最高法院民事判決

一〇二年度台上字第一二三號

上　訴　人　財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心
設台北市松山區民權東路3段178號12樓
法定代理人　邱欽庭　住同上
訴訟代理人　陳溫紫律師
被 上訴 人　林清和　住台灣省新竹市東區明湖路443巷33號
詹尚德　住同上路486巷126號
上 列一 人
訴訟代理人　薛松雨律師
王玫琚律師
被 上訴 人　方俊文　住台北市信義區虎林街222巷14號2樓
訴訟代理人　蔡朝安律師
黃馨儀律師
陳塘偉律師
被 上訴 人　彭馨齡　住台灣省桃園縣中壢市環北路400號15樓之2
訴訟代理人　許兆慶律師
余若凡律師
上 列一 人
複 代理 人　林欣頤律師
被 上訴 人　黃作義　住台灣省桃園縣平鎮市龍南路188巷7號
蔣國樑　住台北市北投區榮華一路20巷12號4樓
陳明昕　住同上市士林區士東路286巷1之9號4樓
江垂勇　住新北市蘆洲區永樂街38巷67弄3號5樓
關弘鈞（原名關恆君）
住台北市大安區敦化南路1段288號8樓
上 列一 人
訴訟代理人　梁懷信律師
朱敏賢律師

被 上訴 人　蘇郁嵐　住新北市汐止區忠孝東路477號2樓
訴訟代理人　吳彥鋒律師
　　田振慶律師
　　黃文昌律師
被 上訴 人　晶富投資股份有限公司
　　設台北市大安區敦化南路2段76號6樓
法定代理人　關俐麗　住同上路1段332號10樓
上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國一〇一年七月十七日台灣高等法院第二審判決（一〇〇年度金上字第三五號），提起一部上訴，本院判決如下：

主　文

原判決關於駁回上訴人在第一審之訴，及駁回上訴人請求被上訴人㈠詹尚德、方俊文、林清和連帶給付如附表一，㈡詹尚德、方俊文連帶給付如附表三，㈢詹尚德、方俊文、彭馨齡、黃作義連帶給付如附表四，㈣詹尚德、方俊文、蔣國樑、陳明昕連帶給付如附表五，㈤陳明昕、江垂勇連帶給付如附表六，㈥詹尚德、彭馨齡、黃作義、關弘鈞、蘇郁嵐、晶富投資股份有限公司連帶給付如附表七，㈦詹尚德、方俊文、關弘鈞連帶給付如附表八，㈧詹尚德、彭馨齡、黃作義、關弘鈞、晶富投資股份有限公司連帶與蔣國樑給付如附表九，㈨詹尚德、方俊文、關弘鈞、晶富投資股份有限公司連帶給付如附表十，㈩林清和給付如附表二所示求償金額本息，與均由上訴人受領之上訴，暨該訴訟費用部分廢棄，發回台灣高等法院。書記官 吳文賢

理　由

本件上訴人主張：被上訴人詹尚德原係新竹國際商業銀行股份有限公司（下稱新竹商銀）常務董事，兼德欣國際投資股份有限公司（下稱德欣投資公司）、德欣創業投資股份有限公司（下稱德欣創投公司）董事長及新竹建築經理股份有限公司（下稱新竹建經公司）董事。新竹商銀總經理吳志偉與英商渣打銀行（下稱渣

打銀行）代表黃麗心及南凱英於民國九十五年八月二十三日就渣打銀行收購新竹商銀，首次協商，吳志偉出價每股新台幣（下同）二十九元，黃麗心、南凱英出價二十元。吳志偉於翌日將渣打銀行願以每股二十元收購新竹商銀之訊息告知詹尚德，詹尚德復告知被上訴人即德欣創投公司投資部兼管理經理方俊文。同年月三十日傍晚，吳志偉與黃麗心再次協商，雙方同意收購價格不低於二十四元，吳志偉於翌日將此訊息告知詹尚德，詹尚德於隔天告知方俊文，方俊文指示訴外人方俊欽、方淑華於同年月四日至二十九日間大量買進新竹商銀股票共計二千二百四十五張。新竹商銀於同年月二十九日下午公告渣打銀行以每股二十四．五元價格收購新竹商銀股票，新竹商銀股票於次一交易日即同年十月二日起連續五日漲停作收，同年月五日每股上漲至二十四．三元，方俊欽、方淑華將股票全數賣出，獲利一千五百二十二萬八千七百元。被上訴人彭馨齡係詹尚德父母之乾女兒，為德欣投資公司副董事長及德欣創投公司董事，詹尚德於九十五年九月十五日、二十一日，分別將上開不低於二十四元及二十四．五元之收購價格告知彭馨齡，彭馨齡即指示被上訴人黃作義自同年月十八日至二十八日間買入新竹商銀股票二千九百十七張，於消息公開後全數賣出，獲利二千零六十四萬七千六百元。被上訴人蔣國樑係富邦金控集團轄下富邦人壽保險股份有限公司（下稱富邦人壽公司）執行副總，自九十五年六月起至同年十月止，受富邦集團董事長蔡明忠指示，以富邦人壽公司法人代表身分出任新竹商銀常務董事，於同年九月十九日至二十日上午間，因職務關係由蔡明忠處獲悉渣打銀行或其他外資銀行將以高價收購新竹商銀股權之訊息，即於同年月二十日將此訊息告知被上訴人即富邦人壽公司財務部投資科資深副理陳明昕，並指示陳明昕利用被上訴人即國票綜合證券股份有限公司北投分公司經理江垂勇提供之人頭帳戶為其買入新竹商銀股票，同年月二十一日蔣國樑接獲蔡明忠電話告知董事會將討論上開併購案，要求蔣國樑表達支持意見，新竹商

