

臺灣桃園地方法院 裁判書 -- 民事類

【裁判字號】 101,金,3
 【裁判日期】 1010814
 【裁判案由】 損害賠償
 【裁判全文】

臺灣桃園地方法院民事判決 101年度金字第3號

原告 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心

法定代理人 邱欽庭

訴訟代理人 陳譙伊律師

被告 楊蔚章

訴訟代理人 黃文昌律師

上列當事人間請求損害賠償事件，於民國101年7月31日辯論終結，本院判決如下：

主 文

被告應分別給付如附表所示之人，如附表求償欄位所示之金額。

訴訟費用由被告負擔。

本判決得假執行。

事實及理由

壹、程序事項：

按原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部。但被告已為本案之言詞辯論者，應得其同意。民事訴訟法第262 條第1 項定有明文。原告起訴之聲明本係：被告應分別給付如附表所示之人，如附表求償欄位所示之金額，及自刑事附帶民事起訴狀繕本送達翌日即民國101 年1 月17日起，至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。嗣於民國101 年7 月31 日本院言詞辯論期日，撤回前開利息之請求，並經被告同意，合於前開法律規定，自生撤回之效力。

貳、實體事項：

一、原告主張：

被告係公開發行股票、並在財團法人中華民國證券櫃臺買賣中心上櫃之統盟電子股份有限公司（下稱統盟公司）之董事長，統盟公司之財務人員於96年7 月8 日編列完成96年6 月份試算表及自損益表，顯示當月稅前淨損新台幣（下同）21,205,000元，與96年5 月份自損益顯示稅前淨利1,271,000元相較，乃由盈轉虧而發生鉅額虧損。而被告於96 年7月20 日自統盟公司總經理即訴外人楊崇能告知6 月份公司發生鉅額虧損，將影響統盟公司股票價格之消息，竟利用其個人及訴外人楊佳民等12人之帳戶，於96年7 月20、23、24、25、26、27、30等交易日，賣出統盟公司股票約7,528 千股，獲利32,055,302 元。嗣後統盟公司於96年8 月30日，將96 年第2 季財務報告書公告於公開資訊觀測站，載明該公司合併損益表稅後，每股盈餘僅0.05元，較去年同期衰退百分之93.38，其後5 個營業日，統盟公司股價跌幅達百分之4.27，同期間電子組件類股指數跌幅僅百分之0.3，股市大盤指數則上漲百分之0.21。而統盟公司96年6 月損益情形由盈轉虧且發生鉅額虧損，96年上半年年度每股稅後盈餘大幅衰退

等情事，屬證券交易法第157 條之1 所稱「重大影響其股票價格之消息」，被告係統盟公司董事長，為證券交易法第157 條之1 第1 項第1 款所稱之內部人，於獲悉統盟公司發生鉅額虧損且稅後損益與去年同期相較，有重大變動之重大影響其股票價格之不利消息後，竟於該消息未公開前，大量賣出統盟公司股票，從事內線交易，獲取鉅額不法利益高達31,763,000元，並損害證券交易市場秩序，自應依同條第2 項規定，對於各該內線交易期日善意從事相反買賣之投資人買入統盟公司股票之價格，與消息公開後10個營業日收盤平均價格之差額，負損害賠償責任。再被告違反證券交易法第157 條之1 規定，利用其內部人之地位，故意從事內線交易之違法行為以謀私利，損害投資人權益，破壞證券交易市場公平秩序，其行為除構成民法第184 條第1 項前段外，亦屬故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人。而證券交易法第1 條明定其立法目的為發展國民經濟、保障投資，同法第157 條禁止內部人從事內線交易之規定，其目的除維持證券交易市場之公平性外，更賦予投資人損害賠償請求權，該等規定自屬民法第184 條第2 項所稱「保護他人之法律」，是被告違反證券交易法造成授權人損害，自應依民法第184 條第1 項、第2 項規定，對授權人負損害賠償責任。本件如附表所示之授予訴訟實施權之人均係於被告從事內線交易不法行為之期日，買入統盟公司股票之善意從事相反買賣之人，其損害金額之計算，自應以各該授權人於該等日期買入統盟公司股票之價格，與統盟公司財務報告揭露於公開資訊觀測站（即96年8 月30日）後10個營業日（即96年8 月31日、9 月3 日至7 日，9 月10日至13日）之收盤平均價10.19 元之差額，乘上各授權人買入統盟公司股票之股數，即為被告應賠償之金額。並聲明：除請准依證券投資人及期貨交易人保護法第36條規定，免供擔保宣告假執行；如不能依該規定免供擔保，請准提供中央政府甲類公債或現金供擔保後准為假執行外，餘如主文所示。

