

「證券暨期貨市場重大不法刑事移送案件偵辦及審理結果彙整表」

- *1. 本表係金管會證期局針對證券暨期貨市場重大不法移送案件，依據各案件檢審公開書類查詢於近 5 年（109 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日）內經檢察官起訴或法院判決之彙總資料。
- *2. 起訴書可依表格內「偵辦或起訴文號」於「法務部檢察機關公開書類查詢系統」查詢；判決書可直接點選表格內「判決書連結」直接連結至「司法院裁判書系統」之判決書。
- *3. 本表格所提供相關連結網站之網頁或資料，均為被連結網站所提供，相關權利為該等網站或合法權利人所有，本局不擔保其正確性、即時性或完整性。

編號	案件名稱 (含被告資料)	移送事由及 違反法條	案件 類型	偵辦或起訴文號	審理或判決結果(判決書連結)
1	陞技電腦股份有限公司 涉嫌人：盧○○	涉虛增營業收入、將逾期應收帳款轉為長期股權投資，而有證券交易法第 171 條第 1 項規定之刑責	背信	96 年 5 月 30 日 臺灣士林地方檢察署 94 年度偵字第 11209 號	110 年 12 月 29 日最高法院 109 年度台上字第 5865 號刑事判決 判決書連結
2	銳普電子股份有限公司 涉嫌人：陳○○、詹○○	涉以虛偽不實之交易掏空銳普公司，而有證券交易法第 171 條第 2 項、第 1 項第 3 款規定之刑責	背信	94 年 12 月 14 日 臺灣板橋地方檢察署 94 年度偵字第 14167 號、第 19428 號、第 21299 號、94 年度偵緝字第 2455 號及第 2456 號	112 年 3 月 2 日最高法院 111 年度台上字第 3313 號刑事判決 判決書連結
3	欣煜科技股份有限公司 (原名：陞技電腦股份有限公司) 涉嫌人：盧○○	資金貸與餘額超過其資金貸與他人作業程序所訂限額，94 年度及 95 年第 1 季財報仍顯示有超限情形，且 95 年第 1 季餘額尚持續增加，而涉有證券交易法第 171 條第 1 項規定之刑責	背信	臺灣士林地方檢察署 94 年度偵字第 11209 號、95 年度偵字第 11112 號	110 年 12 月 29 日最高法院 109 年度台上字第 5865 號刑事判決 判決書連結
4	英誌股份有限公司 涉嫌人：廖○	英誌轉投資 EC/USA 核有違營業常規，涉有證券交易法第 171	背信	99 年 10 月 28 日 臺灣桃園地方檢察署 98 年度偵	111 年 3 月 10 日臺灣高等法院 109 年度金上重

	○	條第 1 項第 3 款、第 2 項規定之刑責		字第 26593 號	訴字第 6 號刑事判決 <u>判決書連結</u>
5	和鑫光電股份有限公司 涉嫌人:張○○	涉嫌不實虛增銷售交易等情事,涉違反證券交易法第 20 條第 2 項規定而有同法第 174 條第 1 項第 5 款及 95 年 5 月 24 日修正公布前之商業會計法第 71 條第 1 款規定之刑責,暨違反證券交易法第 157 條之 1 第 1 款規定而有同法第 171 條第 1 款規定之刑責	非營業常規	臺灣臺北地方檢察署 96 年度偵字第 16031 號(臺灣板橋地方檢察署 97 年 3593 號併審)	109 年 8 月 17 日 臺灣臺北地方法院 109 年度金訴緝字第 3 號刑事判決 <u>判決書連結</u>
6	有關林○○等 3 名嫌疑人	疑涉嫌炒作信音企業股份有限公司股票,而有違反證券交易法第 155 條規定之情事	操縱股價	臺灣臺北地方檢察署 100 年度偵字第 7486 號	109 年 8 月 25 日 臺灣高等法院 108 年度金上重更一字第 14 號刑事判決 <u>判決書連結</u>
7	金尚昌開發股份有限公司 涉嫌人:林○○	處分土地交易案涉有異常情事,而有證券交易法第 171 條第 1 項規定之刑責	背信	臺灣臺北地方檢察署 102 年度偵字第 1251 號	111 年 7 月 21 日 最高法院 111 年度台上字第 2576 號刑事判決 <u>判決書連結</u>
8	新泰伸科技股份有限公司 涉嫌人:王○○	涉嫌掏空公司,而有刑法 342 條規定之刑責	背信	臺灣桃園地方檢察署 98 年度偵字第 17193 號	114 年 8 月 7 日 最高法院 113 年度台上字第 673 號刑事判決 <u>判決書連結</u>
9	勤美股份有限公司 涉嫌人:何○○	涉利用職務身份,侵占其所管理之公司款項,而有證券交易	背信	98 年 7 月 28 日 臺灣臺南地方檢察署 98 年度偵	115 年 2 月 5 日 最高法院 114 年度台上字第