銀常務董事會並於同年月二十二日確認收購價格為每股二十四．五元，蔣國樑指示陳明昕於同年月二十日起至二十九日止買進之新竹商銀股票共計五千五百十張，陳明昕並為自己買進三千七百五十張，均於併購消息公開後賣出，蔣國樑、陳明昕因而獲利依序三千六百二十八萬一千五百元、九百四十一萬二千六百九十五元。江垂勇亦於九十五年九月二十一日起至同年月二十九日間，利用他人戶頭買進二千四百零四張，於消息公開後全數賣出，獲利一千五百五十七萬一千二百五十元。被上訴人關弘鈞（原名關恆君）為蔣國樑之妹婿，係被上訴人晶富投資股份有限公司（下稱晶富投資公司）實際負責人，於九十五年九月二十三日多次受蔣國樑電話告知新竹商銀被併購之利多消息，乃指示被上訴人蘇郁嵐以晶富投資公司等名義買入新竹商銀股票四千二百三十八張，蘇郁嵐亦自行買進二百張，於消息公開後全數賣出，獲利依序二千九百四十五萬二千七百元、一百三十八萬七千五百元。被上訴人林清和係新竹商銀轉投資之新竹建經公司總經理，新竹商銀董事長詹宣勇於九十五年八月三十一日告知林清和併購之消息，並洽詢其繼續經營新竹建經公司之意願及要求其認購適當比例股權，林清和於併購消息未公開前，連續指示不知情之訴外人周淑琴為其買進新竹商銀股票共一千三百八十張，於消息公開後全數賣出，獲利一千四百十五萬五千五百元。詹尚德、蔣國樑均屬證券交易法第一百五十七條之一第一項第一款之公司內部人；方俊文、彭馨齡、黃作義、陳明昕、關弘鈞、江垂勇、蘇郁嵐、林清和均屬同條項第五款從內部人獲悉重大消息之人，渠等從事內線交易，破壞證券市場公平交易秩序，於短短一個月間，不法獲利高達二億餘元，情節重大，依同條第二項規定，應對於善意從事相反買賣之人，負三倍損害賠償責任。又關弘鈞為晶富投資公司實際負責人，屬公司法第八條之負責人，本應忠實執行職務並盡善良管理人之注意義務，竟利用職務之便及資訊取得不平等優勢，以晶富投資公司名義，從事內線交易，晶富投資公司應依公司

法第二十三條第二項及民法第二十八條之規定，與關弘鈞連帶負賠償責任。被上訴人因故意或過失，不法侵害他人權利，且故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人，依民法第一百八十四條第一項、第二項及第一百八十五條規定，亦應連帶負損害賠償責任。伊係依證券投資人及期貨交易人保護法設立之保護機構，業依證券投資人及期貨交易人保護法第二十八條規定，由附表一至十所示吳榮輝等人授與訴訟實施權等情，依民法第二十八條、第一百八十四條第一項、第二項、第一百八十五條、證券交易法第一百五十七條之一、公司法第二十三條第二項規定，求為命㈠詹尚德、方俊文、林清和連帶給付如附表一，㈡詹尚德、方俊文連帶給付如附表三，㈢詹尚德、方俊文、彭馨齡、黃作義連帶給付如附表四，㈣詹尚德、方俊文、蔣國樑、陳明昕連帶給付如附表五，㈤陳明昕、江垂勇連帶給付如附表六，㈥詹尚德、彭馨齡、黃作義、關弘鈞、蘇郁嵐、晶富投資公司連帶給付如附表七，㈦詹尚德、方俊文、關弘鈞連帶給付如附表八，㈧詹尚德、彭馨齡、黃作義、關弘鈞、晶富投資公司連帶與蔣國樑給付如附表九，㈨詹尚德、方俊文、關弘鈞、晶富投資公司連帶給付如附表十，㈩林清和給付如附表二所示求償金額本息及均由上訴人受領之判決（未繫屬本院者，不予贅敘）。

被上訴人林清和則以：系爭重大消息於九十五年九月二十九日明確成立，伊於九十一年至九十三年即有購買新竹商銀股票獲利之經驗，復因媒體報導及個人判斷而再次購買，非知悉內線消息始為交易。被上訴人詹尚德則以：伊未購買新竹商銀股票，亦未告知方俊文、彭馨齡，渣打銀行於九十五年九月一日始明確提出以每股二十四元為收購價格。被上訴人方俊文則以：詹尚德未告知伊系爭重大消息。被上訴人彭馨齡則以：詹尚德未告知伊系爭重大消息，伊購買新竹商銀股票係為重回新竹商銀擔任董事，嗣因渣打銀行決定全數收購新竹商銀股份，伊方出脫持股。被上訴人陳明昕則以：伊係參考報紙揭露之資訊，始購買新竹商銀股票；

伊於九十五年九月二十五日、二十六日買入部分，已於刑事偵查程序主動繳回五千五百七十七萬七千九百九十九元之全部犯罪所得，應認情節輕微，得減輕賠償金額。被上訴人江垂勇則以：伊自白犯行，自動繳交全數所得一千五百五十七萬餘元，願與上訴人和解；伊偶然搭順風車而自外部人陳明昕處獲悉重大消息，非屬情節重大。被上訴人關弘鈞則以：伊未自蔣國樑處獲悉利多消息，亦未轉知他人及指示蘇郁嵐、訴外人關俐麗購買新竹商銀股票；伊非晶富投資公司實際負責人；對被收購公司之董監事而言，公開收購屬外部資訊，公開收購公司之決策訊息核心人士方為內部人，重大影響股票價格消息之明確時點為渣打銀行有把握公開收購新竹商銀股份逾51%時。被上訴人蘇郁嵐則以：伊收集報章雜誌資訊而買進新竹商銀股票，非因獲悉重大消息而購買；關弘鈞未指示伊以晶富投資公司名義投資。被上訴人晶富投資公司亦以：蘇郁嵐自身觀察研究而建議伊買賣新竹商銀股票各等語，資為抗辯。

