

111 金重訴 1（銀行法等、連尉紋等）

隆股 證據清單

➤ 卷宗編號：

本訴

- | | |
|--------------|-----------------|
| ◆ 偵 43250 卷 | -109 偵 43250 卷 |
| ◆ 審交易 292 卷 | -110 審交易 292 |
| ◆ 交易 150 卷 | -110 交易 150 卷 |
| ◆ 他 2126 卷 | -110 他 2126 卷 |
| ◆ 聲押 422 卷 | -110 聲押 422 卷 |
| ◆ 偵 41023 卷一 | -110 偵 41023 卷一 |
| ◆ 偵 41023 卷二 | -110 偵 41023 卷二 |
| ◆ 偵 41023 卷三 | -110 偵 41023 卷三 |
| ◆ 警聲搜 1643 卷 | -110 警聲搜 1643 卷 |
| ◆ 聲押 449 卷 | -110 聲押 449 卷 |
| ◆ 警聲搜 1685 卷 | -110 警聲搜 1685 卷 |
| ◆ 偵 41545 卷 | -110 偵 41545 卷 |
| ◆ 他 1226 卷 | -111 他 1226 卷 |
| ◆ 偵 5810 卷一 | -111 偵 5810 卷一 |
| ◆ 偵 5810 卷二 | -111 偵 5810 卷二 |
| ◆ 偵 5810 卷三 | -111 偵 5810 卷三 |
| ◆ 警聲扣 1 卷 | -111 警聲扣 1 卷 |
| ◆ 查扣 110 卷 | -111 查扣 110 卷 |
| ◆ 警聲扣 3 卷 | -111 警聲扣 3 卷 |
| ◆ 聲羈 398 卷 | -110 聲羈 398 卷 |

- ◆ 高院偵抗 1783 卷 -高院 110 偵抗 1783 卷
- ◆ 聲羈 425 卷 -110 聲羈 425 卷
- ◆ 偵聲 325 卷 -110 偵聲 325 卷
- ◆ 偵聲 360 卷 -110 偵聲 360 卷
- ◆ 高院偵抗 30 卷 -高院 111 偵抗 30 卷
- ◆ 偵聲 11 卷 -111 偵聲 11 卷
- ◆ 偵聲 54 卷 -111 偵聲 54 卷
- ◆ 金重訴 1 卷一 -111 金重訴 1 卷一
- ◆ 金重訴 1 卷二 -111 金重訴 1 卷二
- ◆ 金重訴 1 卷三 -111 金重訴 1 卷三
- ◆ 金重訴 1 卷四 -111 金重訴 1 卷四
- ◆ 聲 1589 卷 -111 聲 1589 卷
- ◆ 證物卷 -偵卷銀行帳戶光碟列印資料及證物卷
- ◆ 被害人回覆卷 -被害人回覆卷
- ◆ 銀行回覆卷 -銀行回覆卷

併辦

併辦 1-110 年度偵字第 37094 號併辦

- ◆ 偵 37094 卷 -110 偵 37094 卷

併辦 2 中檢 111 年度偵字第 17814 號併辦

- ◆ 中檢他 4024 卷 -中檢 110 他 4024 卷
- ◆ 中檢偵 17814 卷 -中檢 111 偵 17814 卷

併辦 3-雄檢 111 年度偵字第 16858 號併辦

- ◆ 雄檢他 2199 卷 -雄檢 110 他 2199 卷
- ◆ 雄檢偵 16858 卷 -雄檢 111 偵 16858 卷

壹、被告歷次供述

一、被告

(一)連尉紋

- ◆110.04.20 警詢（併辦 1-偵 37094 卷第 8-9 頁反面）
- ◆110.04.20 警詢（併辦 1-偵 37094 卷第 10-11 頁）
- ◆110.08.03 警詢（併辦 1-偵 37094 卷第 12-14 頁）
- ◆110.08.07 警詢（併辦 1-偵 37094 卷第 15-16 頁）
- ◆110.11.24 偵訊（併辦 1-偵 37094 卷第 98-101 頁）（結文 105）
- ◆110.10.27 調詢（偵 41023 卷一第 111-122 頁）
=（偵 5810 卷一第 13-24 頁）
- ◆110.10.27 偵訊（偵 41023 卷一第 192-195 頁反面）
- ◆110.10.28 羈押訊問（偵 41023 卷一第 254-260 頁）
=（偵 41023 卷一第 273-279 頁）
=（聲羈 398 卷第 147-159 頁）
- ◆110.11.09 調詢（併辦 3-雄檢他 2199 卷第 293-294 頁）
- ◆110.11.09 調詢（偵 5810 卷一第 62-65 頁）
- ◆110.11.10 偵訊（偵 41023 卷一第 318-321 頁）
- ◆110.11.23 談話（偵 41023 卷二第 477 頁）
=（偵 41023 卷三第 24 頁）
- ◆110.12.03 偵訊（偵 41023 卷二第 378-379 頁）
- ◆110.12.09 調詢（偵 5810 卷一第 73-76 頁反面）
- ◆110.12.17 偵訊（偵 41023 卷二第 483-486 頁）
- ◆110.12.22 延押訊問（偵 41023 卷三第 32-36 頁反面）
=（偵聲 360 卷第 75-84）