		法第171條第1項第3款、第174條規定之刑責		字第10379號	3468號刑事判決 <u>判決書連結</u>
10	遠東航空股份有限公司 涉嫌人：崔○等	涉嫌以暫付保費、履約保證金與支付包機費用等名目掏空公司，而有證券交易法第171條第1項第1款至第3款規定之刑責	特別背信、非常規交易暨財報不實	臺灣臺北地方檢察署97年度偵字第9331號、第9649號、第17397號	111年7月28日最高法院110年度台上第5443號刑事判決 <u>判決書連結</u>
11	有關賴○○等16名嫌疑人	疑涉嫌炒作金洲海洋科技股份有限公司股票，而有違反證券交易法第155條第1項第4款、第5款規定之情事	操縱股價	臺灣士林地方檢察署98年度偵字第14740號，99年度偵字第5066號	110年2月24日最高法院110年度台上字第1891號刑事判決 <u>判決書連結</u>
12	歌林股份有限公司 涉嫌人：朱○○	涉嫌財報不實表達、募集發行有價證券提供之財務資料不實及鉅額款項代收代付行為等情事，違反證券交易法第20條規定，而有同法第171條第1項第1款規定之刑責。另亦涉有違反商業會計法第60條、第71條及洗錢防制法第2條、第9條之情事	財報不實	臺灣臺北地方檢察署99年度偵字第7209號	110年11月18日最高法院110年度台上字第933號刑事判決 <u>判決書連結</u>
13	新泰伸科技股份有限公司 涉嫌人：王○○	公司對特定人銷貨，但收款條件過於寬鬆且有違一般商業慣例，致遭受鉅額呆帳損失，涉嫌掏空公司資產，而有刑法第342條及證券交易法	背信	99年5月28日臺灣桃園地方檢察署98年度偵字第17193號	114年8月7日最高法院113年度台上字第673號刑事判決 <u>判決書連結</u>

		第 171 條第 1 項第 2 款規定之刑責			
14	有關吳○○等 22 名嫌疑人	疑涉炒作宏大拉鍊股份有限公司股票案，而有違反證券交易法第 155 條第 1 項第 4 款及第 5 款規定之情事	操縱股價	臺灣臺北地方檢察署 103 年度偵字第 23451 號	114 年 3 月 27 日臺灣高等法院 111 年度重金上更一字第 3 號刑事判決 判決書連結
15	達威資電股份有限公司涉嫌人：洪○○	進銷交易、轉投資公司虧損原因，處分子公司及存貨報廢等涉有異常，而有證券交易法第 171 條第 1 項第 2 款及第 2 項規定之刑責	背信	臺灣士林地方檢察署 104 年度偵字第 10824 號	114 年 3 月 26 日最高法院 112 年度台上字第 4089 號刑事判決 判決書連結
16	有關黃○○等 17 名嫌疑人	疑涉炒作捷超通訊科技股份有限公司股票案，而有違反證券交易法第 155 條第 1 項第 4 款、第 5 款及第 6 款規定之情事	操縱股價	臺灣高雄地方檢察署 102 年度偵字第 12888 號、第 12889 號	112 年 11 月 1 日最高法院 112 年度台上字第 509 號刑事判決 判決書連結
17	統一元氣資產管理股份有限公司(98 年 6 月更名為松崗資產管理股份有限公司) 涉嫌人：陳○○、莊○○、林○○、連○○、洪○○、莊○○、曹○○、黃○○、涂○○、賀○○	該公司與文魁數位間不合營業常規之租賃關係，及給付高額顧問費予未實際提供勞務之人，涉有證券交易法第 171 條第 1 項第 3 款規定之刑責	背信	臺灣臺北地方檢察署 105 年度偵續字第 690 號	112 年 8 月 9 日最高法院 112 年度台上字第 1643 號刑事判決 判決書連結
18	有關傑○○等 21 名嫌疑	疑涉炒作捷超通訊	操縱	101 年 4 月 22 日	109 年 3 月 12 日

	人	科技股份有限公司股票，而有違反證券交易法第155條第1項第4款及第5款規定之情事	股價	臺灣臺北地方檢察署100年度偵字第17494號	最高法院108年度台上字第557號刑事判決 判決書連結
19	有關傑○○等22名嫌疑人	疑涉炒作榮群電訊股份有限公司股票，而有違反證券交易法第155條第1項第4款及第5款規定之情事	操縱股價	臺灣臺北地方檢察署101年度偵字第22684號、第23927號	109年3月12日 最高法院108年度台上字第557號刑事判決 判決書連結
20	英群企業股份有限公司 涉嫌人：蘇○○等人	補貼代工廠商閒置產能損失涉有異常，疑有透過委託加工合約之安排將資金流向關係人，而有證券交易法第171條第1項第2款及第3款規定之刑責	背信	臺灣士林地方檢察署102年度偵字第644號、第1811號	115年1月21日 臺灣高等法院113年度金上訴字第7號刑事判決 判決書連結
21	有關傑○○等22名嫌疑人	疑涉炒作捷超通訊科技股份有限公司股票，而有違反證券交易法第155條第2項準用第1項第4款及第5款規定之情事	操縱股價	101年4月22日 臺灣臺北地方檢察署100年度偵字第17494號	109年3月12日 最高法院108年度台上字第557號刑事判決 判決書連結
22	有關鍾○○等43名嫌疑人	疑涉炒作特藝石油能源有限公司TDR股價一案，而有違反證券交易法第155條第2項準用第1項第4款及第7款規定之情事	操縱股價	104年7月31日 臺灣臺北地方檢察署102年度偵字第16564號	114年3月12日 最高法院112年度台上字第4290號刑事判決 判決書連結
23	有關鼎○有限公司等4名嫌疑人	疑涉操縱泰谷光電科技股份有限公司股票，而有違反證券交易法第155條第1	操縱股價	臺灣臺中地方檢察署102年度偵字第20809號	109年1月15日 最高法院108年度台上字第2570號刑事判

