

附表四：本案總監、總管理處等會議資料

編號	時間/名稱	(邀請) 董事會	主席	出席	列席	紀錄	會議討論、決議事項	資料出處
1	101.6.9 總監會議						公告會議決議： 101 年 6 月 9 日總監會議決議事項（有關處長 3 會責任額之相關規定及公告未達成名單之考核標準）	得億智公司 101.6.18 營業處 公告（1-2 卷 P8）
2	101.7.7 總監會議						公告會議決議： 101 年 7 月 7 日總監會議決議 7 月抽籤標事項（抽籤標之續繳款只能用現金繳款或用抽籤標的得標金互抵，但必須先配合得標金 1+2+3 的政策入會後，才能領取餘額）。	得億智公司 101.7.11 營業處 公告（1-2 卷 P9）
3	101.9.22 總監會議						公告會議決議： 經 101 年 9 月 22 日總監會議決開標異動內容。	得億智公司 101.9.24 公告 （1-2 卷 P10）
4	101.11.28 總管理處 會議	翁源駿、 孫嘉澤、 姜志忠	李智明、 蔣季閔	處長： 葉柏辰(財務 組，其餘略)		紀乃瑜	議案： 一、總管理處處長推選、會計推選。 二、現金會業績推行方式(活會續繳 310 方法)？ 三、長利股票公開發行及資金 5000 仟萬是否到位？	會議紀錄(本院 8 號卷三 P503-507) 陳計宏總監發言 孫嘉澤顧問發言 李智明總監發言

編號	時間/名稱	(邀請) 董事會	主席	出席	列席	紀錄	會議討論、決議事項	資料出處
							四、金如意每月所發放之標金是否落實？ 五、公司員工薪資處理？ 公告會議決議： 經總監會議決議，於 101 年 11 月 28 日 總管理處正式成立。	得億智公司 101.12.6 公告 (B 偵二之屏偵 一卷 P22)
5	101.11.29 總管理處 會議						公告會議決議： 處長級(含)以上若未配合參與情義相 挺者，將終生不得領取活會續繳及三代 續繳獎金。依此決議公告未達成之會員 名單。	總管理處 102.1.23 及 102.2.23 公告(B 偵二之屏偵一卷 P26、33)
6	101.12.4 總管理處 會議						公告會議決議： 推選黃素秋、白桂錦、宋惠芳開立共同 控管帳戶(合作金庫銀行灣內分行，帳 號 1287-871-000418，戶名：黃素秋宋 惠芳白桂錦。)	總管理處 101.12.20 公告 (B 偵二之屏偵 一卷 P23)
7	101.12.27 總管理處 會議	翁源駿、 姜志忠、 孫嘉澤、 陳計宏	李智明、 蔣季閔	總監： 張麗珍、 羅元隆、 陳品名、 陳計宏、	吳平介 處長	紀乃瑜	議案： 1.102 年 1 月 1 日起洞洞樂優惠及達成 獎金取消。 2.102 年 1 月 1 日起只有抽籤標及躉繳 專案。	會議紀錄(金訴 2 卷六 P117-118、 重複金訴 2 卷十 三 P90 反-91) 總管理處 2012 年

編號	時間/名稱	(邀請) 董事會	主席	出席	列席	紀錄	會議討論、決議事項	資料出處
				蔣季閔、 黃竹謙、 (其餘略) 處長： 葉柏辰(財務 組，其餘略)			3.102年3月1日降得標金200元，活會續繳獎金只剩領一代處。 4.所有抽籤標不管繳幾期全部計算後以預收單打入金如意同時轉入現金會。 5.金如意六會領1萬者，若無繳活會續繳則自動喪失領一萬資格，爾後亦除名。 6.已到期固定標換成預收單同樣加入金如意轉入現金會。 7.固定標未到期者，將來到期得標同樣加入金如意轉入現金會(不管154萬或12.3萬)。 8.有活會續繳獎金照樣以預收單加入金如意轉入現金會。 9.馬其諾防線→所有現金會得標抽籤標必發現金。 10.3月1日起，每月1日現金會開標，每月15日金如意開標。 11.處長若不曝光，照收活會續繳現金，爾後得標處長自行發放。 12.勸薦推派二位董事替換賴甫宗及蔡	12月27日第六次會議紀錄情況 1紙(B偵二之屏偵一卷P69) 總管理處102.1.2公告(B偵二之屏偵一卷P24)