- 二、被告則以：同意原告之請求，對原告之請求予以認諾等語。（見本院101 年7 月31日言詞辯論筆錄，本院卷第43頁）。
- 三、按當事人於言詞辯論時為訴訟標的之捨棄或認諾者，應本於其捨棄或認諾為當事人敗訴之判決，民事訴訟法第384 條定有明文。又被告既於言詞辯論時為訴訟標的之認諾，法院即應不調查原告所主張為訴訟標的之法律關係是否果屬存在，而以認諾為該被告敗訴之判決基礎（最高法院45年台上字第31號判例參照）。本件被告於言詞辯論時既為訴訟標的之認諾，依前開規定及說明，本院自應為被告敗訴之判決。從而，原告主張被告違反證券交易法第157 條之1 之規定，應依民法第184 條第1 、第2 項負損害賠償責任，請求被告給付附表所示之人，如附表求償金額欄位之款項，為有理由，應予准許。
- 四、本判決既係基於被告認諾而為判決，依民事訴訟法第389 條第1 項第1 款規定，即應由本院依職權宣告假執行；至原告陳明願供擔保聲請宣告假執行，僅係促請法院上開職權宣告之發動，本院就此部分不另為准駁之諭知

五、據上論結，本件原告之訴為有理由，依民事訴訟法第78條、第389條第1項第1款，判決如主文。

中 華 民 國 101 年 8 月 14 日
民事第二庭 審判長 法 官 劉克聖
法 官 卓立婷
法 官 陳彥年

以上正本係照原本作成

如對本判決上訴，須於判決送達後 20 日內向本院提出上訴狀。

如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 101 年 8 月 14 日
書記官 楊淳如

附表：

編號	授予訴訟實施權之人	求償金額（新台幣，元）
1	徐月雲	47,350
2	鄭彩文	58,100
3	周葉淙	165,900
4	邵俊傑	450,500
5	呂慧穎	48,100
6	黃瑞蘭	160,800
7	黃敏苓	130,710
8	楊文郁	178,800
9	林添財	185,500
10	陳建銘	16,830
11	葉紫源	27,550
12	鄧秀芳	119,200
13	林秋興	18,550
14	黃敏瑜	48,100
15	徐長惠	22,800
16	鍾麗娟	16,890
17	陳黃珠玉	174,650
18	鄒宏俊	46,100

19	黃信聰	18,550
20	譚黃貴美	44,850
21	李科盛	8,620
22	余斌全	213,400
23	廖玲瓏	4,560
24	謝月露	356,150
25	林永壽	168,400
26	盧泰勇	177,300
27	陳建村	56,600
28	陳輝雄	24,300
29	葉佳霖	37,100
30	洪語沛	21,400
31	鍾遠騰	33,280
32	林秀如	57,100
33	卓武德	18,550
34	李志聰	39,100
35	張文孝	7,920
36	王麗英	371,000
37	李怡璇	10,620
38	郭麗華	86,200
39	陳民凱	19,640
40	吳麗英	161,760
41	姚淑萍	98,200
42	陳偉彰	174,300
43	詹蕙瑜	10,020