		項第 4 款規定之情事			決 判決書連結
24	台灣苯乙烯工業股份有限公司 涉嫌人：張○○、劉○○、孫○○、王○○、焦○○、蘇○○、林○○等人。	涉嫌以非常規交易掏空公司資產及財報不實，而有證券交易法第 171 條第 1 項第 1 款及第 2 款規定之刑責	非常規交易、背信、財報不實	臺灣臺北地方檢察署 102 年度偵字第 4599 號	112 年 3 月 22 日 最高法院 112 年度台上字第 307 號刑事判決 <u>判決書連結</u>
25	有關林○○等 5 名嫌疑人	疑涉綠能科技股份有限公司股票內線交易案，而有違反證券交易法第 157 條之 1 規定之情事	內線交易	102 年 8 月 30 日 臺灣臺北地方檢察署 102 年度偵字第 17022 號	110 年 6 月 24 日 最高法院 110 年度台上字第 2642 號刑事判決 <u>判決書連結</u>
26	有關啟○股份有限公司等 18 名嫌疑人	疑涉華東承啟科技股份有限公司股價操縱案，而有違反證券交易法第 155 條第 1 項第 4 款及第 5 款規定之情事	操縱股價	臺灣新北地方檢察署 105 年度偵字第 5181 號、第 5182 號	110 年 8 月 26 日 臺灣高等法院 109 年度金上訴字第 61 號刑事判決 <u>判決書連結</u>
27	有關東○股份有限公司等 7 名及光○股份有限公司等 4 名嫌疑人	疑涉光菱電子股份有限公司股票炒作及內線交易案，而有違反證券交易法第 155 條第 1 項第 4 款、第 157 條之 1 規定之情事	<u>操縱股價及內線交易</u>	105 年 12 月 19 日 臺灣臺北地方檢察署 103 年度偵字第 2653 號	110 年 11 月 25 日 最高法院 110 年度台上字第 942 號刑事判決 <u>判決書連結</u>
28	聯福生科技股份有限公司 涉嫌人：沈○○、賴○○	涉嫌以預付貨款及預付佣金等方式掏空公司資產，而有刑法第 342 條、證券交易法第 171 條規定之刑責，另亦涉有違反公司法第 23 條第 1 項規定之情事。	背信	103 年 6 月 3 日 臺灣新北地方檢察署 103 年度偵字第 3929 號	111 年 6 月 23 日 最高法院 111 年度台上字第 1777 號刑事判決 <u>判決書連結</u>

29	有關朱○○等 12 名嫌疑人	疑涉晟楠科技股份有限公司股票炒作及內線交易案，而有違反證券交易法第 155 條第 2 項準用第 1 項第 4 款、第 157 條之 1 規定之情事	操縱股價及內線交易	臺灣臺北地方檢察署 106 年度偵字第 1300 號	113 年 5 月 31 日 臺灣臺北地方法院 110 年度金訴字第 44 號刑事判決 判決書連結
30	有關國○股份有限公司等 8 名嫌疑人	疑涉炒作龍邦國際興業股份有限公司股票，而有違反證券交易法第 155 條第 1 項第 4 款規定之情事	操縱股價	臺灣臺北地方檢察署 104 年度偵字第 8171 號	115 年 2 月 25 日 臺灣高等法院 112 年度金上重更一字第 13 號刑事判決 判決書連結
31	信億科技股份有限公司 涉嫌人：劉○○	公告非屬可實現營收，涉有違反證券交易法第 20 條第 2 項規定，而有同法第 171 條第 1 項規定之刑責	其他	109 年 11 月 27 日 臺灣新北地方法檢察署 108 年度偵字第 16306 號	112 年 2 月 14 日 臺灣高等法院 111 年度金上訴字第 28 號刑事判決 判決書連結
32	邦泰複合材料股份有限公司 涉嫌人：紀○○、呂○○、許○○、余○○、莊○○、曾○○、古○○、蔡○○、余○○。	該公司銀行存款帳列餘額與對帳單餘額存有重大差異，且其高階主管涉擅用職權使該公司為不利股東權益之交易，涉有違反證券交易法第 20 條第 2 項規定，而有同法第 171 條第 1 項規定之刑責	背信	臺灣臺中地方檢察署 103 年度偵字第 15384 號	109 年 5 月 26 日 臺灣高等法院臺中分院 107 年度金上訴字第 1003 號刑事判決 判決書連結
33	康富生技中心股份有限公司 涉嫌人：林○○	涉嫌進銷貨交易有多項不合營業常規之情事，且該公司與其進銷貨交易對象疑有密切之實質關係，涉經刻意安排而圖利他人，致公司受	背信	102 年 10 月 3 日 臺灣臺中地方檢察署 102 年度偵字第 13974 號	114 年 8 月 21 日 臺灣高等法院臺中分院 113 年度重金上更三字第 8 號刑事判決 判決書連結

		有損害，而有證券交易法第171條第1項第2款及第3款規定之刑責			
34	樂士股份有限公司 涉嫌人：邱○○及林○○	涉嫌透過其可控制之該公司及其子公司董事席次，於董事會決議投資達康保經公司，相關股權交易之評估流程有不合理之處而涉有非常規交易情事，而有證券交易法第171條第1項第2款、刑法第342條之刑責。另亦涉有違反公司法第178、206條規定之情事	背信	109年10月23日臺灣臺北地方檢察署108年度調偵字第1196、1197號	112年5月19日臺灣臺北地方法院109年度金訴字第48號刑事判決 判決書連結
35	有關亞○○股份有限公司等9名嫌疑人	疑涉茂為歐買尬數位科技股份有限公司股票內線交易案，而有違反證券交易法第157條之1規定之情事	內線交易	臺灣臺北地方檢察署105年度偵字第19009號	113年10月23日最高法院111年度台上字第3560號刑事判決 判決書連結
36	有關張○○等2名嫌疑人	疑涉炒作凌越科技股份有限公司股票，而有違反證券交易法第155條第2項準用第1項第4款規定之情事	操縱股價	105年12月19日臺灣臺中地方檢察署103年度偵字第27326號	109年10月29日臺灣高等法院臺中分院107年度金上訴字第1954號刑事判決 判決書連結
37	松懋工業股份有限公司 涉嫌人：陸○○	松懋公司為不利益之交易，不合營業常規，致公司遭受重大損害，且使公司依證券交易法規定申報或公告之財務報告	財報不實	103年6月11日臺灣彰化地方檢察署103年度偵字第3286號、第4740號、第5601號	110年12月30日最高法院110年度台上字第6241號刑事判決 判決書連結

