

辯論賽題：內線交易

1. 李大任為臺灣著名晉才集團的創辦人，該集團主要由「晉才創業投資股份有限公司」（下稱「晉才創投」）、「晉利創業投資股份有限公司」、「晉才科技股份有限公司」、「晉雄房地產投資股份有限公司」四家公司所組成，均由李大任擔任董事長。李大任分別以個人名義持有晉才創投50%股份、晉利創業投資股份有限公司60%股份、晉才科技股份有限公司30%股份、晉雄房地產投資股份有限公司40%股份，四家公司其餘股份均係由非李大任親屬之自然人持有。四家公司並未交叉持股，皆非公開發行公司。李大任對於科技產業趨勢掌握度極高，投資眼光精準獨到。
2. 臺灣好電科技股份有限公司（下稱「好電公司」）為從事手機電池製造之股票上市公司，公司登記資本額為新臺幣（下同）30億元，實收資本額為26億7千8百萬元，董事成員均係理工背景（合計持股50%以上），專注於新產品的研發。好電公司自92年1月19日上市時起至97年5月底止，平均每日股票交易數量約1500張左右（1張為1000股）。
3. 晉才集團四家公司於好電公司上市後，即陸續購入好電公司股票建立持股，李大任並於95年6月30日以晉才創投法人股東代表之身分擔任好電公司之董事。李大任擔任好電公司董事後，經常對好電公司財務、投資策略提出意見，獲得其他董事的信賴及尊重。因手機銷售前景看好，晉才集團四家公司董事會授權李大任指示晉才集團投資長（晉才創投總經理）溫瑞帆，於好電公司股價合宜時，隨時為晉才集團四家公司購入好電公司之股份以增加持股，且在每日新台幣5千萬元（四家公司合計）之授權範圍內，無須事先簽報晉才集團或四家公司董事長與董事會核可。晉才集團每月的投資分析報告中，經常出現關於好電公司的後勢分析。四家公司買進好電公司之股份後迄97年5月中旬均未予出售。
4. 美商德克行動通訊公司（下稱「德克公司」）為全球前三大智慧型手機製造商之一，為穩定供貨來源，正在尋求與高品質電池製造廠合作的機會。德克公司內部於95年10月間評估認為，如果德克公司可以與好電公司結盟，下一代手機將更為輕薄，得以成為全世界智慧型手機最大供應商，是以將好電公司列為適合合作的對象。策略上，德克公司希望至少先取得好電公司超過5%的股權，爭取進入董事會，以合併好電公司為終局目標。德克公司遂聘任金達財務顧問公司（下稱「金達」）作為其在臺投資顧問，協助財務分析與投資佈局，並將整體併購策略告知金達董事長李仲。
5. 李仲與晉才集團策略長丁力威相識多年。李仲於96年1月5日邀請丁力威聚餐，介紹德克公司的營運狀況，提及獲利前景甚佳，希望丁力威幫忙探詢德克公司取得晉才集團所持有好電公司股權的可能性。翌日，丁力威將此事報告李大任，李大任認為手機設計發展已面臨瓶頸，好電公司握有電池效能與體型大小等下一代智慧型手機關鍵技術，因而非常看好好電公司，晉才集團長期持續買進好電公司股份正係此故；李大任預期好電公司股價可望持續上漲，此時不急於出售好電公司的持股，因此暫不考慮此事。丁力威當日簡單回復李仲稱：晉才集團無意出售好電公司股權。
6. 同年秋天德克公司尚未覓得其他適合的併購對象，復聞市場傳出歐洲同業亦對好電公司有興趣，便請李仲再度探詢晉才集團出售持股的意願。李仲請丁力威協助促成與李大任直接洽談。丁力威看在兩人多年交情，答應協助邀約。96年10月10日李大任應邀赴宴，丁力威陪同出席。商談過程中，為求買股成本降到最低，李仲並未提及德克公司欲併購好電公司之意圖，只向李大任表示德克公司為求業務上穩定合作，亟欲取得好電公司董事席次，因此絕對以優渥條件來購買晉才集團對好電公司的持股。酒酣耳熱後，李大任豪爽應允重新考慮本件交易。
7. 李大任翌日即與丁力威研商，冷靜思考後認為德克公司如此積極尋求取得好電公司股份，應是看中好電公司所持研發技術有助其手機設計之重大突破，因而揣測德克公司有進一步併購好電公司的可能，昨日的商談內容證明自己先前的眼光沒錯。李大任估計好電公司的股價將持續看漲，晉才集團應加碼買進好電公司股份，將來甚至可把好電公司併入晉才集團。兩人

談話結束後，李大任立即召集幹部開會，重新調整對好電公司的投資計畫，提請晉才創投董事會通過，同時協調所屬四公司董事會將授權集團投資長溫瑞帆購買好電公司之授權金額由每日 5 千萬元增加至每日 1 億元。溫瑞帆接到指示即更積極持續加碼買進好電公司的股份。