編號	時間/名稱	(邀請) 董事會	主席	出席	列席	紀錄	會議討論、決議事項	資料出處
							文進。 13.12/31，320 萬-100 萬=220 萬 14.1 月 1 日起現金會得標金，1 另 6 日預支付。 15.總管理處已批 1 月 10 日須支付 45 萬。 16.亞太財經股票過戶 25 萬。 17.自強路海寶和阿公店水庫應付稅單 190 萬。 18.行政人員薪水及水電其他雜支 70 萬。 19.1 月 10 會計事務所 8 萬、吳平介 4 萬共 12 萬。 20.蔣季閔支付 236800 元。 21.李智明先支付隔離膜 150 萬。 22.旅行社欠 30 萬。 23.利息：新高鳳、碧紅街、阿公店、大農路、崇明路總計 308 萬。 24.蔡敏郎 3/10 應付 45 萬。 25.金如意轉現金會，仍擺在原組織，3/1 起只領本處，一代獎金，現金會目	

編號	時間/名稱	(邀請) 董事會	主席	出席	列席	紀錄	會議討論、決議事項	資料出處
							前領 310 元係優惠，至二月底前截止。 公告會議決議： 有關 102 年度的各項規定（如：活會續繳獎金先領預收單掛帳等）。	
8	102.1.23 總監會議						公告會議決議： 有關金如意方案規定細節	總管理處 102.1.25 公告 (B 偵二之屏偵 一卷 P27)
9	102.2.18 總管理處 會議	翁源駿、 姜志忠、 孫嘉澤、 陳計宏	李智明、 蔣季閔	處長： 葉柏辰(財務 組，其餘略)	吳平 介、顏素 樺協理	紀乃瑜	議案： 一、現金會導入公司議題=>至 3 月底截止：(1)8 月以後、(2)領 7 萬以下。 新人不願意落實 1.2.3 政策=>處長責任制 二、處長 3 月份業績 2 會。 三、經營者認證業績配合造冊（非常時期）。 四、三不政策（挖牆腳）：300 車=>600 張 五、告知股票贈送：12 會-1 張、24 會-2 張。未公開發行，低調行事。	會議紀錄(金訴 2 卷六 P119、重複 金訴 2 卷十三 P89-90) 總管理處 102.2.19 公告 (B 偵二之屏偵 一卷 P30-31)

編號	時間/名稱	(邀請) 董事會	主席	出席	列席	紀錄	會議討論、決議事項	資料出處
							公告會議決議： 1.為壯大現金會、活化現金流之規定(為使「現金會」持續壯大，總管理處運作正常化，「現金會」得標者，應遵守總管理處一、二、三政策【1月~8月得標者，應加入現金新會一會、9月~16月得標者，應加入現金新會二會、17~24月得標者，應加入現金新會三會】，為使政策落實及行政作業順暢，得標者新加入之合會金額，得從其得標金扣除。)。 2.違反三不政策之執行，撤銷王楷禎監總之資格。	
10	102.3.5 總監會議						公告會議決議： 董事、總監晉升條件及規定	總管理處 102.3.6 公告(B 偵二之屏 偵一卷 P36、37)
11	102.3.29 總監會議	孫嘉澤、 翁源駿、 姜志忠	楊能貴 副總	出席總監(詳 閱簽到表)		宋采霖	議案： 一、1,2,3 政策、能否改為 1.2 政策？ 二、處長 2 會責任額有落實嗎？ 三、營業處請求補助，尤其屏東營業處。 四、資產處理報告，長利、勤鷹、亞太	會議紀錄(金訴 2 卷六 P108、重複 金訴 2 卷十三 P94) (卷內無簽到

編號	時間/名稱	(邀請) 董事會	主席	出席	列席	紀錄	會議討論、決議事項	資料出處
							財經報告、勸薦董事交接。 五、共同帳戶，財務是否嚴格把關？ 六、固定標結清案、金如意專案、躉繳專案、降標金案。 七、造冊入公司現金會續繳欠佳。 八、如何救公司？請每一位出席者提建言。 九、金如意必須照規定繳完否則該金如意失效。 行政建議： (一) 自行取名，跳處問題。 (二) 處長 2 會責任額，是否開放處長分配入會數？ 公告會議決議： 有關造冊及金如意規定 (4/1 起 8000 元造冊導入公司，原得標者須配合 1.2.3 政策，改為 1.2 政策【即 1 月~12 月得標者，應加入新會一會、13 月~24 月得標者，需加入新會二會】	表) 總管理處 102.4.1 公告(B 偵二之屏偵一卷 P39)
12	102.4.12						公告會議決議：	總管理處