		及財務業務文件，內容有虛偽或隱匿之情事，而有證券交易法第171條第1項第1款至第3款、第174條第2項第2款規定之刑責			
38	富味鄉食品股份有限公司 涉嫌人：前董事長陳○○	公司申報或公告之財務業務文件涉有虛偽或隱匿情事，而有證券交易法第171條第1項第1款規定之刑責	其他	103年8月20日 臺灣新北地方檢察署 103 年度偵字第 22460 號	114年1月16日 最高法院113年度台上字第4709號刑事判決 判決書連結
39	晶宇生物科技實業股份有限公司 嫌疑人：楊○○、王○○、楊○○	進銷貨交易疑有虛假及財務報告涉有虛偽不實，違反證券交易法第20條第2項規定，而有同法第171條第1項規定之刑責	背信	106年9月30日 臺灣臺中地方檢察署 105 年度偵字第 19137 號、106 年度偵字第 1803 號	109年2月20日 臺灣高等法院臺中分院 108 年度金上訴字第 2185 號刑事判決 判決書連結
40	有關卓○○等7名嫌疑人	疑涉嫌炒作金雨企業股份有限公司股票，而有違反證券交易法第155條第2項準用第1項第4款規定之情事	操縱股價	107年3月9日 臺灣臺中地方檢察署 107 年度偵字第 155 號	109年6月24日 臺灣高等法院臺中分院 109 年度金上訴字第 619 號刑事判決 判決書連結
41	台灣蘭業股份有限公司 涉嫌人：許○○	台灣蘭業股份有限公司100年及101年涉有多項交易違反常情、疑藉由訂定虛偽契約以掩飾將公司資產支付予非契約相對人，而侵占挪用公司之資金，致公司受損害，而有證券交易法第171條第1	背信	臺灣新北地方檢察署 104 年度偵字第 24237 號	109年2月18日 臺灣高等法院108 年度金上更二字第 5 號刑事判決 判決書連結

		項第 2 款、第 3 款及商業會計法第 71 條第 1 款之刑責			
42	有關吳○○等 9 名嫌疑人	疑涉炒作立敦科技股份有限公司股票案，而有違反證券交易法第 155 條第 2 項準用第 1 項第 4 款及第 5 款規定之情事	操縱股價	109 年 7 月 23 日臺灣臺中地方檢察署 109 年度偵字第 5555 號	112 年 10 月 25 日最高法院 112 年度台上字第 1945 號刑事判決 判決書連結
43	有關林○○等 4 名嫌疑人	疑涉炒作統振股份有限公司股票案，而有違反證券交易法第 155 條第 2 項準用第 1 項第 4 款、第 5 款規定之情事	操縱股價	111 年 6 月 26 日臺灣臺北地方檢察署 111 年度偵字第 544 號、第 18700 號	113 年 1 月 5 日臺灣臺北地方法院 111 年度金訴字第 36 號刑事判決 判決書連結
44	有關許○○等 4 名嫌疑人	疑涉操縱知本老爺大酒店股份有限公司股價，而有違反證券交易法第 155 條第 2 項準用第 1 項第 4 款規定之情事	操縱股價	臺灣臺北地方檢察署 106 年度偵字第 16454 號	112 年 5 月 25 日臺灣高等法院 111 年度金上訴字第 10 號刑事判決 判決書連結
45	賽德醫藥科技股份有限公司 涉嫌人：曾○○	曾君疑涉違背其職務，私將公司資金不當匯予該公司大股東，並與他人簽訂私人借款契約書後將公司資金貸與個人，以支付重大預付款項之非常態交易採購，且辦理私募增資暨轉投資股權轉讓異常，曾君涉有侵占挪用公司資金及非常規交易，致公司受有損害之嫌，而有證券交易法第 171 條第	背信	臺灣士林地方檢察署 104 年度偵字第 12944 號	109 年 12 月 15 日臺灣高等法院 109 年度上易字第 1345 號刑事判決 判決書連結

		1 項第 2 款、第 3 款及刑法第 336 條第 2 項等規定之刑責			
46	美亞鋼管廠股份有限公司 涉嫌人：賴○○	涉嫌透過 100%持股之美亞 BVI 所持有之香港美亞控股有限公司股權，在未獲充分授權下遭美亞 BVI 唯一董事賴○○挪用及出售，致美亞公司、美亞 BVI 子公司均未收取有關售股價款，而受有轉投資股份喪失之財產損害，而有刑法第 342 條規定之刑責	背信	110 年 3 月 19 日臺灣臺北地方檢察署 105 年度偵字第 7922 號	112 年 7 月 4 日臺灣高等法院 112 年度金上重訴字第 14 號刑事判決 <u>判決書連結</u>
47	有關江○○等 12 名嫌疑人	疑涉炒作宇加科技股份有限公司股票，而有違反證券交易法第 155 條第 2 項準用第 1 項第 4 款規定之情事	操縱股價	106 年 4 月 20 日臺灣桃園地方檢察署 105 年度偵字第 12085 號	110 年 3 月 25 日最高法院 109 年度台上字第 1274 號刑事判決 <u>判決書連結</u>
48	有關陳○○等 4 名嫌疑人	疑涉炒作昭輝實業股份有限公司股票事，而有違反證券交易法第 155 條第 1 項第 4 款規定之情事	操縱股價	108 年 5 月 10 日臺灣桃園地方檢察署 106 年度偵字第 24978 號、107 年度偵字第 22814 號	113 年 11 月 26 日臺灣高等法院 111 年度金上訴字第 59 號刑事判決 <u>判決書連結</u>
49	信億科技股份有限公司 涉嫌人：劉○○	信億科技股份有限公司涉公告申報之財務業務文件及相關帳簿、表冊內容不實，及其董事長劉○○有使公司為不合營業常規之不利益交易情事，涉有違反證券交易法第 20 條	財報不實	109 年 11 月 27 日臺灣新北地方檢察署 108 年度偵字第 16306 號	112 年 2 月 14 日臺灣高等法院 111 年度金上訴字第 28 號刑事判決 <u>判決書連結</u>