8. 金達董事長李仲見情況無法突破，於是建議德克公司直接由執行長 Steve Wells 具名致函予李大任，促使晉才集團加速考慮本件交易。李大任於 96 年 12 月 15 日收到 Steve Wells 的郵件，郵件內容提及基於產品發展的需要，非常希望取得好電公司的部分股權，同時為表達購買好電公司股份之誠意，具體提出以 96 年 12 月 14 日收盤價格 52.75 元作為購買價格，希望李大任儘速評估。李大任遂指示丁力威以該價格進行初步評估。96 年 12 月 20 日評估結果顯示 Steve Wells 提出的交易價格確實可使晉才集團大舉獲利。
9. 惟李大任認為合理價格絕對不僅於此，因此沒有就丁力威的評估報告給予裁示。德克公司遲未獲覆，執行長 Steve Wells 便指示出差赴臺的財務經理 John Lin 親自拜會李大任。透過李仲的安排，John Lin 在 97 年 2 月 12 日下午 3 時由李仲陪同前往晉才集團總部會議室拜會李大任。會議中 John Lin 分析全球經濟情況與市場競爭趨勢，認為當前完成股份交易對各方皆為有利，促請李大任同意或提出所需條件。李大任表示將細讀日前的評估報告，次日前往 John Lin 下榻的四季飯店套房內商談。李大任於 97 年 2 月 13 日上午前往，李仲亦已到場，三人開始討論有關交易之事。
10. 會談中李大任表示目前全球經濟情況不佳，以致好電公司價值未充分反映在股價上，此時出售好電公司股份對晉才集團未必最為有利。John Lin 見李大任態度依然堅定，轉而表示如李大任可說服好電公司其他董事及大股東，促成德克公司取得好電公司超過 50% 股權，甚至協助德克公司與好電公司進行合併，德克公司願意提供更優渥的交易條件，實際交易金額則待對好電公司進行實地查核後，才能確認。李大任自忖這比單純賣股的提議佳，可使晉才集團獲利更豐，因此當場答應將儘速徵詢好電公司其他董事及大股東的意見。
11. 李大任隨後將德克公司有意併購好電公司之事告知好電公司董事長秦子其，並於 97 年 2 月 14 日下午好電公司董事會散會後，由李大任向所有董監事傳達德克公司的提議，全體董監事表示不排斥合併，但認為合併細節須待對方提出更為具體的條件後再做研究。
12. 秦子其於 97 年 2 月 15 日請李大任將董監事決定告知 John Lin。德克公司得知消息後，便於 97 年 2 月 17 日立即提出合作意向書，載明德克公司將以現金作為對價合併好電公司，合併後以德克公司作為存續公司，好電公司則於合併後消滅；雙方簽訂該意向書後，德克公司將派員至好電公司進行為期兩週的實地查核；獨家磋商交易期間為意向書簽署後三個月，以供雙方進行合併案最終合約之討論。秦子其於 97 年 2 月 18 日邀集董監事商議認可，隨由李大任陪同秦子其於 97 年 2 月 20 日在好電公司，與 John Lin 正式簽訂合作意向書及保密協定，並預訂 2 月 25 日起在好電公司建議的地點進行實地查核，實際合併條件（包括價格與員工福利）於簽署合併契約時確定。
13. 97 年 2 月 26 日工商時報及經濟日報均以顯著篇幅報導，業界消息傳言，美國某知名智慧型手機大廠將併購好電公司，藉以取得全世界智慧型手機銷售龍頭寶座，該併購案一旦實現，其他智慧型手機廠商恐將無以匹敵。對此傳言，好電公司及德克公司發言人均不願發表任何評論。
14. 97 年 3 月 10 日德克公司完成實地查核後，隨即由 John Lin 以電子郵件通知李大任，德克公司以每股 82 元價格合併好電公司，但好電公司董監事認為合併價格應該更高，遂由李大任與 John Lin 擔任窗口就合併價格繼續往返磋商。至 97 年 3 月 31 日，德克公司執行長透過 John Lin 表示，合併價格最後估算為 85 元，若超過該價格，合併案恐怕礙難進行，另外，該出價最後亦須經德克公司董事會通過，始得確定。秦子其當日邀集全體董監事商議該合併價格，眾人均表同意，李大任立即將結果通知 John Lin，並於同日以黑莓機通知溫瑞帆「即日起停止買進好電公司 From 大任」。丁力威獲悉此事，去電李仲，謝謝他的引介，並稱合併成功應無問題。
15. 秦子其眼見併購案已是水到渠成，心情大好，故於當晚請雙親、太太李惠蓉、妹妹秦子婷一同在臺北市敦化南路的 LURE 餐廳用餐，席間秦子其談到，好電公司即將有重大營運轉變，

自己所持有的好電公司股份將因此獲利甚豐，不久將可以卸下經營公司的重擔。秦子婷隨即探問營運轉變細節，秦子其表示此乃公司商業機密，無法多談，但若秦子婷對好電公司確有興趣，以目前市場交易價格，絕對值得進場投資。秦子婷隔天到公司上班時，便將此消息告知最要好的同事潘逸璇，潘逸璇聞言答稱，可得好好把握這次機會大賺一筆。

16. 97年4月1日工商時報及經濟日報均以顯著篇幅報導稱，美國德克公司併購好電公司已趨成熟，據業界人士表示，德克公司併購好電公司價格，將比現行公開市場價格高出甚多。德克公司及好電公司發言人對此消息均不願表示任何意見。
17. 好電公司及德克公司於97年5月15日分別召開董事會，通過本件合併案，簽署合併契約。兩家公司並於翌日共同舉行合併記者會，好電公司宣佈於股東會決議通過後與德克公司進行合併，德克公司為存續公司，好電公司於合併後下市且消滅。
18. 臺灣證券交易所監視部門於97年5月16日獲悉德克公司併購好電公司傳聞屬實後，清查好電公司股票之關係人帳戶交易紀錄，發現李大任之晉才集團四家公司於好電公司發布合併消息前大量購買好電公司股票，遂函報行政院金融監督管理委員會證券期貨局移請法務部調查局偵查。
19. 偵查中，調查局發現除李大任之晉才集團四家公司外，潘逸璇於97年4月10日開立唯一證券交易帳戶後，自97年4月14日至5月16日間，以辦理房屋抵押貸款取得之5千萬元資金，全數投入購買好電公司股票，並於97年5月19日至5月30日出售，期間並未再交易其他公司股票，遂將李大任、潘逸璇二人以違反證券交易法罪嫌移送臺灣臺北地方法院檢察署偵辦。98年12月1日檢察官以觸犯內線交易罪嫌為由對此二人提起公訴（案號：98年金重訴字第399號）。
20. 本案審理期間，證券交易法於99年6月2日公布修正第157條之1為「下列各款之人，實際知悉發行股票公司有重大影響其股票價格之消息時，在該消息明確後，未公開前或公開後十八小時內，不得對該公司之上市或在證券商營業處所買賣之股票或其他具有股權性質之有價證券，自行或以他人名義買入或賣出：一、該公司之董事、監察人、經理人及依公司法第27條第1項規定受指定代表行使職務之自然人。二、持有該公司之股份超過百分之十之股東。三、基於職業或控制關係獲悉消息之人。四、喪失前三款身分後，未滿六個月者。五、從前四款所列之人獲悉消息之人（第1項）。前項各款所定之人，實際知悉發行股票公司有重大影響其支付本息能力之消息時，在該消息明確後，未公開前或公開後十八小時內，不得對該公司之上市或在證券商營業處所買賣之非股權性質之公司債，自行或以他人名義賣出（第2項）。違反第1項或前項規定者，對於當日善意從事相反買賣之人買入或賣出該證券之價格，與消息公開後十個營業日收盤平均價格之差額，負損害賠償責任；其情節重大者，法院得依善意從事相反買賣之人之請求，將賠償額提高至三倍；其情節輕微者，法院得減輕賠償金額（第3項）。第1項第5款之人，對於前項損害賠償，應與第1項第1款至第4款提供消息之人，負連帶賠償責任。但第1項第1款至第4款提供消息之人有正當理由相信消息已公開者，不負賠償責任（第4項）。第1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，其具體內容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（第5項）。第2項所定有重大影響其支付本息能力之消息，其範圍及公開方式等相關事項之辦法，由主管機關定之（第6項）。第22條之2第3項規定，於第1項第1款、第2款，準用之；其於身分喪失後未滿六個月者，亦同。第20條第4項規定，於第3項從事相反買賣之人準用之（第7項）。」（99年6月4日生效，修正前舊法規定請參見起訴書附錄）。