原審廢棄第一審所為命林清和給付如附表一、二所示求償金額本息部分之判決，改判駁回此部分上訴人在第一審之訴，及駁回上訴人其餘上訴（未繫屬本院者除外），係以：被上訴人內線交易之事實發生於九十五年九月間，因法律無特別規定，依法律不溯既往原則，應適用九十五年一月十一日修正公布之證券交易法第一百五十七條之一（下稱修正前證交法第一百五十七條之一）規定。按修正前證交法第一百五十七條之一第一項所謂「獲悉發行股票公司有重大影響其股票價格之消息」，係指獲悉在「某特定時間內必成為事實」之重大影響股票價格之消息而言，並不限於獲悉時該消息已確定成立或為確定事實為必要。渣打銀行自九十五年三月起即與新竹商銀接觸，擬公開收購新竹商銀股權。雙方於同年五月十日簽訂保密契約，渣打銀行於同年六月二十八日出具併購要約書，雙方於同年七月二十四日簽訂排他協議書，為兩造所不爭執。次查新竹商銀總經理吳志偉多次代表新竹商銀與代

表渣打銀行之南凱英協商，迄九十五年八月三十日二次協商前，已徵得新竹商銀常務董監事除詹尚德、富邦人壽公司代表蔣國樑外之同意，每股收購價格需在二十四元以上，當日南凱英並代表渣打銀行口頭同意以每股不低於二十四元之價格收購，吳志偉於翌日將協商結果向新竹商銀除蔣國樑外之常務董監事報告，並獲同意，經吳志偉證實。渣打銀行公開收購新竹商銀股權，影響理性投資人買賣新竹商銀股票之意願，對新竹商銀股票價格有重大影響，應屬修正前證交法第一百五十七條之一所定重大影響股票價格之消息。惟渣打銀行併購新竹商銀，除併購價格外，尚牽涉雙方是否同意取消海外可轉讓公司債認購條件、富邦人壽公司是否同意出售其持股、渣打銀行預定收購之股權比例51% 是否達到。富邦人壽公司係於同年九月二十日同意以每股二十四．五元出售其持股，經蔡明忠證實，堪認斯時系爭重大併購消息已達「特定時間內必成為事實」之階段。詹尚德係新竹商銀常務董事，蔣國樑則以富邦人壽公司法人代表身分，出任新竹商銀常務董事，雖均為修正前證交法第一百五十七條之一第一項第一款所列公司內部人，惟詹尚德於九十五年九月間未購買新竹商銀股票，亦未獲利。方俊文、彭馨齡及黃作義於同年月二十日前購買新竹商銀股票，與內線交易無涉。上訴人無法證明詹尚德於同年月二十日後，將系爭重大消息告知方俊文、彭馨齡，並分別指示訴外人方黃金花、黃作義或他人購入新竹商銀股票。蔣國樑於九十五年九月二十一日經蔡明忠告知而獲悉系爭重大消息，於翌日轉告陳明昕，陳明昕再告知江垂勇，陳明昕於獲悉前之同年月二十日及二十一日，江垂勇於同年月二十一日，購入之新竹商銀股票，均非屬內線交易。上訴人所舉證據，不足認定蔣國樑曾將系爭重大消息告知關弘鈞，蘇郁嵐以自己或晶富投資公司或第三人名義購買新竹商銀股票，係經蘇郁嵐為投資分析及關俐麗作決策，難認係受關弘鈞指示。林清和自九十五年九月四日起至同年月七日止，固有買賣新竹商銀股票之行為，惟其於九十五年九月二十日後至

系爭重大消息公開後十二小時內，並無買入、賣出，自無內線交易行為。從而上訴人依修正前證交法第一百五十七條之一第二項、第三項、第一百八十四條、第一百八十五條；晶富投資公司並依民法第二十八條、公司法第二十三條第二項規定，請求㈠詹尚德、方俊文、林清和連帶給付如附表一，㈡詹尚德、方俊文連帶給付如附表三，㈢詹尚德、方俊文、彭馨齡、黃作義連帶給付如附表四，㈣詹尚德、方俊文、蔣國樑、陳明昕連帶給付如附表五，㈤陳明昕、江垂勇連帶給付如附表六，㈥詹尚德、彭馨齡、黃作義、關弘鈞、蘇郁嵐、晶富投資公司連帶給付如附表七，㈦詹尚德、方俊文、關弘鈞連帶給付如附表八，㈧詹尚德、彭馨齡、黃作義、關弘鈞、晶富投資公司連帶與蔣國樑給付如附表九，㈨詹尚德、方俊文、關弘鈞、晶富投資公司連帶給付如附表十，㈩林清和給付如附表二所示求償金額本息，並均由上訴人受領，為無理由，均不應准許等詞，為其判斷之基礎。

按修正前證交法第一百五十七條之一第四項規定，第一項所稱有重大影響其股票價格之消息，指涉及公司之財務、業務或該證券之市場供求、公開收購，對其股票價格有重大影響，或對正當投資人之投資決定有重要影響之消息；其範圍及公開方式等相關事項之辦法，由主管機關定之。而主管機關行政院金融監督管理委員會於九十五年五月三十日訂定發布之證券交易法第一百五十七條之一第四項重大消息範圍及其公開方式管理辦法第四條規定，前二條所定消息之成立時點，為事實發生日、協議日、簽約日、付款日、委託日、成交日、過戶日、審計委員會或董事會決議日或其他足資確定之日，以日期在前者為準。其立法理由為：重大消息之發生與經過有許多時點，為求明確，明定其成立時點，以日期在前者為準。另本條對於重大消息之認定係參酌美國聯邦最高法院之判決，包含初步之合併磋商（即協議日）亦可能為重大消息認定之時點。依此規定，可知修正前證交法第一百五十七條之一第一項所謂獲悉發行股票公司有重大影響股票價格之消息，