44	洪專	50,350
45	林美枝	26,600
46	湯育勸	10,570
47	林福城	115,610
48	邱秀賢	38,430
49	黃娥	22,300
50	謝佳靜	38,100
51	黃朝彬	104,200
52	許金坤	79,570
53	郭玉燕	49,100
54	洪秀蘭	80,200
55	張勳評	46,350
56	張憲豈	43,280
57	李文景	149,300
58	張雪逢	14,430
59	曾武隆	93,200
60	蔡偵蘭	21,050
61	梁媛茹	4,210
62	許秀厲	58,630
63	陳世正	43,350
64	楊淳瑜	9,620
65	馬啓輝	59,600
66	郭壽祥	41,280
67	林孟豆	22,550
68	陳金鶴	46,100
69	王一世	46,600

70	陳國詩	42,100
71	譚正才	75,900
72	李郁美	11,130
73	彭郁惠	4,710
74	童啓心	8,170
75	張朝春	37,100
76	陳奕隆	17,840
77	黃俊傑	40,430
78	黃秋萍	15,880
79	施宗閔	9,320
80	胡啓華	114,200
81	宋育茜	9,020
82	林淑貞	44,100
83	林智文	87,700
84	陳靖惠	5,710
85	葉金枝	96,450
86	王瑪麗	108,300
87	羅美光	29,800
88	李隆丙	43,100
89	黎顏玉	57,100
90	吳幸娥	16,740
91	張可欣	18,550
92	范秀珍	22,550
93	蔡淑專	18,040
94	辜秋月	10,820

95	陳佩君	161,800
96	洪挨	24,550
97	陳振聲	37,100
98	鄭心丹	37,100
99	高新發	130,300
100	楊慧敏	37,100
101	賴昀祺	307,200
102	史羅梨娥	37,100
103	李聞強	371,000
104	溫禎麟	66,400
105	黃享銅	11,620
106	游葉瑞曲	5,810
107	宋惠義	77,400
108	郭金發	111,200
109	陳勁瑞	31,920
110	王銀要	86,650
111	陳景華	23,050
112	王頌卿	4,810
113	陳春花	11,920
114	陳堂河	55,100
115	王林月數	58,100
116	彭鎮隆	147,300
117	李耀煌	81,220
118	張月梅	23,950
119	林榮茂	9,520
120	賴金安	5,960

121	蕭淑雯	119,200
122	江文婷	2,980
123	莊秀戀	49,100
124	王雁平	96,200
125	蔡銘修	24,050
126	李芳園	49,350
127	蘇章人	58,100
128	劉世琪	3,710
129	葉勳立	692,500
130	許峻榮	46,600
131	周府慶	348,400
132	鄭秀玲	29,800
133	張維鈞	29,050
134	張明煌	63,070
135	李麗瓊	9,620
136	何素英	37,100
137	陳玉枝	5,860
138	彭偉誌	7,420
139	張秀英	191,020
140	黃麗香	59,600
141	葉振通	76,590
142	張雪鳳	83,200
143	鄧伍呈	5,910
144	李安爵	29,300
145	陳淑娟	9,620

146	歐簡彩雪	72,570
147	鄧桂英	91,200
148	張月美	96,200
149	許慶豐	362,620
150	許原彬	185,050
151	林銘城	347,700
152	郭誌光	5,510
153	林寶蘭	10,720
154	許秀美	23,050
155	葉素燕	11,620
156	徐碧桂	44,600
157	黃盟仁	17,540
158	陳婚敏	296,500
159	李文鈞	80,280
160	張金環	35,170
161	黃靖惠	24,550
162	陳重憲	96,200
163	李漢珠	177,300
164	余貴勇	217,500
165	許秀蓮	133,500
166	陳佩琪	38,480
167	張雅琪	936,500
168	賴亮吟	19,640
169	陳章利	65,840
170	周寶珠	27,660
171	施玉成	107,300