附件：

1. 交易明細表
2. 檢察官起訴書（僅供參考，檢方應依照案情所提供事實，依法律規定就二人可能成立之犯行與爭點全面檢視後據以主張及論告，不受起訴書之限制。）
3. 秦子婷偵查筆錄（辯方不爭執證據能力）
4. 臺灣臺北地方法院審理筆錄
5. 德克公司與好電公司之合作意向書及保密協定

請以檢察官身分試擬論告書並蒞庭實行公訴。

請以李大任與潘逸璇共同委任之律師身分，試擬答辯狀並蒞庭辯護。

注意事項：

- 一. 附件均為題目之一部分，務必詳加參酌。
- 二. 檢方論告時，應就題目所載時點全面加以考量，不以起訴書所認定之事實為限，務須明確指出二人所涉犯行及法條。
- 三. 本案建議爭點：（不以此為限，各方另可自行尋找有利攻防主張，或援用國內、外學理及判決加強論證）
 1. 新舊法比較適用問題。
 2. 本案之重大消息內容為何？該消息成立或明確之時點為何？
 3. 法人能否為內線交易之行為主體？
 4. 消息受領人之認定與範圍？
 5. 重大消息如何可算公開？
 6. 內線交易犯罪所得應如何認定及計算（買賣手續費均為 0.1%、證券交易稅為 0.3%）？
 7. 內線交易刑度加重之認定方式與標準？

附件 1

晉才集團四家公司交易明細

日期	開盤價		晉才創業投資		晉利創業投資		晉才科技		晉雄房地產		當日合計
	開盤價	收盤價	張數	成交均價	張數	成交均價	張數	成交均價	張數	成交均價	
94/01/13	33.3	33.65	400	33.5							13,400,000
94/02/02	33.4	33.4	450	33.2							14,940,000
94/03/14	34.95	35.1			430	34.8					14,964,000
94/03/18	34.5	34.6			720	34.5					24,840,000
94/04/22	34.7	34.8	150	34.6			350	34.8			17,370,000
94/04/25	34.7	34.4					250	34.5			8,625,000
94/05/13	33.8	34.15	600	33.9							20,340,000
94/06/16	31.8	32	400	33.9					400	31.8	26,280,000
94/06/17	32	31.6							600	31.8	19,080,000
94/06/22	31	30.55							250	30.55	7,637,500
94/07/15	29.9	29.6			680	29.5					20,060,000
94/07/22	29.3	29.3			640	29.6					18,944,000
94/08/17	31.85	32					600	31.8			19,080,000
94/09/07	32.5	31.9	650	31.8							20,670,000
94/09/13	31.55	31.4	400	31.5							12,600,000
94/10/04	30.6	30.45	250	30.5	200	30.6	100	30.55	320	30.45	26,544,000
94/11/03	33.5	33.5			200	33.5	300	33.5			16,750,000
94/12/01	35.35	35.8	220	35.6					400	35.5	22,032,000
94/12/23	33.8	34.15	720	33.5							24,120,000
95/01/06	39.6	41	259	39.5			635	39.5			35,313,000
95/02/09	40.66	40.87			350	40	400	40			30,000,000
95/03/02	42.8	43.19	520	43.1							22,412,000
95/04/17	45.2	45.31					500	45.31			22,655,000
95/05/25	47.18	47.02			300	47			530	47	39,010,000
95/06/15	39.93	40.5	300	39.8					360	40.5	26,520,000
95/07/04	37.09	37.29	210	37.3							7,833,000
95/09/29	47.8	48.4	300	47.5							14,250,000
95/10/24	45.4	45.4			500	45.4					22,700,000
95/11/02	45.75	45.42			500	45.4					22,700,000
95/12/20	49.2	49.45	200	49.5							9,900,000
95/12/26	50.8	51.95	100	50							5,000,000
95/12/27	52.1	52.8	800	52							41,600,000
95/12/28	52.8	52.7			100	52.5	100	52.5	200	52.5	21,000,000
96/01/02	53.5	52.5			255	52.4	300	52.4	250	52.5	42,207,000
96/01/03	52.6	51.85			250	51.9	100	51.85	200	51.85	28,530,000

潘逸璇帳戶交易明細

日期	開盤價	收盤價	張數	成交均價	總金額
97/04/01	53.5	53.95			
97/04/02	54.1	53.7			
97/04/03	53.6	53.8			
97/04/07	52.85	53			
97/04/08	50.1	49.25			
97/04/09	50.35	50.85			
97/04/10	49.65	49.6			
97/04/11	50.4	50.5			
97/04/14	50.8	52	100	50.1	5,010,000
97/04/15	52	52.35	300	52.35	15,705,000
97/04/16	52	52.9	200	52.9	10,580,000
97/04/17	52	52.2	100	52.2	5,220,000
97/04/18	51.9	52.2			
97/04/21	52.05	52			
97/04/22	51.8	52			
97/04/23	52.15	50.55	100	50.5	5,050,000
97/04/24	50.25	51			
97/04/25	50	50.75			
97/04/28	50.7	50.5			
97/04/29	53.1	53.8			
97/04/30	54	54.2	40	54.2	2,168,000
97/05/02	54.1	54.55	41	54.5	2,234,500
97/05/05	55.05	55.15			
97/05/06	55.15	55.15			
97/05/07	53.95	53.6			
97/05/08	53.3	52.55	30	52.5	1,575,000
97/05/09	53.35	53.55	30	53.2	1,596,000
97/05/12	54	53.7			
97/05/13	53.55	54.15			
97/05/14	53.6	52.65			
97/05/15	53.15	52.85			
97/05/16	52.7	51.6	28	51.6	1,444,800

日期	開盤價	收盤價	張數	成交均價	總金額
97/05/19	51.6	54.7	-10	56.02	(560,200)
97/05/20	54.7	55.24	-50	57.16	(2,858,000)
97/05/21	55.24	56.35	-20	58.31	(1,166,200)
97/05/22	56.35	58.04	-100	58.3	(5,830,000)
97/05/23	58.04	62.04			0
97/05/26	62.04	62.35			0
97/05/27	62.35	66.09	-300	68.39	(20,517,000)
97/05/28	66.09	68.41	-200	68.45	(13,690,000)
97/05/29	68.41	69.09	-200	71.1	(14,220,000)
97/05/30	69.09	71.16	-89	73.5	(6,541,500)

附件 2

臺灣臺北地方法院檢察署檢察官起訴書

98 年度偵字第 98188 號

被告 李大任 男 52 歲（民國 46 年 12 月 1 日生）
住臺北市士林區致善路二段 221 號 13 樓
身分證統一編號：A123456789 號
潘逸璇 女 33 歲（民國 65 年 1 月 12 日生）
住臺北市內湖區提頂大道 460 號 19 樓
身分證統一編號：J228765432 號