係指獲悉在某特定時間內將成為事實之重大影響股票價格之消息而言，並不限於獲悉時該消息已確定成立或已為確定之事實為必要。查渣打銀行自九十五年三月起即與新竹商銀接觸，擬公開收購新竹商銀股權，同年五月十日雙方簽訂保密契約，渣打銀行於六月二十八日出具併購要約書，雙方於七月二十四日簽訂排他協議書，新竹商銀總經理吳志偉多次代表新竹商銀與代表渣打銀行之南凱英協商，迄九十五年八月三十日二次協商前，已徵得新竹商銀常務董監事除詹尚德、富邦人壽代表蔣國樑外之同意，每股收購價格需在二十四元以上，當日南凱英並代表渣打銀行口頭同意以每股不低於二十四元之價格收購新竹商銀股票，吳志偉於翌日將協商結果向新竹商銀除蔣國樑外之常務董監事報告，並獲同意，嗣雙方於九十五年九月二十日達成每股以二四．五元收購之協議，為原審認定之事實。似此情形，新竹商銀與渣打銀行就併購案經相當時間之協商，於九十五年八月三十日就併購金額達成每股不低於二四元之初步協議，終達成以每股二四．五元收購之協議。則能否謂上開重大影響新竹商銀股票價格之消息，非於九十五年八月三十日渣打銀行與新竹商銀達成初步協議時成立，係於富邦人壽公司九十五年九月二十日同意出售其持股時方成立，即不無研求之餘地。原審未詳加勾稽，遽以前揭理由謂系爭重大消息係於九十五年九月二十日始確定成立，進而為不利於上訴人之判決，自有可議。上訴論旨，指摘上開於其不利之原判決違背法令，求予廢棄，非無理由。

據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。

中　華　民　國　一〇二　年　一　月　十七　日

最高法院民事第五庭

審判長法官　陳　國　禎

法官　葉　勝　利

法官　劉　靜　嫻

法官 彭 昭 芬

法官 阮 富 枝

本件正本證明與原本無異

書記官 吳文賢

中 華 民 國 一〇二 年 一 月 二十五 日

E

新竹商銀股票內線交易案授權人求償金額附表一（即於9/4、9/7賣出者）

編　號	訴訟編號	姓名	求償金額
1	29	吳榮輝	8,870
2	32	黃金歐	26,760
3	33	林義成	53,370
4	38	柯蕙玲	17,740
5	40	李光星	443,500
6	49	蘇國榮	28,110
7	54	姚家祥	17,740
8	98	王張枝梅	9,020
9	107	洪　六	44,600
10	112	何梅嬌	17,840
11	119	許錦煌	93,700
12	121	林榮元	1,084,400
13	138	蔡呈雍	8,920
14	150	台壽保私募金元寶基金	6,342,800

（續上頁）

15	161	譚文英	281,100
16	178	張子光	182,400
17	185	黃裕民	89,200
18	236	林瑤琴	221,750
19	237	呂俊賢	221,750
20	256	游芳村	26,610
21	266	徐伍慶	443,500
22	280	徐楊淑美	345,930
23	282	陳昌文	18,340
24	283	楊翌廉	88,700
25	306	邱王阿換	17,740
26	307	林漢茹	8,870
27	312	蔡朱昭錦	26,760
28	347	胡美鳳	90,200
29	358	周淑瑛	9,070

（續上頁）

30	368	謝淑紋	9,070

合計：　10,278,360

新竹商銀股票內線交易案授權人求償金額附表二（即於9/5、9/6賣出者）

編　號	訴訟編號	姓名	求償金額
1	5	施翠英	72,560
2	22	吳竹陽	18,140
3	62	蔡忠男	183,400
4	95	吳培元	91,700
5	121	林榮元	181,400
6	131	湯蕭運源	366,800
7	150	台壽保私募金元寶基金	5,297,900
8	170	葉淵南	73,210
9	179	洪錦雄	56,314
10	243	莊秀芳	18,340
11	249	林　鳳	28,110
12	252	王建忠	92,700
13	262	潘林瑞菊	55,020
14	307	林漢茹	9,020

（續上頁）

15	312	蔡朱昭錦	18,140
16	329	吳采玲	45,100
17	344	辜淑姬	18,340
18	347	胡美鳳	90,200
19	367	劉金鐘	91,700
20	374	陳韓慧	110,040

合計：　　6,918,134

新竹商銀股票內線交易案授權人求償金額附表三

（即於9/11、9/12、9/13、9/14、9/15賣出者）

編　號	訴訟編號	姓名	求償金額
1	1	周主祝	83,700
2	3	蔡喬安	8,220
3	4	蔡尚樺	16,440
4	7	郭王春連	18,240
5	8	劉金圓	837,000
6	11	孔玉娥	25,110
7	13	鄧琴勳	32,380
8	15	劉志龍	24,210
9	19	林琢榮	248,100
10	27	朱水深	41,850
11	29	吳榮輝	9,070
12	33	林義成	68,010
13	34	劉月娥	8,420
14	38	柯蕙玲	15,740

（續上頁）

15	40	李光星	434,500
16	47	蔡奇澤	55,654
17	48	蔡　淑	8,420
18	50	林殿楷	159,400
19	54	姚家祥	17,040
20	69	余芝誼	77,950
21	75	吳楊金釵	705,000
22	78	劉金美	2,866,000
23	79	溫鎮東	157,400
24	87	蔡光輝	822,000
25	92	彭正平	83,700
26	98	王張枝梅	8,420
27	101	何姜琴香	8,370
28	103	張清池	58,590
29	105	王明珠	15,540