- ◆110.12.28 偵訊（偵 41023 卷三第 65 反面-66 頁反面）
- ◆111.01.11 調詢（偵 41023 卷三第 112-116 頁）
=（偵 5810 卷一第 93-97 頁）
- ◆111.01.25 偵訊（偵 41023 卷三第 139-142 頁）
- ◆111.02.18 訊問（金重訴 1 卷一第 77-81 頁）
- ◆111.03.21 準備（金重訴 1 卷一第 265-284 頁）
- ◆111.05.09 審理（金重訴 1 卷二第 45-129 頁）
- ◆111.05.09 訊問（金重訴 1 卷二第 151-153 頁）
- ◆111.05.23 審理（金重訴 1 卷二第 197-211 頁）
- ◆111.06.13 審理（金重訴 1 卷二第 427-527 頁）
- ◆111.07.11 審理（金重訴 1 卷三第 59-75 頁）
- ◆111.8.01 審理（金重訴 1 卷五第 171-310 頁）
- ◆111.9.26 審理（金重訴 1 卷五第 141-230 頁）

（二）林詩凱

- ◆110.11.15 調詢（偵 41545 卷第 16-22 頁）
=（偵 5810 卷一第 157-163 頁）
- ◆110.11.15 偵訊（偵 41545 卷第 6-9 頁反面）
- ◆110.11.15 羈押訊問（偵 41545 卷第 49-52 頁反面）
=（聲羈 425 卷第 49-56 頁）
- ◆110.11.26 調詢（偵 41545 卷第 56-58 頁反面）
=（偵 5810 卷一第 176-178 頁反面）
- ◆110.11.29 偵訊（偵 41545 卷第 66-72 頁）
- ◆110.12.17 偵訊（偵 41545 卷第 82-83 頁）
- ◆110.12.28 偵訊（偵 41545 卷第 93-94 頁反面）
- ◆110.12.30 調詢（偵 41545 卷第 100-101 頁反面）
=（偵 5810 卷一第 186-187 頁反面）

- ◆111.01.07 偵訊（偵 41545 卷第 112-115 頁）
- ◆111.01.11 延押訊問（偵 41545 卷第 153-156 頁）
=（偵聲 11 卷第 33-39 頁）
- ◆111.02.18 訊問（金重訴 1 卷一第 93-97 頁）
- ◆111.03.21 準備（金重訴 1 卷一第 299-306 頁）
- ◆111.05.09 審理（金重訴 1 卷二第 45-129 頁）
- ◆111.05.09 訊問（金重訴 1 卷二第 151-153 頁）
- ◆111.05.23 審理（金重訴 1 卷二第 212-235 頁）
- ◆111.06.13 審理（金重訴 1 卷二第 427-527 頁）
- ◆111.07.11 審理（金重訴 1 卷三第 59-75 頁）
- ◆111.07.11 訊問（金重訴 1 卷三第 77-78 頁）
- ◆111.8.01 審理（金重訴 1 卷五第 171-310 頁）
- ◆111.9.26 審理（金重訴 1 卷五第 141-230 頁）

（三）徐肇鴻

- ◆110.10.27 調詢（偵 41023 卷一第 51-60 頁）
=（偵 5810 卷一第 106-115 頁）
- ◆110.10.27 偵訊（偵 41023 卷一第 186-189 頁反面）
- ◆110.10.28 羈押訊問（偵 41023 卷一第 245-252 頁）
=（偵 41023 卷一第 264-271 頁）
=（聲羈 398 卷第 119-132 頁）
- ◆110.11.09 調詢（偵 41023 卷一第 306-307 頁反面）
=（偵 5810 卷一第 144-145 頁反面）
- ◆110.11.12 偵訊（偵 41023 卷一第 340-344 頁）（結文 345）
- ◆110.12.03 偵訊（偵 41023 卷二第 373-377 頁）
- ◆110.12.22 延押訊問（偵 41023 卷三第 27-31 頁反面）
=（偵聲 360 卷第 45-54 頁）

- ◆110.12.30 調詢（偵 41023 卷三第 96-98 頁反面）
=（偵 5810 卷一第 146-148 頁反面）
- ◆111.02.18 訊問（金重訴 1 卷一第 85-89 頁）
- ◆111.03.21 準備（金重訴 1 卷一第 309-324 頁）
- ◆111.05.09 審理（金重訴 1 卷二第 45-129 頁）
- ◆111.05.23 審理（金重訴 1 卷二第 254-285 頁）
- ◆111.06.13 審理（金重訴 1 卷二第 464、510-527 頁）
- ◆111.07.11 審理（金重訴 1 卷三第 59-75 頁）
- ◆111.8.01 審理（金重訴 1 卷五第 171-310 頁）
- ◆111.9.26 審理（金重訴 1 卷五第 141-230 頁）