上二人共同
選任辯護人 李振綱律師

上列被告等因違反證券交易法案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

犯罪事實

- 一、李大任係晉才創業投資股份有限公司（以下簡稱晉才創投公司）、晉利創業投資股份有限公司（以下簡稱晉利創投公司）、晉才科技股份有限公司（以下簡稱晉才科技公司）、晉雄房地產投資股份有限公司（以下簡稱晉雄房產投資公司）負責人，並為該四家公司所組成之晉才集團創辦人。緣股票上市公司臺灣好電科技股份有限公司（以下簡稱好電公司）係以製造、銷售行動電話電池為主要營收來源，李大任因認定好電公司掌握行動電話電池關鍵技術深具投資潛力，故自民國 92 年 1 月下旬，即指示晉才集團投資長兼晉才創投公司總經理溫瑞帆持續自公開市場買進好電公司股票，李大任並因而於 95 年 6 月 30 日以晉才創投公司法人股東代表之身分擔任好電公司之董事。智慧型行動電話製造商美商德克行動通訊公司（下稱德克公司）為確保握有穩定且品質可靠之行動電話電池供貨來源，於 96 年 1 月 5 日開始與晉才集團策略長丁力威接觸，研究雙方就好電公司股權進行買賣，甚或併購好電公司之可行性，至 97 年 2 月 20 日好電公司與德克公司業已達成合併協議，並簽訂合作意向書及保密協定。李大任明知公司辦理重大之募集發行或私募具股權性質之有價證券、減資、合併、收購、分割、股份交換、轉換或受讓、直接或間接進行之投資計畫，或前開事項有重大變更者，係屬證券交易法第 157 條之 1 第 4 項所稱涉及公司之財務、業務，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，竟仍於 97 年 2 月 20 日好電公司與德克公司合併消息明確後，尚未公開前，指示晉才集團所屬之公司大量買進好電公司股票，至 97 年 5 月 16 日好電公司與德克公司召開記者會公開合併消息止，共計買進好電公司股票達 8,550 張，不法獲利超過新臺幣（下同）1 億元。
- 二、潘逸璇則係好電公司董事長秦子其妹妹秦子婷之同事，其於 97 年 4 月 1 日聽聞秦子婷告知好電公司即將有重大營運轉變，係屬涉及公司之財務、業務，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，於消息業已明確且未公開前，隨即於 97 年 4 月 3 日以其居住之臺北市內湖區提頂大道 460 號 19 樓不動產，向彰化商業財務顧問公司辦理抵押貸款，並於同年 4 月 10 日至漲聲證券股份有限公司內湖分公司開立證券交易帳戶，嗣於同年 4 月 14 日起至同年 5 月 16 日止，即以貸得之 5 千萬元資金，接續買進好電公司股票共計 969 張，並於 97 年 5 月 16 日好電公司與德克公司召開記者會公開合併消息後，接續出售前開購買之好電公司股票，不法獲利超過 1 千萬元。

三、案經行政院金融監督管理委員會函請法務部調查局臺北市調查處移送偵辦。

證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實：

	證據名稱	待證事實
一.	被告李大任之供述	1. 被告李大任係晉才創投公司、晉利創投公司、晉才科技公司、晉雄房產投資公司負責人，並為該四家公司所組成之晉才集團創辦人之事實。 2. 97年2月20日好電公司與德克公司業已達成合併協議，並簽訂合作意向書及保密協定之事實。 3. 調整對好電公司投資計畫，協調使晉才創投公司、晉利創投公司、晉才科技公司、晉雄房產投資公司之董事會均授權集團投資長溫瑞帆於96年10月11日至97年3月31日在公開市場接續大量購入好電公司股票之事實。
二.	證人溫瑞帆之證述。	晉才創投公司、晉利創投公司、晉才科技公司、晉雄房產投資公司之董事會均授權溫瑞帆於96年10月11日至97年3月31日在公開市場接續大量購入好電公司股票之事實。
三.	證人丁力威之證述。	德克公司自96年1月5日即開始透過丁力威詢問被告李大任出售好電公司持股事宜，丁力威並已進行評估報告之事實。
四.	證人秦子其之證述	好電公司董事於97年2月14日討論德克公司併購案，並於97年2月20日好電公司與德克公司業已達成合併協議，並簽訂合作意向書及保密協定之事實。
五.	證人秦子婷之證述	秦子婷將自兄長秦子其處所得知有關好電公司重大營運轉變之消息告知被告潘逸璇之事實。
六.	晉才創投公司、晉利創投公司、晉才科技公司、晉雄房產投資公司使用證券交易帳戶自96年10月11日至97年3月31日交易明細。	晉才創投公司、晉利創投公司、晉才科技公司、晉雄房產投資公司董事會授權溫瑞帆於96年10月11日至97年3月31日在公開市場接續大量購入好電公司股票之事實。
七.	臺灣證券交易所股份有限公司查核報告書1份。	被告李大任於96年10月11日至97年3月31日，利用內線消息在公開市場接續大量購入好電公司股票而獲利超過1億元之事實。
八.	彰化商業財務顧問貸款契約書及潘逸璇彰化商業財務顧問帳戶交易明細各1份。	被告潘逸璇於97年4月3日以現居住之臺北市內湖區提頂大道460號19樓作為擔保，向彰化商業財務顧問公司借貸5千萬元資金之事實。
九.	潘逸璇漲聲證券公司帳戶交易明細1份。	被告潘逸璇自97年4月14日起至同年5月16日使用漲聲證券公司帳戶接續購入好電公司股票，並於97年5月19日至5月30日全數出售之事實。
十.	臺灣證券交易所股份有限公司查核報告書1份。	被告潘逸璇自97年4月14日起至同年5月16日使用漲聲證券公司帳戶接續購入好電公司股票，並於97年5月19日至5月30日全數出售，共計獲利超過1千萬元之事實。

二、所犯法條：核被告李大任、潘逸璇所為，分別違反證券交易法第157條之1第1項第1款規定；被告潘逸璇違反證券交易法第157條之1第1項第5款之內線交易規定，均應依同法第171條第1項第1款處罰。（以下略）

三、具體求刑：

查被告李大任從事科技及創投業多年，為臺灣地區甚具規模之創投公司之實際負責人，卻利用好電公司長期以來信任晉才集團就經營方向與擴展合作機會之建議，趁德克公司財務經理 John Lin 拜訪之機會，獲取影響好電公司股價之重要訊息後，進場買賣好電公司股票，在資訊顯然不對稱下從事內線交易，獲取暴利，嚴重破壞金融秩序，爰對被告李大任求處有期徒刑 10 年，併科罰金 1 億元，以昭炯戒。被告李大任、潘逸璇不法所得部分，併請依法宣告沒收。