（續上頁）

30	108	周信介	82,200
31	112	何梅嬌	43,450
32	114	徐張素月	7,770
33	115	吳美娟	460,320
34	116	周鴻淇	782,000
35	119	許錦煌	263,600
36	121	林榮元	3,586,050
37	122	黃蘇越	16,140
38	123	楊黃淑琴	9,070
39	126	李淑蕙	252,600
40	127	陳麗珊	1,004,400
41	132	劉關任	167,400
42	133	陳冠琦	16,840
43	135	黃興宗	175,400
44	137	賴傳喜	15,740

（續上頁）

45	138	蔡呈雍	23,460
46	146	陳明珠	162,400
47	148	鄭武德	1,518,100
48	154	林周秀戀	45,200
49	155	許涤洲	362,800
50	158	廖翊君	34,030
51	160	林軒宇	8,420
52	165	黃璟瑛	7,720
53	167	賴啟民	8,370
54	168	黎鴻光	7,770
55	169	劉柏如	15,540
56	170	葉淵南	706,100
57	172	傅學齡	83,700
58	175	劉秀幸	84,200
59	182	鄭仁珠	16,140

（續上頁）

60	190	邱顯銘	167,400
61	191	李麗娟	9,170
62	194	賴昭烈	104,860
63	198	黃美華	12,290
64	199	謝杰霖	39,100
65	200	謝璧雅	15,640
66	203	許賢貴	4,344
67	205	張楊國粹	25,110
68	206	李金玉	58,240
69	207	孫于清	118,800
70	210	葉乙澤	16,740
71	214	林秀娟	8,770
72	215	林益生	7,670
73	216	黃政煜	87,700
74	218	黃蔡香蘭	83,700

（續上頁）

75	222	鄒年發	84,700
76	225	黃文賢	83,700
77	227	陳淑貞	38,850
78	231	陳林秀鄉	867,000
79	236	林瑤琴	218,000
80	241	吳美玉	254,100
81	243	莊秀芳	8,520
82	255	江秋雪	16,540
83	256	游芳村	40,950
84	263	林正梅	16,940
85	265	徐榮鴻	418,500
86	270	陳婉芬	84,200
87	271	黃進乾	49,320
88	289	吳炳鏵	16,540
89	291	王淑芬	79,450

（續上頁）

90	297	張亞男	15,940
91	302	劉秋妹	38,850
92	304	陳芳蘭	8,520
93	305	曾瓊瑤	34,280
94	307	林漢茹	8,620
95	310	吳國淦	56,588
96	312	蔡朱昭錦	18,140
97	315	王美惠	8,420
98	316	施嘉昇	38,600
99	317	施徐淑珍	231,600
100	319	朱秉義	27,060
101	322	徐西丕	105,403
102	331	周昱伶	41,600
103	333	蔣郭秋霞	15,540
104	342	卓玉枝	130,050

（續上頁）

105	343	楊錦樑	168,400
106	345	李　談	8,420
107	347	胡美鳳	70,210
108	356	黃滄渭	8,170
109	358	周淑瑛	24,310
110	359	林木地	16,040
111	360	吳文瑞	49,770
112	362	李麗香	7,970
113	367	劉金鐘	257,100
114	371	呂東贊	41,600
115	375	蘇吳素香	8,270
116	377	陳居發	23,310
117	379	游陳錦娌	50,720
118	381	藍清發	54,420
119	382	陳玉梅	181,400

（續上頁）

120	383	藍靖翔	90,700
121	394	黃瑋琪	23,460
122	395	翁春發	306,800
123	398	陳彥安	77,950
124	399	林育德	7,670

合計：　　22,174,149

新竹商銀股票內線交易案授權人求償金額附表四（即於9/18賣出者）

編　號	訴訟編號	姓名	求償金額
1	12	蔡培信	286,800
2	13	鄧琴勳	14,240
3	37	劉月雲	737,000
4	41	王新嘉	218,100
5	45	劉月鳳	1,105,500
6	52	石淑卿	36,850
7	53	林妙憶	35,850
8	77	劉守標	36,850
9	92	彭正平	35,850
10	96	陳明德	145,400
11	100	李文志	14,740
12	104	劉珉良	2,151,000
13	105	王明珠	7,170
14	112	何梅嬌	2,627

（續上頁）

15	113	李淑玲	36,100
16	121	林榮元	429,200
17	124	劉芳妏	2,171,000
18	138	蔡呈雍	7,220
19	140	謝金山	45,120
20	144	朱意華	36,350
21	146	陳明珠	71,700
22	147	李錦絨	86,640
23	148	鄭武德	434,200
24	151	徐春苑	36,350
25	152	周建華	143,400
26	177	江慶成	72,200
27	189	蘇麗淑	36,350
28	195	周聖鈞	14,640
29	267	林恒豐	14,440

（續上頁）

30	269	陳碧雲	7,120
31	279	吳仙如	36,350
32	284	張玉蘭	21,510
33	286	呂悅鈴	43,320
34	290	林家興	36,350
35	291	王淑芬	36,350
36	305	曾瓊瑤	7,520
37	314	王坤地	21,660
38	337	林榮謙	5,314
39	367	劉金鐘	72,200
40	378	郭壽峰	7,220
41	394	黃瑋琪	14,540
42	398	陳彥安	71,700
43	399	林育德	21,760