（四）劉綦卉

- ◆110.10.27 調詢（偵 41023 卷一第 12-19 頁）
=（偵 5810 卷一第 213-221 頁）
- ◆110.10.27 偵訊（偵 41023 卷一第 172-175 頁）劉綦卉（結文 176）
- ◆110.11.10 偵訊（偵 41023 卷一第 330-333 頁）劉綦卉（結文 337）
- ◆111.03.21 準備（金重訴 1 卷一第 309-324 頁）
- ◆111.05.09 審理（金重訴 1 卷二第 45-129 頁）
- ◆111.06.13 審理（金重訴 1 卷二第 466-492 頁）
- ◆111.07.11 審理（金重訴 1 卷三第 59-75 頁）
- ◆111.8.01 審理（金重訴 1 卷五第 171-310 頁）
- ◆111.9.26 審理（金重訴 1 卷五第 141-230 頁）

（五）張育凱

- ◆110.10.27 調詢（偵 41023 卷一第 30-37 頁）
=（偵 5810 卷一第 192-199 頁）張育凱
- ◆110.10.27 偵訊（偵 41023 卷一第 178-179 頁反面）（結文 180）
- ◆111.01.07 偵訊（偵 41545 卷第 110-115 頁）（結文 116）

- ◆111.03.21 準備（金重訴1 卷一第 309-324 頁）
- ◆111.05.09 審理（金重訴1 卷二第 45-129 頁）
- ◆111.05.23 審理（金重訴1 卷二第 235-254 頁）
- ◆111.06.13 審理（金重訴1 卷二第 427-527 頁）
- ◆111.07.11 審理（金重訴1 卷三第 59-75 頁）
- ◆111.8.01 審理（金重訴1 卷五第 171-310 頁）
- ◆111.9.26 審理（金重訴1 卷五第 141-230 頁）

（六）陳炳任（調查局偵查中及刑事陳報狀）

- ◆110.10.27 調詢（偵 41023 卷一第 4-9 頁）
=（偵 5810 卷一第 232-237 頁）
- ◆110.10.27 偵訊（偵 41023 卷一第 161-166 頁）陳炳任（結文 167）
- ◆110.11.02 偵訊（偵 41023 卷一第 291-292 頁反面）陳炳任（結文 293）
- ◆110.11.12 刑事陳報狀（偵 41023 卷一 372-374）
- ◆111.03.21 準備（金重訴1 卷一第 309-324 頁）
- ◆111.05.23 審理（金重訴1 卷二第 196 頁）
- ◆111.06.13 審理（金重訴1 卷二第 464-465 頁）
- ◆111.07.11 審理（金重訴1 卷三第 59-75 頁）
- ◆111.8.01 審理（金重訴1 卷五第 171-310 頁）
- ◆111.9.26 審理（金重訴1 卷五第 141-230 頁）

貳、非供述證據

- （一）JCI 公司網站畫面截圖（偵 5810 卷三第 5-5 頁反面）、JCI 公司後台操作截圖畫面（偵 41023 卷三第 50-57 頁）
- （二）JCI 公司獎金制度說明書（佣金計畫）影本（偵 5810 卷三第 2-4 頁反面）
- （三）JCI 公司說明會活動照片（偵 5810 卷三第 91-98 頁反面）、本院勘驗扣案之被告劉綦卉扣案隨身碟內存說明會活動照片、JCI 推廣文宣等資料之所製作之勘驗筆錄及附件（本院卷三第 70 頁、卷四第 3-10、481-537 頁）

- (四)福容大飯店股份有限公司 110 年 10 月 5 日 110 福總發字第 20211005001 號函暨檢附之團體訂房訂席確認書、宴會通知單 (偵 5810 卷三第 30-31 頁反面)
- (五)犇亞商務股份有限公司 110 年 11 月 09 日函暨檢附之會議中心租用紀錄 (偵 5810 卷三第 32-32 頁反面)
- (六)理財周刊 1009 期封面及封面報導內容 (偵 5810 卷三第 6-10 頁)
- (七)理財周刊股份有限公司 110 年 11 月 4 日理周字第 110110401 號函暨檢附之第 1009 期封面故事報導委刊合約 (偵 5810 卷三第 25-26 頁)
- (八)扣案物編號【A-3】JCI 公司與華訊電子商務股份有限公司委託製作合約書影本 (偵 5810 卷三第 23-24 頁)
- (九)金融監督管理委員會證券期貨局 110 年 8 月 17 日證期 (發) 字第 1100353375 號函 (警聲搜 1643 卷【未編卷頁】)、經濟部商工登記公示資料查詢結果 (金重訴 1 卷四第 757-758 頁-JCI 公司未於國內註冊登記)
- (十)【王育蒼】、【陳炳任】、【劉蓁卉】、【張淑茵】、【張雅惠】109 年 1 月 4 日、7 日同班機旅客清單 (偵 41023 卷一第 362-365 頁、偵 5810 卷二第 215、225 頁)
- (十一)張育凱提供之【109.06.16/台北小樹屋會議】會議錄音及譯文 (偵 5810 卷一第 71-71 頁反面)
- (十二)本院 110 年聲搜字第 001464 號搜索票 1 份、搜索扣押筆錄 5 份 (警聲搜 1643 卷、1685 卷)