四、依刑事訴訟法第 251 條第 1 項提起公訴。

此 致

臺灣臺北地方法院

中 華 民 國 9 8 年 1 2 月 1 日
檢察官 吳啓彰

本件正本證明與原本無異

中 華 民 國 9 8 年 1 2 月 1 0 日
書記官 林季書

附錄本案所犯法條全文

證券交易法第 157 條之 1

下列各款之人，獲悉發行股票公司有重大影響其股票價格之消息時，在該消息未公開或公開後十二小時內，不得對該公司之上市或在證券商營業處所買賣之股票或其他具有股權性質之有價證券，買入或賣出：

- 一、該公司之董事、監察人、經理人及依公司法第 27 條第 1 項規定受指定代表行使職務之自然人。
- 二、持有該公司之股份超過百分之十之股東。
- 三、基於職業或控制關係獲悉消息之人。
- 四、喪失前三款身分後，未滿六個月者。
- 五、從前四款所列之人獲悉消息之人。

違反前項規定者，對於當日善意從事相反買賣之人買入或賣出該證券之價格，與消息公開後十個營業日收盤平均價格之差額，負損害賠償責任；其情節重大者，法院得依善意從事相反買賣之人之請求，將賠償額提高至三倍；其情節輕微者，法院得減輕賠償金額。

第 1 項第 5 款之人，對於前項損害賠償，應與第 1 項第 1 款至第 4 款提供消息之人，負連帶賠償責任。但第 1 項第 1 款至第 4 款提供消息之人有正當理由相信消息已公開者，不負賠償責任。

第 1 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。

第 22 條之 2 第 3 項規定，於第 1 項第 1 款、第 2 款，準用之；其於身分喪失後未滿六個月者，亦同。第 20 條第 4 項規定，於第 2 項從事相反買賣之人準用之。

證券交易法第 171 條

有下列情事之一者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以上 2 億元以下罰金：

- 一、違反第 20 條第 1 項、第 2 項、第 155 條第 1、5 或第 157 條之 1 第一項之規定者。
- 二、已依本法發行有價證券公司之董事、監察人、經理人或受僱人，以直接或間接方式，使公司為不利益之交易，且不合營業常規，致公司遭受重大損害者。
- 三、已依本法發行有價證券公司之董事、監察人或經理人，意圖為自己或第三人之利益，而為違背其職務之行為或侵占公司資產。

犯前項之罪，其犯罪所得金額達新臺幣 1 億元以上者，處 7 年以上有期徒刑，得併科新臺幣 2500 萬元以上 5 億元以下罰金。

犯第一項或第二項之罪，於犯罪後自首，如有犯罪所得並自動繳交全部所得財物者，減輕或免除其刑；並因而查獲其他正犯或共犯者，免除其刑。

犯第一項或第二項之罪，在偵查中自白，如有犯罪所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而查獲其他正犯或共犯者，減輕其刑至二分之一。

犯第一項或第二項之罪，其犯罪所得利益超過罰金最高額時，得於所得利益之範圍內加重罰金；如損及證券市場穩定者，加重其刑至二分之一。

犯第一項或第二項之罪者，其因犯罪所得財物或財產上利益，除應發還被害人、第三人或應負損害賠償金額者外，以屬於犯人者為限，沒收之。如全部或一部不能沒收時，追徵其價額或以其財產抵償之。

附件 3

訊問筆錄

案號：98 年度偵字第 98188 號

時間：98 年 10 月 3 日 (10:00:00AM)

檢察官：吳啓彰

到場者：秦子婷

檢察官諭知秦子婷今日身分為證人

問：妳與李大任、潘逸璇等人有無下列關係：(一)現為或曾為配偶、直系血親、三親等內之旁系血親、二親等內之姻親或家長、家屬。(二)訂有婚約。(三)現為或曾為法定代理人或現由或曾由其為法定代理人？

答：沒有。

問：若證人恐因自己之陳述，致自己或與妳有下列關係之人(一)現為或曾為配偶、直系血親、三親等內之旁系血親、二親等內之姻親或家長、家屬。(二)訂有婚約。(三)現為或曾為法定代理人或現由或曾由其為法定代理人，受刑事追訴或處罰，就該問題，妳得拒絕證言，是否瞭解？

答：瞭解。

問：妳是否願意作證？

答：願意。

檢察官諭知具結之義務及偽證之處罰，並命證人朗讀結文後具結。

問：是否認識秦子其？

答：他是我哥哥。

問：秦子其擔任任何工作？

答：他是好電公司董事長。

問：秦子其何時開始擔任好電公司董事長？

答：很久了，印象中好像從這家公司開始設立時就是董事長。

問：平日家屬有無投資購買好電公司股票？

答：沒有，因為我不懂股票，而且好電公司營運狀況如何，我們都不清楚。

問：是否認識潘逸璇？

答：認識，她是我公司同事。

問：何時認識潘逸璇？

答：從我 90 年進勝運公司就認識她了。

問：與潘逸璇往來關係是否密切？

答：就像一般朋友一樣往來。

問：(提示行動電話通聯紀錄)經調查局調閱潘逸璇行動電話通聯紀錄，為何自 97 年 4 月 1 日晚上 7 點 28 分開始至同年 4 月 10 日止，妳與潘逸璇密集通話，平均每天通話次數約 5 至 6 次，其中單單是 97 年 4 月 1 日晚間就高達 8 次？

答：因為她是我很要好的朋友，我家人也都認識她，所以她常會與我通話討論一些事情。

問：妳說妳家人都認識潘逸璇，那潘逸璇知道妳哥哥秦子其工作為何？

答：知道，她知道我哥哥是好電公司董事長。

問：經調查局調閱秦子其秘書所持有之秦子其行事曆顯示，97 年 3 月 31 日秦子其與妳們家人在 LURE 餐廳聚餐？

答：沒錯。

問：當天還有何人在場？

答：除了我還有我爸媽、我哥哥及大嫂李惠蓉。

問：秦子其為何特地在當天與妳們聚餐還請秘書事先訂位？

答：他事先也沒說原因，但在用餐時他有說好電公司即將有重大營運轉變，很快就可以卸下經營公司的重擔，他可能是因為這樣心情好，所以找我們聚餐。

問：妳有無將好電公司即將有重大營運轉變之事告知其他人？

答：我印象中應該沒有。

問：（提示潘逸璇證券帳戶交易紀錄）經調閱潘逸璇證券帳戶之交易紀錄，為何她之前從未購買任何公司股票，竟會突然從 97 年 4 月 14 日至同年 5 月 16 日接續大量買進好電公司股票？