合計：　　8,865,801

新竹商銀股票內線交易案授權人求償金額附表五（即於9/20賣出者）

編　號	訴訟編號	姓名	求償金額
1	10	蔡佳叡	7,020
2	12	蔡培信	356,000
3	26	黃溫新	29,880
4	32	黃金歐	7,220
5	97	曾文宏	35,600
6	99	曾莉娟	35,600
7	148	鄭武德	597,600
8	150	台壽保私募金元寶基金	707,000
9	166	劉金仁	7,120
10	170	葉淵南	144,400
11	171	葉舒萍	29,480
12	188	吳榮法	268,450
13	190	邱顯銘	144,900
14	212	林貞枝	222,600

（續上頁）

15	220	李卓穎	36,600
16	221	詹美蘭	21,510
17	227	陳淑貞	35,350
18	241	吳美玉	106,800
19	255	江秋雪	15,140
20	256	游芳村	14,040
21	261	詹惠娟	7,070
22	305	曾瓊瑤	7,120
23	308	陳福熒	28,280
24	316	施嘉昇	143,900
25	317	施徐淑珍	108,300
26	330	簡秋玉	37,350
27	359	林木地	14,240
28	364	郭昀昇	7,070
29	376	陳秀絨	37,350

合計：	3,212,990

新竹商銀股票內線交易案授權人求償金額附表六（即於9/21賣出者）

編　號	訴訟編號	姓名	求償金額
1	19	林琢榮	70,700
2	44	王淑愛	1,424,000
3	83	林張玉秀	7,120
4	96	陳明德	213,600
5	102	張意和	7,020
6	114	徐張素月	7,020
7	121	林榮元	627,300
8	127	陳麗珊	141,400
9	129	胡淑真	141,400
10	138	蔡呈雍	14,040
11	146	陳明珠	35,350
12	150	台壽保私募金元寶基金	10,592,500
13	177	江慶成	70,700
14	208	戴秀玲	1,132,080

（續上頁）

15	224	李蘇玉枝	35,350
16	233	楊美智	7,070
17	256	游芳村	13,740
18	258	張幼和	14,140
19	269	陳碧雲	6,970
20	272	周曉薇	69,700
21	285	錢文惠	35,350
22	288	謝奇男	70,700
23	291	王淑芬	70,200
24	292	劉純如	14,040
25	293	劉純宜	14,040
26	294	劉怡君	14,040
27	297	張亞男	6,870
28	304	陳芳蘭	7,020
29	305	曾瓊瑤	6,870

（續上頁）

30	320	黃廣華	69,700
31	360	吳文瑞	7,070
32	367	劉金鐘	70,200

合計：　15,017,300

新竹商銀股票內線交易案授權人求償金額附表七（即於9/25、9/26賣出者）

編　號	訴訟編號	姓名	求償金額
1	12	蔡培信	242,800
2	16	林尚達	29,350
3	19	林琢榮	60,200
4	25	郭芳和	185,100
5	30	陳金瓶	18,810
6	31	王榮源	12,940
7	38	柯蕙玲	5,870
8	41	王新嘉	270,150
9	43	王揚忠	1,355,190
10	44	王淑愛	1,194,000
11	45	劉月鳳	1,194,000
12	55	廖淑美	296,000
13	57	劉信雄	592,000
14	58	楊江祐	30,850

（續上頁）

15	61	蔡林美梨	296,000
16	62	蔡忠男	269,220
17	63	蔡宏梅	120,400
18	67	陳玟君	176,100
19	68	林芳如	293,500
20	70	蔡瑩燕	88,050
21	71	蔡枚桂	88,050
22	86	陳貴美	24,847
23	88	張仁智	404,000
24	90	林彰義	11,740
25	91	范秀妃	11,940
26	92	彭正平	30,350
27	106	徐清貴	24,680
28	113	李淑玲	6,170
29	118	林文昌	607,000

（續上頁）

30	121	林榮元	713,400
31	126	李淑蕙	3,421
32	127	陳麗珊	611,000
33	130	謝吳秀蘭	6,070
34	146	陳明珠	90,000
35	149	林淑娟	14,574
36	150	台壽保私募金元寶基金	5,998,480
37	156	黃堯欽	19,260
38	159	楊士賢	6,170
39	162	黃清檍	2,203,510
40	165	黃琭媜	5,870
41	167	賴啟民	6,120
42	168	黎鴻光	58,230
43	169	賴柏如	25,180
44	171	葉舒萍	3,825

（續上頁）

45	174	楊文雄	94,050
46	175	劉秀幸	59,200
47	176	林惠靖	40,490
48	181	李文夫	30,350
49	182	鄭仁珠	6,120
50	186	黃俊雄	117,400
51	190	邱顯銘	66,820
52	195	周聖鈞	5,870
53	196	吳盛財	18,560
54	201	莊蔡沁梅	60,200
55	204	陳億明	224,160
56	219	黃錦雲	29,100
57	220	李卓穎	18,360
58	230	金玉芬	242,800
59	235	梁雙柱	30,350

（續上頁）

60	240	許碧珠	12,240
61	241	吳美玉	124,650
62	242	黃徐貴絹	122,400
63	246	趙元芝	281,000
64	253	陳震鈴	144,250
65	254	陳睿智	51,930
66	257	楊美惠	51,930
67	260	洪淑文	60,700
68	261	詹惠娟	5,970
69	267	林恒豐	12,040
70	268	陳碧玉	7,376
71	277	黃慧瑛	587,000
72	278	賴勝治	5,870
73	284	張玉蘭	6,070
74	286	呂悅鈴	29,850

（續上頁）

75	288	謝奇男	60,700
76	291	王淑芬	60,700
77	292	劉純如	6,070
78	293	劉純宜	12,140
79	294	劉怡君	6,070
80	295	邱豐華	17,610
81	297	張亞男	5,870
82	301	林木波	32,100
83	303	潘粉妹	25,080
84	304	陳芬蘭	5,820
85	305	曾瓊瑤	12,090
86	307	林漢茹	6,070
87	308	陳福熒	18,360
88	309	李素芬	19,110
89	311	吳惠勇	301,000