		第 2 項規定，而有同 法第 174 條第 1 項第 5 款及第 171 條第 1 項第 2 款規定之刑責			
50	和進電子股份有限公司 (現名雲嘉南科技股份有限公司) 涉嫌人：龔○○、陳○○、曾○○、黃○○	涉掏空資產及虛增 營收，而有證券交易 法第 171 條第 1 項第 2 款、商業會計法第 71 條第 1 項第 1 款 之刑責	非常 規交 易、 財報 不實	111 年 12 月 8 日 臺灣臺北地方檢 察署 108 年度偵 字第 28598 號	臺灣臺北地方 法院 112 年度金 訴字第 10 號審 理中
51	有關張○○ 等 3 名嫌疑人	疑涉操縱迎輝科技 股份有限公司股票， 而有違反證券交易 法第 155 條第 1 項第 4 款規定之情事	操縱 股價	臺灣臺南地方檢 察署 109 年度偵 字第 3393 號	110 年 11 月 5 日 臺灣臺南地方 法院 110 年度金 訴字第 186 號刑 事判決 <u>判決書連結</u>
52	有關陳○○ 等 22 名嫌疑 人	疑涉炒作必翔實業 股份有限公司股票， 而有違反證券交易 法第 155 條第 1 項第 4 款及第 5 款規定之 情事	操縱 股價	臺灣臺北地方檢 察署 106 年度偵 字第 13700 號	114 年 9 月 4 日 最高法院 114 年 度台上字第 480 號刑事判決 <u>判決書連結</u>
53	光洋應用材 料科技股份 有限公司 涉嫌人：陳○○、陳○○、陳○○、許○○	不法轉出黃金及財 報不實，違反證券交 易法第 20 條第 2 項 規定，而有同法第 171 條第 1 項之刑責	背 信、 財報 不實	108 年 5 月 17 日 臺灣臺南地方檢 察署 107 年度偵 字第 2647 號 110 年 8 月 23 日 臺灣臺南地方檢 察署 109 年度調 偵字第 112 號	114 年 5 月 8 日 最高法院 113 年 度台上字第 4825 號判決 <u>判決書連結</u> 113 年 8 月 14 日 臺灣高等法院 臺南分院 111 年 度金上訴字第 1324 號刑事判 決 <u>判決書連結</u>

54	有關張○○等9名嫌疑人	疑涉華亞科技股份有限公司股票內線交易案，而有違反證券交易法第157條之1規定之情事	內線交易	臺灣桃園地方檢察署 107 年度偵字第 1904 號	113 年 2 月 21 日 最高法院 113 年度台非字第 7 號刑事判決 <u>判決書連結</u>
55	有關莊○○等4名嫌疑人	疑涉凌巨科技股份有限公司股票內線交易案，而有違反證券交易法第157條之1規定之情事	內線交易	臺灣苗栗地方檢察署 111 年度偵字第 296 號	113 年 1 月 18 日 臺灣苗栗地方法院 111 年度金訴字第 202 號刑事判決 <u>判決書連結</u>
56	鑫科材料科技股份有限公司及子公司鑫聯金屬資源(太倉)有限公司 涉嫌人：簡○○、蘇○○	簡君(鑫科公司前董事兼鑫聯公司前負責人)與蘇君(鑫聯公司董事)意圖為自己或第三人之利益，違背其職務行為，而有刑法第 342 條及證券交易法第 171 條第 1 項第 2 款規定之刑責	背信	臺灣橋頭地方檢察署 109 年度偵字第 3364 號	111 年 5 月 24 日 臺灣橋頭地方法院 110 年度金訴字第 70 號刑事判決 <u>判決書連結</u>
57	群聯電子股份有限公司 涉嫌人：潘○○	關係人交易財務報告虛偽或隱匿，違反證券交易法第 20 條第 2 項規定，而有證券交易法第 171 條第 1 項第 1 款規定之刑責	財報不實	臺灣新竹地方檢察署 106 年度偵續字第 157 號、第 158 號	111 年 8 月 10 日 臺灣高等法院 111 年度金上訴字第 11 號刑事判決 <u>判決書連結</u>
58	有關吳○○等9名嫌疑人	疑涉炒作禾昌興業股份有限公司股票操縱案，而有違反證券交易法第155條第2項準用第1項第4款規定之情事	操縱股價	臺灣新竹地方檢察署 106 年度偵字第 8159 號	113 年 7 月 10 日 最高法院 113 年度台上字第 737 號刑事判決 <u>判決書連結</u>
59	樂陞科技股份有限公司 涉嫌人：許○○等人	百尺竿頭公司參與樂陞公司私募之資金來源係由林○○	其他	臺灣臺北地方檢察署 105 年度偵字第 24416 號	112 年 9 月 20 日 最高法院 112 年度台上字第