答：我不清楚，可能是她剛好有多餘的錢可以投資吧！

問：經調閱潘逸璇購買好電公司股票資金來源，係向彰化商業財務顧問公司辦理抵押貸款所得，並非妳所說閒置資金，且何以潘逸璇會選擇購買好電公司股票而非其他上市櫃公司？

答：沉默。

問：妳接受訊問前曾經具結，若回答內容不實將涉偽證罪嫌，請妳據實回答。

答：我講的都是實話，只是事情發生太久我需要一點時間回想，我好像在與我哥哥聚餐後，隔天上班時告訴潘逸璇說，我哥哥昨天用餐時告訴我好電公司有重大營運轉變，值得進場投資，就講這樣而已。

問：後來妳與潘逸璇密集通話都談些什麼事？

答：主要是聊一些感情問題，她另外有再向我確認我哥哥還有沒有講些什麼，我告訴她沒有。

問：有何意見補充？

答：沒有。

問：以上所述是否實在？

答：實在。

諭知請回。

中華民國 98 年 10 月 3 日上午 11 時 00 分

附件 4

審判筆錄

公訴人臺灣臺北地方法院檢察署檢察官
被告李大任及潘逸璇

上列被告因案號：98 年金重訴字第 399 號一案於中華民國 99 年 10 月 6 日下午 2 時 30 分，在本院刑事第 1 法庭公開審判，出席職員如下：

審判長法官
法官
法官
書記官
通譯

到庭被告與訴訟關係人如後：

檢察官 伍立

詳報到單所載。

被告到庭身體未受拘束。

朗讀案由。

法官問被告姓名年齡出生地職業住居所等項

被告答

李大任 男 52 歲（民國 46 年 12 月 1 日生）
住臺北市士林區致善路二段 221 號 13 樓
身分證統一編號：A123456789 號

被告答

潘逸璇 女 33 歲（民國 65 年 1 月 12 日生）
住臺北市內湖區提頂大道 460 號 19 樓
身分證統一編號：J228765432 號

法官問證人姓名年齡出生地職業住居所等項

證人答

秦子其 男 45 歲
身分證統一編號：（略）
住新竹市科學園區路 1 號 12 樓之 1

審判長諭本件更新審理。

審判長問

對於之前審判筆錄及程序有何意見？（提示並告以要旨）

被告均答

沒有意見。

辯護人均答

沒有意見。

檢察官答

沒有意見。

審判長請檢察官陳述起訴要旨。

檢察官起稱：本案之犯罪事實如下（詳如起訴書所載）

審判長對被告告知其犯罪之嫌疑及所犯罪名（詳如起訴書所載）

並告知被告下列事項：

- 一、得保持緘默、無須違背自己之意思而為陳述。
- 二、得選任辯護人。
- 三、得請求調查有利之證據。

審判長問

本院就刑事訴訟法第 41 條第 1 項第 1 款（對於受訊問人之訊問及其陳述）及第 2 款（證人、鑑定人或通譯如未具結者，其事由）等事項，於認為適當時，將僅於審判筆錄記載其要旨，有何意見？

檢察官答

同意。

被告均答

同意。

辯護人均答

同意。

（審判長徵詢全體到庭人之意見後，認為本審判期日對於受訊問人之訊問及陳述，僅記載其要旨，以利程序之順利進行）

點呼證人秦子其入庭受訊：

審判長問證人

與本案被告有無親戚、婚約或代理人關係？

證人秦子其答

沒有。

諭知證人具結義務及偽證處罰並朗讀結文後命具結。

審判長請被告李大任辯護人行主詰問。

被告李大任辯護人問

是否任職好電公司的董事長，任職多久？

證人秦子其答

我自好電公司成立時即擔任董事長迄今。

（略）

被告李大任辯護人問

何時得知德克公司有意合併好電公司？

證人秦子其答

時間太久，記不清楚了，大約是在 97 年 2 月左右。

被告李大任辯護人問

當時是否經所有人一致同意進行併購？

證人秦子其答

沒有。有人說談看看，有人說要獨立經營，不要理會，有人說要交叉持股，意見不一。

被告李大任辯護人問

記得是哪些人嗎？

證人秦子其答

不記得了，大家七嘴八舌。我們的感覺對方是第一次來探探虛實，什麼都不清楚。

被告李大任辯護人問

有其他公司曾經接觸過嗎？

證人秦子其答

有。2005 年時，有一家韓國手機製造商，談一談又去找別家公司。

被告李大任辯護人問

當日會議有一致的意見嗎？

證人秦子其答

基本上根本不算會議，就只是會後閒聊。

被告李大任辯護人問

有任何結論嗎？

證人秦子其答

就只是閒聊，不算結論。

被告李大任辯護人問

所有人都參與討論嗎？

證人秦子其答

只是會後閒聊，中間還有人上廁所，有人去打電話。

被告李大任辯護人問

李大任當日說了哪些話？

證人秦子其答

他大致說明一下德克的意思，請大家考慮，詳細記不清楚。

被告李大任辯護人問

李大任當日表示他同意與德克合併嗎？

證人秦子其答

沒有。當時什麼都還不清楚。

被告李大任辯護人問

實地查核是否順利？

證人秦子其答

不算順利。許多溝通協調不良，且重複索取資料，兩邊律師、財務顧問一天到晚吵架，中間還想過要不要延長 DD 時間。

被告李大任辯護人問

何時開始討論價格與員工福利等重要交易條件？

證人秦子其答

大概 DD 完成後不久。

被告李大任辯護人問

討論多久？

證人秦子其答

不記得了。

被告李大任辯護人問

討論過程順利嗎？

證人秦子其答

雙方討論算激烈。

被告李大任辯護人問

如何激烈？

證人秦子其答

價格當然希望再高一點。員工福利包括薪資酬勞，激勵獎金和交易後留任人才之計畫（**Plan for Graduate Employee Compensation, Incentives and Retention Post Transaction**）。我與幾個董事最重視這部分，好電一定賣得出去，但不能傷害員工。畢竟都是一起創業的夥伴。如果德克無法承諾這些事，我當時想乾脆不要賣了。

被告李大任辯護人問

有破局過嗎？

證人秦子其答

商業談判，有時破局是策略。

被告李大任辯護人問

你於 97 年 3 月 31 日晚間是否與你父母親、太太、妹妹秦子婷聚餐？

證人秦子其答

是。

被告李大任辯護人問

聚餐地點在哪裡？

證人秦子其答

臺北市敦化南路的 LURE 餐廳。

被告李大任辯護人問

用餐過程你們談些什麼？

證人秦子其答

主要是閒聊一些家族內部的事，我只有告訴他們好電公司即將有重大營運轉變，可以準備卸下經營公司的重擔，但我沒有透露細節。

被告李大任辯護人問

你知不知道秦子婷有將好電公司即將有重大營運轉變之事告知其他人？

證人秦子其答

我不知道。

被告李大任辯護人問

你認為聚餐當時你所告知之好電公司即將有重大營運轉變之事是否已屬確定？

證人秦子其答

商場瞬息萬變，明明已經簽約的事都可以毀約了，何況當時都沒正式訂約，有誰敢說這案子已十足確定。

(略)