（續上頁）

90	316	施嘉昇	57,450
91	317	施徐淑珍	86,550
92	323	簡誠信	117,400
93	330	簡秋玉	31,100
94	335	曹玉枝	120,400
95	336	黃香如	902,000
96	339	葉益誠	59,700
97	341	姜蘭	118,900
98	347	胡美鳳	29,600
99	348	彭玉琴	1,897,200
100	349	葉玉美	68,057
101	359	林木地	11,640
102	360	吳文瑞	11,690
103	366	黃弘孟	419,855
104	373	吳孟珊	55,700

（續上頁）

105	375	蘇吳素香	5,820
016	382	陳玉梅	57,200
107	383	藍靖翔	121,400
108	384	鐘美滿	88,800
109	386	林家誠	29,350
110	387	林家緯	29,350
111	389	羅時光	118,400
112	394	黃瑋琪	5,870
113	397	TA IDEX Neuberger Berman International	6,826,452
114	398	陳彥安	58,200
115	399	林育德	6,070

合計：　32,174,467

新竹商銀股票內線交易案授權人求償金額附表八（即於9/27賣出者）

編號	訴訟編號	姓名	求償金額
1	1	周主祝	4,487
2	7	郭王春連	6,170
3	12	蔡培信	234,460
4	19	林琢榮	123,900
5	46	沈陳幸	61,200
6	51	莊木隆	59,200
7	82	戴煒生	61,700
8	88	張仁智	118,400
9	92	彭正平	31,100
10	100	李文志	5,970
11	127	陳麗珊	61,200
12	128	陳麗曲	309,000
13	130	謝吳秀蘭	6,120
14	134	白新傳	6,220

（續上頁）

15	153	李海南	29,850
16	163	陳碧珠	135,740
17	183	黃劉鳳嬌	30,350
18	202	陳范牡丹	6,320
19	228	曾國俊	22,492
20	229	林秋琴	1,662
21	234	陳少玲	18,360
22	248	蔡宜直	30,350
23	255	江秋雪	12,240
24	256	游芳村	12,240
25	261	詹惠娟	6,070
26	305	曾瓊瑤	6,170
27	324	林永昌	6,170
28	326	魏玉庭	246,800
29	327	劉峻秀	633,740

（續上頁）

30	335	曹玉枝	119,400
31	346	黃陳秀葉	61,700
32	378	郭壽峰	632
33	397	TA IDEX Neuberger Berman International	6,777,589
34	399	林育德	6,070

合計： 9,253,072

新竹商銀股票內線交易案授權人求償金額附表九（即於9/28賣出者）

編　號	訴訟編號	姓名	求償金額
1	14	郭柏宏	17,610
2	16	林尚達	29,850
3	18	許劉足妹	90,300
4	19	林琢榮	162,740
5	21	許坤龍	60,700
6	35	許銀文	17,910
7	46	沈陳幸	54,630
8	54	姚家祥	5,920
9	60	蔡順銘	1,684,360
10	62	蔡忠男	1,707,200
11	64	蔡憲政	1,786,960
12	65	蔡瑞庭	553,840
13	66	蔡瑞峰	876,140
14	73	蔡文欽	1,050,110

（續上頁）

15	74	蔡進福	1,459,300
16	92	彭正平	30,100
17	139	張明光	59,700
18	142	羅博倫	30,100
19	143	呂慧君	18,060
20	150	台壽保私募金元寶基金	18,295,840
21	165	黃璨嫕	12,090
22	169	賴柏如	12,340
23	174	楊文雄	108,460
24	176	林惠靖	5,870
25	180	郭炳榮	59,200
26	184	徐陳素珠	60,200
27	190	邱顯銘	60,700
28	197	官黃貴鸞	58,700
29	204	陳億明	71,590

（續上頁）

30	211	廖玉祥	6,070
31	232	賴泰宏	11,740
32	244	蔡和錦	1,351,230
33	245	蔡育霖	2,241,560
34	250	賴秀足	59,200
35	256	游芬村	59,200
36	261	詹惠娟	17,760
37	271	黃進乾	17,610
38	277	黃慧瑛	528,300
39	284	張玉蘭	11,990
40	290	林家興	30,350
41	291	王淑芬	59,700
42	292	劉純如	5,970
43	293	劉純宜	11,940
44	294	劉怡君	5,970

（續上頁）

45	297	張亞男	5,920
46	302	劉秋妹	30,600
47	304	陳芬蘭	6,070
48	313	王牡丹	120,400
49	314	王坤地	18,060
50	320	黃廣華	356,200
51	325	劉邦一	739,400
52	326	魏玉庭	111,530
53	327	劉峻秀	690,160
54	328	莊富雄	73,440
55	334	許黎玉	29,350
56	335	曹玉枝	61,200
57	337	林榮謙	18,060
58	359	林木地	5,820
59	368	謝淑紋	6,270

（續上頁）

60	370	李勝賢	884,800
61	392	藍正明	176,100
62	397	TA IDEX Neuberger Berman International	6,751,130
63	398	陳彥安	17,610
		合計：	42,921,230

新竹商銀股票內線交易案授權人求償金額附表十（即於9/29賣出者）

編號	訴訟編號	姓名	求償金額
1	2	王成宇	94,400
2	6	鄭英藏	61,360
3	9	鄭碧煌	28,320
4	13	鄧琴勳	850
5	15	劉志龍	9,440
6	17	曾華煒	9,440
7	18	許劉足妹	178,490
8	19	林琢榮	167,797
9	20	劉源英	769
10	23	林秀娃	28,509
11	24	楊蔡玉梅	28,320
12	28	王淑惠	18,880
13	29	吳榮輝	9,740
14	32	黃金歐	10,240