		(係樂陞公司發行CB拆解及轉換異常之關聯帳戶)自香港匯入，涉有異常，而有證券交易法第171條第1項第3款規定之情事			1087 號刑事判決 <u>判決書連結</u>
60	復興航空運輸股份有限公司 涉嫌人：林○○、劉○○、楊○○	復興航空公司於105年11月17日已就停業之後續消費者、員工安排事宜簽訂信託契約，並開立信託專戶存入次交票計12億元，惟仍於105年11月21日對外公告，否認媒體報導停業之重大訊息，及於105年第3季財務報告採繼續經營假設編製，該公司申報或公告之財務報告及財務業務文件涉有虛偽或隱匿之情事，違反證券交易法第20條第2項規定，而有同法第171條第1項第1款規定之刑責	財報不實	臺灣臺北地方檢察署106年度偵字第11384號、第11654號	111年10月5日 最高法院111年度台上字第2957號刑事判決 <u>判決書連結</u> 114年12月1日 臺灣臺北地方法院114年度聲字第3145號刑事判決 <u>判決書連結</u>
61	光聯科技股份有限公司 涉嫌人：韓○○	進行僅有金流而無物流之虛偽交易，103年相關期間財務報告涉有虛偽情事，公司負責人涉違反證券交易法第20條第2項規定，而有同法第171條第1項第1款規定之刑責	財報不實	108年8月23日 臺灣臺中地方檢察署107年度偵字第28954號	114年3月26日 最高法院113年度台上字第967號刑事判決 <u>判決書連結</u>

62	正峰新能源股份有限公司 涉嫌人：鍾○○	涉嫌出售資產交易有違一般交易常情，而有證券交易法第171條第1項第2款規定之刑責；另該交易涉嫌相關金額落入他人帳戶，而有證券交易法第171條第1項第3款規定之刑責	背信	111年5月13日 臺灣桃園地方檢察署110年度偵字第44098號	114年9月25日 最高法院114年度台上字第4588號刑事判決 判決書連結
63	有關戴○○等3名嫌疑人	疑涉炒作長虹建設股份有限公司股票案，而有違反證券交易法第155條第1項第4款、第5款規定之情事	操縱股價	108年6月28日 臺灣臺北地方檢察署108年度偵字第9347號	109年2月25日 臺灣臺北地方法院108年度金訴字第40號刑事判決 判決書連結
64	有關戴○○等3名嫌疑人	疑涉炒作遠見科技股份有限公司股票案，而有違反證券交易法第155條第1項第4款、第5款規定之情事	操縱股價	108年6月28日 臺灣臺北地方檢察署108年度偵字第9347號	109年2月25日 臺灣臺北地方法院108年度金訴字第40號刑事判決 判決書連結
65	飛寶企業股份有限公司 涉嫌人：林○○	涉嫌虛增公司營收，違反證券交易法第20條第2項規定，而有同法第171條第1項第1款規定之刑責	財報不實	臺灣新北地方檢察署112年度偵字第20497號	114年4月23日 臺灣新北地方法院112年度金訴字第543號刑事判決 判決書連結
66	富喬實業股份有限公司 涉嫌人：祝○○	涉嫌透過子公司財悅投資股份有限公司購買台通科技股份有限公司股票之必要性及價格合理性涉有異常，而有證券交易法第171條第1項第2款及第3款規定之刑責	背信	110年1月9日 臺灣臺中地方檢察署108年度偵字第30487號	113年12月11日 最高法院112年度台上字第5324號刑事判決 判決書連結

67	有關謝○等 9 名嫌疑人	疑涉新日光能源科技股份有限公司、昱晶能源科技股份有限公司、昇陽光電科技股份有限公司股票內線交易案，而有違反證券交易法第 157 條之 1 規定之情事	內線交易	111 年 7 月 29 日臺灣新竹地方檢察署 111 年度偵字第 9789 號	111 年 12 月 14 日臺灣新竹地方法院 111 年度金訴字第 470 號刑事判決 判決書連結
68	飛躍文創股份有限公司 涉嫌人：王○○、陳○○、蔡○○、溫○○	飛躍文創(股)之子公司香港展躍有限公司支付保證金予肖像權之非授權對象 Champion Shine Ltd. 疑涉非常規交易及虛偽認列營業收入，暨該公司對嘉皇(上海)餐飲管理有限公司交易往來不符營業常規等，而有證券交易法第 171 條第 1 項第 1 款、第 2 款及第 3 款規定之刑責	背信	113 年 1 月 24 日臺灣臺北地方檢察署 112 年度偵字第 37996 號、第 45677 號、113 年度偵字第 1747 號	114 年 5 月 26 日臺灣臺北地方法院 113 年度金訴字第 8 號刑事判決 判決書連結
69	長亨精密股份有限公司 涉嫌人：紀○○(負責人)、袁○○(會計主管)	以董事長自有資金匯入公司用以沖銷公司應收帳款及應付加工費，及多筆存摺紀錄未登載入帳等情事，致 106 年第 2 季財務報告涉有不實表達之情事，而有證券交易法第 171 條第 1 項第 1 款及第 6 款規定之刑責	財報不實	113 年 5 月 5 日臺灣橋頭地方檢察署 112 年度偵字第 10058 號、第 23273 號	115 年 1 月 29 日臺灣高等法院高雄分院 114 年度金上重訴字第 5 號刑事判決 判決書連結
70	昇華娛樂傳播股份有限	1. 昇華公司多家進銷貨對象均只與	背信	109 年 11 月 30 日臺灣臺北地方	臺灣臺北地方法院 110 年度金

	公司 涉嫌人：俞○○、方○○、張○○、尚○○、謝○○、游○○	昇華公司交易，相關交易疑為昇華公司居中安排以美化昇華公司帳面營收，違反證券交易法第 20 條第 2 項規定，涉有同法第 171 條第 1 項第 1 款規定之刑責。 2. 另交易必要性及合理性亦存有疑慮，而有證券交易法第 171 條第 1 項第 2 款規定之刑責。 3. 奧斯特公司購置之不動產標的與昇華公司前於 107 年購置之部分不動產標的相同，依昇華公司之交易價格推算，奧斯特公司疑有高估資產價值且掩飾實質為關係人間之交易以套取該公司資金，與一般營業常規不合。 4. 此外，該公司隨即有私募繳款以規避淨值為負數須終止掛牌之情事，且繳款日與前開預付訂金日期相近，涉有證券交易法第 171 條第 1 項	檢察署 108 年度 軍偵字第 48 號	重訴字第 1 號審 理中。
--	--	---	--	-----------------------------------

		第 2 款規定之刑責。			
71	悠克國際股份有限公司 涉嫌人：趙○、王○○、林○○等人	悠克國際股份有限公司及其子公司悠準創業投資股份有限公司疑涉藉由購買上市櫃公司股票、轉投資、購買不動產及承租辦公室等名義匯出資金掏空公司、圖利特定人，致公司發生鉅額損失，有損及股東權益情形，涉有證券交易法第 171 條第 1 項第 2 款、第 3 款規定之刑責	背信	109 年 11 月 30 日臺灣臺北地方檢察署 108 年度偵字第 16316 號	臺灣臺北地方法院 110 年度金重訴字第 1 號審理中。
72	有關蔡○○等 4 名嫌疑人	疑涉炒作地球綜合工業股份有限公司股票案，而有違反證券交易法第 155 條第 1 項第 4 款、第 5 款規定之情事	操縱股價	臺灣嘉義地方檢察署 111 年度偵字第 12329 號	113 年 11 月 18 日臺灣嘉義地方法院 112 年度金訴字第 440 號刑事判決 <u>判決書連結</u>
73	有關林○○等 2 嫌疑人	疑涉炒作川飛能源股份有限公司股票案，而有違反證券交易法第 155 條第 1 項第 4 款規定之情事	操縱股價	臺灣士林地方檢察署 111 年度偵字第 18071 號、第 15838 號	112 年 3 月 28 日臺灣士林地方法院 111 年度金訴字第 497 號刑事判決 <u>判決書連結</u>
74	如興股份有限公司及富邦綜合證券股份有限公司 涉嫌人：陳○○、孫○、范○○	1. 如興公司為併購玖地集團申報現金增資涉有虛偽隱匿及後續相關交易涉有不合營業常規交易之情事，違反證券交易法第 20 條第 1 項	背信	110 年 8 月 13 日 108 年度偵字第 21101 號	114 年 2 月 12 日臺灣臺北地方法院 110 年度金重訴字第 29 號刑事判決 <u>判決書連結</u>

		及第 2 項規定，涉有同法第 171 條第 1 項第 1 款至第 3 款規定之刑責。 2. 獨立專家范君會計師及證券承銷商富邦綜合證券未盡專業應有之義務，而有證券交易法第 174 條第 2 項第 2 款、第 174 條第 1 項第 4 款及第 5 款規定之刑責。			
75	天剛資訊股份有限公司、太普高精密影像股份有限公司 涉嫌人：鄧○○、周○○、陳○○、陳○○、王○○	1. 天剛公司分別於 107 年間與樂磚公司及放縱公司簽訂遊戲授權及開發合約，其交易安排及預付過程有違一般常情，疑有掏空天剛公司資產而涉有證券交易法第 171 條第 1 項第 2 款規定之刑責，且天剛公司未提供遊戲版權是否為樂磚公司所擁有之相關佐證文件，倘若該版權非為樂磚公司所擁有，恐涉嫌虛偽交易，而有同法第 171 條第 1 項第 1 款之刑責。 2. 太普高公司與天剛公司簽署策略	背信	113 年 2 月 29 日臺灣臺北地方檢察署 112 年度偵字第 43307 號、113 年度偵字第 7571 號、第 7572 號	臺灣臺北地方法院 113 年度金重訴字第 12 號審理中。

		聯盟契約之投資評估尚有疑慮，且疑藉由授權契約之交易行借貸之實，如未來天剛公司未依約支付款項致公司遭受重大損害，將涉有證券交易法第 171 條第 1 項第 2 款及第 3 款規定之刑責。			
76	有關鄧○○等 28 名嫌疑人	疑涉天剛資訊股份有限公司股票炒作、內線交易案，而有違反證券交易法第 155 條第 2 項準用第 1 項第 4 款、第 157 條之 1 第 1 項規定之情事	操縱股價及內線交易	113 年 2 月 29 日臺灣臺北地方檢察署 112 年度偵字第 43307 號、113 年度偵字第 7571 號、第 7572 號	臺灣臺北地方法院 113 年度金重訴字第 12 號審理中。
77	誠美材料科技股份有限公司 涉嫌人：葉○○等人	誠美材公司副董事長葉○○兼任子公司茂豐公司及茂宇公司董事長，疑似透過子公司進行非常規交易，而有證券交易法第 171 條第 1 項第 2 款及第 3 款之刑責	背信	110 年 3 月 29 日臺灣臺北地方檢察署 109 年度偵字第 12532 號	114 年 11 月 28 日臺灣臺北地方法院 110 年度金重訴字第 17 號刑事判決 <u>判決書連結</u>
78	中華映管股份有限公司、大同股份有限公司 涉嫌人：林○○、林○○○等人	華映公司及大同公司相關期間財務報告內容故意隱匿重大承諾事項，違反證券交易法第 20 條第 2 項規定，而有證券交易法第 171 條第 1 項第 1 款規定之刑責	財報不實	109 年 8 月 19 日臺灣臺北地方檢察署 109 年度偵字第 9801 號	111 年 12 月 28 日臺灣高等法院 111 年度金上訴字第 22 號刑事判決 <u>判決書連結</u>

79	大西洋飲料股份有限公司 涉嫌人：孫○○	向關係人國信公司與旭順公司取得3筆不動產，以及資金貸與國信公司，與一般交易常規似屬有別，而有證券交易法第171條第1項第2款及第3款規定之刑責	背信	108年8月8日 臺灣新北地方檢察署108年度偵字第11114號、第13328號、第24265號	113年3月27日 最高法院111年度台上字第3703號刑事判決 判決書連結
80	清惠光電股份有限公司 涉嫌人：吳○○、王○○、施○○	董事長吳君、經理人王君及會計主管施君涉嫌於107年間從事非常規交易，使公司為不利益之交易，且使公司依證券交易法規定申報或公告之財務報告及財務業務文件，內容有虛偽或隱匿之情事，而有證券交易法第171條第1項第1款至第3款規定之刑責	財報不實	109年10月5日 臺灣新北地方檢察署109年度偵字第7560號	114年5月27日 臺灣高等法院111年度金上訴字第60號刑事判決 判決書連結
81	德信證券股份有限公司 涉嫌人：前董事長林○○及前董事吳○○	涉嫌使公司為不利益之交易及為違背其職務之行為，致公司遭受損害，而有證券交易法第171條第1項第2款及第3款規定之刑責	背信	111年7月31日 臺灣臺北地方檢察署110年度偵字第8348號、第19113號	113年9月26日 臺灣臺北地方法院111年度金重訴字第30號刑事判決 判決書連結
82	有關吳○○等12名嫌疑人	疑涉炒作禾昌興業股份有限公司股票案，而有違反證券交易法第155條第2項準用第1項第4款、第5款規定之情事	操縱股價	111年1月17日 臺灣臺中地方檢察署109年度偵字第29474號、第36756號	113年6月6日 臺灣臺中地方法院111年度金重訴字第520號刑事判決 判決書連結
83	恩得利工業	涉從事非常規交易，	非常	109年2月3日	114年5月27日

	股份有限公司 涉嫌人：林○○及林○○。	而有證券交易法第171條第1項第1款至第3款規定之刑責	規交易暨財報不實	臺灣新北地方檢察署108年度偵字第33022號	臺灣高等法院111年度金上訴字第60號刑事判決 判決書連結
84	福懋油脂股份有限公司 涉嫌人：吳○○	108年8月12日、8月14日及11月21日買進興泰實業股份有限公司股票，均以盤後鉅額逐筆交易方式為之且交易對象應為公司關係人，涉有證券交易法第171條第1項規定之刑責	背信	109年10月12日臺灣臺中地方檢察署109年度偵字第19258號、第22251號等	114年12月4日最高法院114年度台上字第1865號刑事判決 判決書連結
85	有關張○○等39名嫌疑人	疑涉國產建材實業股份有限公司股票內線交易案，而有違反證券交易法第157條之1規定之情事	內線交易	臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第5423號、第28012號	114年5月27日臺灣臺北地方法院112年度金訴字第20號刑事判決 判決書連結
86	有關洪○○等11名嫌疑人	疑涉國統國際股份有限公司內線交易案，而有違反證券交易法第157條之1規定之情事	內線交易	111年3月25日臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第21779號、第25538號	113年1月29日臺灣高雄地方法院111年度金訴字第188號刑事判決 判決書連結
87	英瑞國際股份有限公司(英瑞-KY) 涉嫌人：前董事長、前總經理翁○○	涉嫌挪用子公司之應收帳款、出售子公司股權交易附帶放棄債權條款涉損及公司股東權益，而有證券交易法第171條第1項第2款及第3款、第9項、第174條第1項第8款、第	背信	112年6月9日臺灣臺南地方檢察署110年度偵字第26814號、111年度偵字第8187、30747號、112年度偵字第4998號	114年1月7日臺灣高等法院臺南分院113年度金上訴字第1030號刑事判決 判決書連結

		6 項規定之刑責			
88	有關翁○○ 等5名嫌疑人	疑涉英瑞國際股份有限公司股票內線交易案，而有違反證券交易法第157條之1第1項規定之情事	內線交易	112年6月9日 臺灣臺南地方檢察署 111 年度偵字第 30747 號	114 年 1 月 7 日 臺灣高等法院臺南分院 113 年度金上訴字第 1030 號刑事判決 判決書連結
89	有關林○○ 等 12 名嫌疑人	疑涉基勝(開曼)控股股份有限公司股票內線交易案，而有違反證券交易法第 157 條之 1 第 1 項第 5 款規定之情事	內線交易	111 年 8 月 10 日 臺灣臺北地方檢察署 111 年度偵字第 21225 號	111 年 12 月 23 日 臺灣臺北地方法院 111 年度金訴字第 41 號刑事判決 判決書連結
90	有關陳○○ 等2名嫌疑人	疑涉生華生物科技股份有限公司股票內線交易案，而有違反證券交易法第 157 條之 1 規定之情事	內線交易	112 年 5 月 20 日 臺灣臺北地方檢察署 111 年度偵字第 34101 號	112 年 11 月 20 日 臺灣臺北地方法院 112 年度金訴字第 29 號刑事判決 判決書連結
91	隆銘綠能科技工程股份有限公司 涉嫌人：許○○	涉嫌投資柬埔寨彩券事業及開發廢晶圓業務等，其投資決策、執行與採購交易顯有不合營業常規之情事，相關決策及執行人員有背信之嫌，使公司為不利益之交易，致公司遭受重大損害，而有證券交易法第 171 條第 1 項第 2 款及第 3 款規定之刑責	背信	113 年 4 月 11 日 臺灣臺北地方檢察署 111 年度偵字第 11048 號	臺灣臺北地方法院 113 年度金重訴字第 26 號審理中
92	有關單○○ 等2名嫌疑人	疑涉敦南科技股份有限公司股票內線交易，而有違反證券交易法第 157 條之 1	內線交易	臺灣臺北地方檢察署 110 年度偵字第 9929 號、第 21548 號、第	111 年 6 月 30 日 臺灣臺北地方法院 111 年度金訴字第 16 號刑

		規定之情事		36885 號起訴	事判決 <u>判決書連結</u>
--	--	-------	--	-----------	---------------------