172	李玉惠	27,260
173	蕭振煜	35,100
174	劉國男	132,300
175	陳孟容	28,860
176	涂文毅	44,250
177	何惠敏	59,600
178	呂春雄	7,420
179	許達	142,300
180	莊三盛	29,050
181	黃淑真	5,810
182	張劉秀鳳	7,420
183	黃振榮	811,030
184	林佳杉	245,500
185	洪美足	74,530
186	黃簡麗雲	10,530
187	傅正華	56,760
188	孫呂月齡	134,150
189	張戎定	890,400
190	鄭朝仁	376,300
191	楊水量	165,842
192	張李秋梅	21,550
193	張雅玲	9,620
194	張邵榮	12,930
195	張朝煌	43,100
196	邱綉媛	349,800

197	黃慶銘	110,970
198	鄧文唐	405,550
199	曾鴻民	45,600
200	葉榮陞	37,100
201	蔡惠椒	26,550
202	黎寶元	8,620
203	蔡瑀玲	76,830
204	楊榮銓	159,300
205	胡碧珠	11,620
206	魏淑琪	3,710
207	陳秋杏	4,510
208	林春麗	243,450
209	陳文兆	38,380
210	陳武	35,100
211	孔秋基	11,720
212	高晟剛	88,200
213	李慧菁	11,620
214	楊俊玲	9,520
215	池鳳琴	42,100
216	翁國文	37,100
217	鍾耀德	37,100
218	李鄭華	85,7000
219	易箱茵	4,060
220	黃韻如	9,820
221	毛羅月霞	93,200
222	許嫚榕	303,600

223	陳新男	48,100
224	王珮倫	8,820
225	蘇啓明	18,040
226	林翰聰	59,600
227	方潘晴美	9,220
228	洪政男	5,410
229	陳國鎮	9,620
230	詹傳足妹	67,650
231	張陳桂蘭	24,050
232	陳明周	85,000
233	許瑞珠	24,050
234	雍仲謨	371,000
235	翁文祥	12,380
236	蕭庭郎	65,900
237	王秀麗	5,560
238	蔡幸蓁	4,410
239	吳介宏	96,200
240	王靜芳	48,100
241	姜學爲	55,100
242	陳麗枝	21,050
243	董家聲	9,670
244	黃洲輝	477,940
245	李美蓉	29,800
246	楊世鈞	54,600
247	吳明璋	9,770

248	陳建維	24,050
249	謝玉圓	44,100
250	林財正	233,000
251	黃鼎能	53,100
252	李源聰	104,750
253	鄧美珠	26,550
254	侯惠馨	17,550
255	歐陽信銓	11,220
256	許寶彩	395,170
257	彭達德	9,620
258	吳秀里	108,700
259	林德茂	238,400
260	施鳳梅	22,550
261	蕭添旺	43,100
262	陳昇嘉	144,300
263	邱美珠	18,550
264	羅有才	22,150
265	羅允謙	44,850
266	王德亮	24,050
267	張克強	42,100
268	王英鴻	14,730
269	黃佳惠	3,510
270	林建政	37,100
271	張繼湧	9,320
272	汪精懋	45,100
273	張德安	43,600

274	阮林理密	26,050
275	沈建有	18,550
276	施象	241,250
277	周盧貴	30,930
278	陳瑞欣	80,650
279	簡玫瑰	9,820
280	侯錦英	14,040
281	劉徐阿玉	22,050
282	施夙慧	21,050
283	詹漢中	18,550
284	楊秀玲	48,100
285	何瓊雲	18,940
286	歐陽智	3,510
287	鍾蕭淑珍	37,100
288	黃文鴻	9,220
289	施鳳美	14,430
290	陳惠華	245,500
291	劉晉存	16,690
292	陳韋宗	7,920
293	許美惠	37,100
294	李薰芬	45,100
295	蘇冠華	29,050
296	彭高妙敏	58,100
297	郭瓊雅	5,560
合計		24,924,102