（續上頁）

15	33	林義成	10,890
16	36	張足	23,850
17	38	柯蕙玲	1,416
18	39	王怡平	11,951
19	41	王新嘉	283,200
20	46	沈陳幸	23,600
21	54	姚家祥	1,822
22	56	周文欽	9,540
23	59	蔡林琴	798,620
24	60	蔡順銘	38,160
25	61	蔡林美梨	329,860
26	62	蔡忠男	51,920
27	63	蔡宏梅	595,570
28	64	蔡憲政	39,760
29	65	蔡瑞庭	9,740

（續上頁）

30	66	蔡瑞峰	20,280
31	67	陳玟君	182,920
32	68	林芳如	159,320
33	69	余芝誼	67,860
34	72	楊麗芬	28,350
35	73	蔡文欽	23,600
36	74	蔡進福	33,740
37	76	游文乾	23,600
38	79	溫鎮東	47,700
39	80	杜榮鳳	23,600
40	81	李月英	53,200
41	85	毛希翼	51,920
42	88	張仁智	77,550
43	89	陳雪貞	4,720
44	91	范秀妃	283

（續上頁）

45	92	彭正平	53,700
46	93	楊才逸	94,400
47	94	陳金堯	1,898,000
48	106	徐清貴	4,770
49	109	薛林教	151,040
50	110	張禮鑌	115,400
51	111	吳桂燕	2,671
52	117	吳德文	4,720
53	120	杜泳霆	693,900
54	133	陳冠琦	9,440
55	136	游敏惠	95,400
56	138	蔡呈雍	18,880
57	139	張明光	47,200
58	142	羅博倫	147,170
59	145	游李瓊秀	4,720

（續上頁）

60	150	台壽保私募金元寶基金	21,724,880
61	156	黃堯欽	14,160
62	157	許陳美桂	47,200
63	162	黃清橈	65,120
64	164	陳誌誠	10,740
65	165	黃璨嫕	4,720
66	169	賴柏如	20,180
67	170	葉淵南	24,100
68	173	張盛財	85,020
69	176	林惠靖	15,960
70	180	郭炳榮	23,600
71	184	徐陳素珠	47,200
72	187	詹大為	23,600
73	192	蘇美雲	23,600
74	197	官黃貴鸞	23,600

（續上頁）

75	198	黃美華	208
76	204	陳億明	7,180
77	205	張楊國粹	14,160
78	209	陳收惠	25,960
79	211	廖玉祥	5,570
80	213	郭永芳	9,540
81	215	林益生	4,720
82	217	林春	23,600
83	221	詹美蘭	14,160
84	223	段崙	4,820
85	226	呂銘益	14,160
86	232	賴泰宏	18,880
87	238	彭麗姬	37,760
88	239	吳雪花	9,440
89	240	許碧珠	4,720

（續上頁）

90	241	吳美玉	59,200
91	243	莊秀芳	425
92	244	蔡和錦	28,320
93	245	蔡育霖	47,200
94	246	趙元芝	790,490
95	247	林昭吟	124,500
96	251	林玉輝	28,320
97	255	江秋雪	10,840
98	256	游芳村	48,500
99	260	洪淑文	1,416
100	261	詹惠娟	19,430
101	264	劉文俊	1,439
102	267	林恒豐	9,440
103	270	陳婉芬	2,832
104	271	黃進乾	16,110

（續上頁）

105	273	徐瑩鳳	2,672
106	274	王章	56,700
107	275	劉春美	56,700
108	276	藍愛惠	56,700
109	281	林瑞芳	23,600
110	282	陳昌文	849
111	287	林秀卿	23,600
112	288	謝奇男	47,200
113	291	王淑芬	6,422
114	292	劉純如	566
115	293	劉純宜	849
116	294	劉怡君	566
117	296	林重佑	4,770
118	297	張亞男	9,440
119	299	王笑	9,440

（續上頁）

120	300	吳柯謙	15,910
121	301	林木波	23,600
122	304	陳芳蘭	4,870
123	307	林漢茹	4,720
124	316	施嘉昇	95,900
125	317	施徐淑珍	95,400
126	318	王佳惠	14,310
127	319	朱秉義	9,440
128	320	黃廣華	141,600
129	321	莊淑卿	94,400
130	327	劉峻秀	47,200
131	331	周昱伶	708
132	332	周錦霞	405,901
133	336	黃香如	21,440
134	338	渣打國際商業銀行股份	

（續上頁）

		有限公司（受託保管國際私募三號證券投資信託基金專戶）	20,827,330
135	339	葉益誠	33,040
136	340	翁劉秀華	9,440
137	348	彭玉琴	515,896
138	350	張陳月英	94,400
139	351	張立德	94,400
140	352	黃張淑雅	14,160
141	353	張立杰	23,600
142	354	吳張淑如	94,400
143	355	吳珮鈴	94,400
144	357	余秀梅	14,160
145	359	林木地	9,540
146	360	吳文瑞	61,640
147	361	林麗卿	14,160

（續上頁）

148	363	蔡宜洵	4,720
149	365	吳紹逸	24,850
150	367	劉金鐘	47,200
151	369	王建然	567,000
152	372	陳足女	23,850
153	380	陳佩玉	587,000
154	385	林錫列	23,850
155	388	陳法章	4,770
156	390	林淑美	18,210
157	391	謝莉屏	17,610
158	393	周志昇	101,400
159	394	黃瑋琪	10,740
160	396	簡景輝	21,380
161	397	TA IDEX Neuberger Berman International	6,410,430
162	398	陳彥安	9,740

（續上頁）

163	399	林育德	4,720

合計： 61,607,037