編號	時間/名稱	(邀請) 董事會	主席	出席	列席	紀錄	會議討論、決議事項	資料出處
	總監及總 管理處會 議						1.現金會及金如意新規定 2.總管理處變更共同帳戶，即日起改由 陳計宏、白桂錦開立共同控管帳戶 (合作金庫銀行灣內分行，帳號 1287-871-000566，戶名：白桂錦陳計 宏。)	102.4.12 及 101.4.16 公告 (B 偵二之屏偵 一卷 P41、43)
13	102.4.27 董事及總 監會議	翁源駿、 孫嘉澤、 姜志忠	楊能貴 副總	出席對象(詳 閱簽到表)	李明峰 總經理	顏素樺	議案： 1.一人一萬響應不夠熱烈，4/30 即將截 止。新總監一人一車。 2.金如意轉現金會抽到 34000 以上一、 二政策，可以自由任選開標日嗎？ 3.台南 5 月起停止開標，由高雄自由營 業處接手 10 日 11 日同時開標，15 日 16 日同時開標。 屏東所開標日合併開標，以節省人力， 17 日 20 日同時開標。 全體總監、董事，高雄屏東全力支持。 高雄、左營、三民營業處至少各派 3 員工作人員支援，以使開標順利。 4 公司董事、總監隨時都要掌握公司的 營運狀況，隨時動員支援公司、監督	會議紀錄(金訴 2 卷十三 P92 反 -93) (卷內無簽到 表)

編號	時間/名稱	(邀請) 董事會	主席	出席	列席	紀錄	會議討論、決議事項	資料出處
							公司、配合公司，期許儘速正常化。 5. 參與臨門一脚可得 1/4 股票領取單收據(一萬元一張)，是否統一彙整金額後在發放股票給各營業處保管？	
14	102.6.14 董事、總監、營業處 代表會議						公告會議決議： 金如意與造冊之規定、0919 專案轉六六大順方案	總管理處 102.6.14 及 101.7.2 公告 (B 偵二之屏偵 一卷 P53、54)
15	102.7.1 董事、總監、營業處 代表會議	翁源駿、 孫嘉澤、 姜志忠	蔣季閔	出席對象(詳 閱簽到表)		侯秀蓉	議案： 一、造冊 1.2 政策不可加入其他抽籤日，只可加入 1 日現金會。 二、七月份造冊 12 個月內才可以造冊，八月份起可能改為 6 個月內才可造冊。 三、造冊與現金會未繳者，不可使用預收單繳款。 四、金如意轉現金會，抽中領一半現金、一半白單。 五、本月份超過 12 個月以上會簿只能專車導入六六大順。	會議紀錄(金訴 2 卷十三 P92) (卷內無簽到 表) 總管理處 101.7.2 公告(B 偵二之屏 偵一卷 P56)

編號	時間/名稱	(邀請) 董事會	主席	出席	列席	紀錄	會議討論、決議事項	資料出處
							六、會簿總結換算公式如下： (已繳一已領) + ?月/24 * 淨利 公告會決議： 造冊及結算之規定說明 (...。四、金如意轉現金會抽中得標金 34400 (含) 以上，先扣除 1、2 政策後，餘額領一半現金、一半白單，...)。	
16	102.7.26 董事、總監、營業處 代表會議						公告會決議： 8 月造冊期數與預收單規定說明。	總管理處 102.7.26 公告 (1-2 卷 P36)
17	102.8.2 董事、營業 處負責人 會議						公告會決議： 8 月份相關作業規定、8 月份起取消固定標的人會。	總管理處 102.8.2 及 102.8.5 公告 (1-2 卷 P37、38)
18	102.9.6 董事、總監、總管理 處會議	翁源駿、 孫嘉澤、 姜志忠			陳計宏、 李智明、 蔣季閔	伍秋瑩	議案： 1.一般預收單如何結清？ 2.營業處如何控管？ 3.造冊重組作業？ 公告會決議：	會議紀錄 (2-39 卷 P156) 總管理處 102.9.6 及 102.9.10 公告 (1-2 卷 P40、

編號	時間/名稱	(邀請)董事會	主席	出席	列席	紀錄	會議討論、決議事項	資料出處
							造冊重組整合作業及規定、抽籤標結算及造冊得標 1.2 政策規定、1 號金如意轉現金會之規定。	41、43)
19	102.10.2 董事、總監、總管理處會議						公告會議決議： 1 號金如意轉現金會之規定	總管理處 102.10.2 公告 (1-2 卷 P44)
20	102.11.25 董、監事總管理處會議	翁源駿、姜志忠、陳計宏 (均簽名)		總管理處代表(均簽名): 李智明、將季閔、陳品名、葉坤亮、孫崇文。			議案： 因目前資金嚴重缺口，為處理會員得標金欠款及澈底解決資金窘困，如期支付員工薪資相關管銷問題，召開本次會議。 決議： 全數通過向喜願建設股份有限公司購買該公司所興建之天都納骨塔及牌位處理債務案。	會議紀錄 (2-12 卷 P26)