㈨60 萬元 ㈩20 萬元（交付現金予王芊諭） ㈪20 萬元 ㈫20 萬元（交付現金予王芊諭） ㈬同上 ㈭80 萬元 ㈤20 萬元 總額 466 萬 3,000 元	以：投資奇歐外匯期貨每月固定領取投資金額 2 至 3.5%紅利，契約 1 年到期後返還本金之方式招攬投資。 以：投資雲豪斯餐廳每月固定領取投資金額 2%紅利，契約 2 年到期後返還本金之方式招攬投資。	
6	王芊諭、邱興忠、芊菻有限公司	㈠15 萬元（已到期） ㈡15 萬元（已到期） ㈢25 萬 6,000 元 ㈣14 萬 7,000 元 ㈤25 萬 6,000 元 ㈥51 萬 2,000 元 ㈦51 萬 2,000 元 ㈧25 萬 6,000 元 ㈨25 萬 7,000 元 ㈩66 萬 2,000 元 ㈪25 萬 7,000 元 ㈫20 萬元 ㈬同上	㈠106 年 9 月 1 日 ㈡同年 9 月 15 日 ㈢107 年 3 月 28 日 ㈣同年 5 月 30 日 ㈤同年 6 月 29 日 ㈥同年 7 月 28 日 ㈦同年 8 月 1 日 ㈧同年 10 月 25 日 ㈨同年 11 月 19 日 ㈩同年 12 月 3 日 ㈪同年 12 月	田書旗、黃淑霞、曹念楚及林瑞良，以：每月 3%之固定紅利，投資契約 1 年或 2 年期滿後將礦機買回返還本金之方式招攬投資。	㈠本署 108 年 5 月 13 日勘驗法尼新創公司中信商銀帳戶投資人名單編號第 87 號、第 277 號、第 409 號、第 536 號、第 564 號、第 1043 號，退款人名單編號第 132 號、第 228 號及新光銀行帳戶投資人名單編號第 67 號、第 90 號、第 721 號、第 784 號、第 960 號；本署 108 年 4 月 19 日田書旗中信商銀帳戶投資人名單編號第 115 號 ㈡被告王芊諭於警詢時及調詢時之供述 ㈢扣案之電磁紀錄 A-23 資料夾所示之法尼拓礦會員名單 15 萬元 1 年制、15 萬元 2 年制、26 萬元 1 年制及 27 萬 5,000 元 1 年制整理列印資料 ㈣法尼新創公司（收據）、拓礦收據、挖礦分潤結算明細、

		㈣30 萬元 ㈤同上 ㈥20 萬元（已到期，返還本金） ㈦20 萬元（已到期，返還本金） 總投資金額 481 萬 5,000 元	19 日 ㈣同年 5 月 2 日 ㈤同年 6 月 28 日 ㈥同年 12 月 28 日 ㈦108 年 1 月 28 日 ㈥106 年 11 月 3 日 ㈦107 年 3 月 14 日（合約生效日）		拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、高級工程電腦設備購買及租賃合約書附件、高級工程電腦設備回報表（附件 1） ㈤手機網路轉帳交易明細、永豐銀行帳戶交易收執聯、中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證 ㈥新創事業投資協議書附件及眾創事業加盟協議書（回函） ㈦扣案之電磁紀錄 D-11 資料所示之奇歐外匯會員名單整理列印資料 ㈧扣案之電磁紀錄 D-11 資料所示之奇歐外匯交易委託保管合約書合約編號：JI-139、J1-289
		㈠至㈣係投資 礦機 14 台（15 萬元 1 年制 2 台；15 萬元 2 年制 2 台；26 萬元 1 年制 8 台；27 萬 5,000 元 1 年制 2 台）；㈣係投資肆捨五入公司之中壢咖啡股份有限公司股份；㈤係投資百易新創控股公司之林口云股份有限公司（雲豪斯餐廳）股份；㈥係投資露以談茶飲料店股份；㈦係投資以太房鍋物股份；㈥㈦係投資奇歐外匯期貨投資編號為 JI-139、J1-289	㈠15 萬元 ㈡15 萬元 ㈢25 萬 6,000 元 ㈣14 萬 7,000 元 ㈤25 萬 6,000 元 ㈥51 萬 2,000 元 ㈦51 萬 2,000 元 ㈧25 萬 6,000 元 ㈨25 萬 7,000 元 ㈩66 萬 2,000 元 ㈣25 萬 7,000 元 ㈤20 萬元 ㈤同上 ㈥30 萬元（個人投資 30 萬元，餘款 670 萬元係投資人匯款至威萩實業股份有限公司，復以威萩實業股份有限公司匯款） ㈦同上（個人投資 30 萬元，餘款 470 萬元係投資人	以：投資肆捨五入咖啡店每一單位 20 萬元，每月 2%之固定紅利，投資契約 2 年到期後可選擇返還本金或入股之方式招攬投資。 以：投資林口云（雲豪斯餐廳）每一單位 20 萬元，每月 2%之固定紅利，投資契約 2 年到期後可選擇返還本金或入股之方式招攬投資。 以：投資露以談茶飲料店一開始每一單位 10 萬元，後改成每一單位至少為 20 萬元，每月 1.5%之固定紅利，每季加發 1.5%紅利，投資契約 2 年到期後可選擇返還本金或入股之方式招攬投資。 以：投資露以太房鍋物一開始每一單位 20 萬元，每月 2%之固定紅利，投資契約 2	

			匯款至威萩實業股份有限公司，復以威萩實業股份有限公司匯款） ㈠20 萬元 ㈡20 萬元 總額 481 萬 5,000 元	年到期後可選擇返還本金或入股之方式招攬投資。 以：投資奇歐外匯期貨每月固定領取 2%紅利，契約 1 年到期後返還本金之方式招攬投資。	