檢察官問

你剛才說「我當時想乾脆不要賣了」，有沒有跟其他董事討論過？

證人秦子其答

沒有。

檢察官問

是你個人想法？

證人秦子其答

是的。

檢察官問

97年2月17日收到德克公司寄給好電公司的合作意向書後，有沒有告知李大任？

證人秦子其答

有，所有董事都告知。

檢察官問

何時告知所有董事？

證人秦子其答

我立刻用電子郵件轉給其他董事。

檢察官問

李大任有任何回應嗎？

證人秦子其答

他打電話給我，說條件還不錯。

檢察官問

你如何回應？

證人秦子其答

我跟他說，其他人也是相同看法。我也請他陪我去簽意向書。

檢察官問

李大任如何回應？

證人秦子其答

他說他的行程很滿，安排確定後告訴我。

(略)

審判長問

對證人所述有何意見？

被告均答

請律師回答。

被告辯護人均答

辯論時表示意見。

諭本案改訂 99 年 10 月 13 日下午 2 時 30 分在第 1 法庭續審，傳訊證人秦子婷，被告等應自行到庭如無正當理由不到庭得逕行拘提，被告請回。

中 華 民 國 9 9 年 1 0 月 6 日

臺灣臺北地方法院刑三十三庭

書記官

審判長法 官

附件 5

LETTER OF INTENT

This Letter of Intent is made this 20th day of February, 2008 by and between Good Power Technology Co., Ltd. ("Good Power Corp."), a company organised under the laws of the Republic of China (hereinafter "GPC") and Tech Mobile, Inc., a company organised under the laws of the State of California, U.S.A., (hereinafter "TMI").

1.OBJECT

Following friendly discussions between the parties, this Letter of Intent records the terms and conditions agreed to by the parties as the basis for executing a definitive agreement necessary to consummate the transaction described in more detail below ("Transaction").

2.CONFIDENTIALITY

The terms, conditions, and existence of this Letter of Intent and all related discussions and documentation shall remain confidential and shall not be disclosed to any third party. However, during the term of this Letter of Intent either party may disclose the information to its employees, agents and servants to the extent that such disclosure is necessary for the purpose of this Letter of Intent. All recipients of confidential information shall remain under a duty of non-disclosure as herein provided.

3.DUE DILIGENCE INVESTIGATION

With a view to finalising a definitive agreement and consummating the Transaction, GPC shall allow TMI and its authorised legal and financial advisers to conduct a two-week due diligence investigation of GPC's business, assets (tangible or intangible), contracts, legal standing, tax filing or legal and administrative suits, legal compliance and selected personnel and the books and records related thereto in accordance with the due diligence request made by TMI. Such due diligence investigation shall be conducted in a manner creating the least disturbance to GPC's business operations possible. GPC shall render all reasonable assistance to TMI during the due diligence investigation.

The due diligence is tentatively scheduled to begin on 25 February 2008 at the place proposed by GPC.

4.TERMS OF MERGER

TMI would acquire GPC by way of a merger ("Merger"), whereby TMI will pay cash to GPC's shareholders as consideration in exchange for all of the outstanding equity securities of GPC. TMI and GPC would enter into a definitive agreement that sets forth the terms and conditions of the Merger.

The consummation of the Transaction shall be subject to the following conditions:

1. the negotiation for and execution of a definitive agreement (the "Merger Agreement");

2. the successful completion of the due diligence investigation as determined by TMI at its sole discretion;
3. all necessary approvals being obtained to acquire the Shares in GPC;
4. support from GPC for any application made by TMI to merge with GPC (including but not limited to approval by the board of directors of both parties, the Fair Trade Commission, the Foreign Investment Commission and any relevant government authority).
5. other conditions precedent specified in the Merger Agreement.

5. PRICE

Subject to the terms and conditions of the definitive agreement and the satisfactory of the completion of the due diligence exercise, including financial, tax and legal due diligence and the obtaining of all applicable regulatory approvals, TMI would offer to purchase all of the outstanding equity securities of GPC at a price equal to NT\$[●] per share, which price is based on not more than [●] shares outstanding, calculated on a fully-diluted basis, which is the equivalent of a maximum aggregate purchase price of approximately NT\$[●] million.

6. FINAL AGREEMENT - CLOSING

Closing date is set for a day in May 2008, which will be specified in the Merger Agreement. On closing, TMI undertakes to pay to those shareholders accepting TMI's offer one hundred percent (100%) of the total cash price per share.

Both parties agree to amicably delay closing by monthly increments in the absence of full performance by the GPC of conditions described in Article 4 above, up to a maximum of two months.

After the acquisition, Good Power Corp. shall merge with TMI, with the latter being the surviving company.

7. LOCKOUT

From the date of this Letter of Intent and through the period ending May 20, 2008:

The GPC shall not enter into any negotiations with any third party in connection with an alternative transaction (by merger, consolidation, share exchange, sale of assets or similar transaction) or take other actions (including the provision of information to third parties and the conduct of certain discussions with third parties) that relate to or could facilitate an alternative transaction..

8. TERM AND TERMINATION

- (a) This Letter of Intent shall be binding on the parties and remain in effect until 20 May 2008 unless expressly extended or terminated by the mutual consent of the parties in writing. A Merger Agreement must be entered into by the parties on or before such date, otherwise, this Letter of Intent shall terminate.
- (b) In the event of expiration or termination of this Letter of Intent neither party shall have any claim for damages or for reimbursement of advisers' fees or expenses or its own

expenses in pursuing the negotiations and consummation of the Transaction contemplated herein.

- (c) The obligation of the parties with respect to confidentiality set out in Article 2 shall survive the termination or expiration of this Letter of Intent.

9. NON-BINDING EFFECT

Except for the provisions relating to Confidentiality, Lockout, Term and Termination, no obligation of either party is intended to be created nor shall any obligation be deemed created by this Letter of Intent.

10. APPLICABLE LAW

This Letter of Intent shall be governed by and construed in all respects in accordance with the laws of the ROC. The parties agree that any dispute with respect to this Letter of Intent shall be resolved by amicable consultation. If such dispute cannot be resolved within 60 (sixty) days of the date the dispute arises, the matter shall be referred to arbitration in Taipei City, Taiwan. The Republic of China Arbitration Law (the "Rules") shall apply to the arbitration proceedings which shall be conducted in English. The dispute shall be arbitrated by a single arbitrator appointed in accordance with the said Rules. The arbitrator's decision shall be final.

IN WITNESS WHEREOF, this Letter of Intent is signed by the authorised representatives of the parties in duplicate original counterparts with effect from the date first written above.

TECH MOBILE, INC.

By _____
Mr. John Lin
Financial Manager,
Authorised signatory for and on behalf of Tech Mobile Inc.

GOOD POWER TECHNOLOGY CO., LTD.

By _____
Mr. Chin Tzu-Chi
Authorised signatories for and on behalf of all the shareholders of Good Power
Technology Co., Ltd.

Non-Disclosure Agreement

This Non-disclosure Agreement (the "**Agreement**") dated as of February 20, 2008, is entered into by and between Good Power Technology Co., Ltd. ("**Target Company**"), a corporation organized and existing under the laws of Taiwan, R.O.C., having its registered office at 450 Tun Hua North Road , Taipei, Taiwan; and Tech Mobile, Inc. ("**Tech Mobile**"), a corporation organized and existing under the laws of California, U.S.A., having its registered office at California Street, Suite 2560, San Francisco, California.

WHEREAS, Tech Mobile intends to invest in the Target Company ("**Proposed Investment**"). For both parties to evaluate the Proposed Investment, the Target Company agrees to provide certain information relating to itself for Tech Mobile's due diligence.

WHEREAS, the parties hereto intend to ensure the confidentiality of the Confidential Information (as defined below) disclosed by either party ("**Disclosing Party**") to the other party ("**Receiving Party**") by signing this Agreement.

NOW, THEREFORE, the parties hereto agree as follows:

Article I Definition of Confidential Information

1. The term Confidential Information used in this Agreement means any and all business, management, financial, technical, production, sales or other information provided by the Disclosing Party to the Receiving Party, including but not limited to intellectual property rights-related information, marketing plans, lists of suppliers and customers, business plans, financial statements, legal documents, human resources-related information, accounting data, or any other information which can be used in research and development, production, management, business, sales or finance. For the avoidance of doubt, the aforesaid information relating to the Target Company and its subsidiaries provided by the Target Company to Tech Mobile shall be deemed "Confidential Information." The Confidential Information may be prepared by the Disclosing Party, or its legal counsel, CPAs or other counsels, regardless of whether the term "Confidential" or "Proprietary Information" or similar terms are marked thereon when provided by the Disclosing Party in writing or other physical forms, or whether the Disclosing Party has specified such information as "Confidential" or "Proprietary Information" or used similar terms when disclosing it orally.
2. The "Confidential Information" includes any oral, written, physical or non-physical objects, documents, information or digital media.

Article II Confidentiality Obligation

1. The Receiving Party shall safeguard the Confidential Information and shall keep it in strict confidence. Unless otherwise provided in this Agreement or agreed by the Disclosing Party in writing in advance, the Receiving Party shall not copy, reproduce or use the Confidential Information for its own or any third party's interests and shall not disclose, inform, deliver or publish any Confidential Information to any third party or otherwise allow any third party to know or allow any third party to use the Confidential Information.
2. The Receiving Party shall use the Confidential Information only for the evaluation of the Proposed Investment ("**Permitted Purpose**") and shall disclose to its representatives, employees, financial consultants, or legal counsels ("**Representatives**") who need to know such information in connection with the Permitted Purposes. In any event, the Receiving Party shall be jointly and severally responsible for any breach of this Agreement by any of its Representatives. The Receiving Party shall also sign confidentiality agreements with the Representatives to subject them to the same liability under this Agreement.

3. If the Receiving Party becomes aware of any use of the Confidentiality Information in violation of this Agreement, the Receiving Party shall notify the Disclosing Party immediately and shall fully cooperate with the Disclosing Party to minimize the possible damages.

Article III Exemption

The obligations of the Receiving Party specified in Article II above shall not apply to any information that:

1. is generally known to the public at the time of disclosure or becomes generally known without the Receiving Party's or its Representatives' violating this Agreement;
2. is in the Receiving Party's possession at the time of disclosure;
3. becomes known to the Receiving Party through disclosure by sources other than the Disclosing Party without such sources' violating any confidentiality obligations; or
4. is independently developed by the Receiving Party without reference to or reliance upon the Disclosing Party's Confidential Information;

Article IV Necessary Disclosure

If the Receiving Party is required by law or order from the court or government authorities to disclose the Confidential Information, the Receiving Party shall disclose the Confidential Information only to the extent so required or ordered and shall notify the Disclosing Party in advance and shall reduce or limit the scope of the disclosure to the maximum extent possible to protect the confidentiality of the Confidential Information.

Article V Return of Confidential Information

The Receiving Party acknowledges that the Confidential Information obtained from the Disclosing Party shall belong to the Disclosing Party. The Receiving Party agrees to return to the Disclosing Party or destroy all the Confidential Information, records relating to the Confidential Information or any related data, including all photocopies or abstracts, upon the request of the Disclosing Party.

Article VI Indemnity

The Receiving Party shall indemnify and hold the Disclosing Party harmless against any and all losses, damages or costs sustained or incurred by the Disclosing Party owing to the Receiving Party's violation of any portion of this Agreement, including the Disclosing Party's compensation to third parties, attorneys' fees, or litigation expenses. The Receiving Party shall also assist the Disclosing Party in defending the Disclosing Party in litigation and provide other necessary assistance.

Article VII Governing Law and Dispute Resolution

This Agreement shall be governed by the laws of the Republic of China. If there is any dispute arising therefrom, the parties hereto agree to submit the dispute to the [Taipei District Court] for the first instance.

Article VIII Miscellaneous

1. The Receiving Party may use the Confidential Information only for the Permitted Purpose and in accordance with this Agreement and is not assigned or licensed any rights to the Confidential Information. All the Confidential information is provided "as is" and without any representation and warranty, unless otherwise agreed by the parties hereto in writing.
2. Unless otherwise agreed by the other party, neither party shall transfer or assign any part of this Agreement to any third party.
3. Any amendment or revision to this Agreement shall be made in writing and signed by the parties hereto.

- 4. If any provision of this Agreement is found invalid or non-enforceable, such invalidity or non-enforceability shall not affect the effect of other provisions.
- 5. This Agreement is executed in both Chinese and English. In case of any inconsistency or discrepancy in the meaning or interpretation between the English language version and the Chinese language version, the English language version shall prevail and be controlling as between the parties hereto.

IN WITNESS OF THE FOREGOING, the parties hereto execute this Agreement on the date first written above.

For and on behalf of
GOOD POWER TECHNOLOGY CO., LTD.

For and on behalf of
TECH MOBILE, INC.

Name
Title:

Name:
Title: