

玉山金融控股公司所有子公司與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項
規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07

中華民國 101 年 03 月 31 日

單位：新臺幣千元，%

姓名、名稱	金融控股公司法 第四十六條第二 項所列交易行為 總餘額	交易總餘額占 金融控股公司 基準日之淨值 比例	交易行為、金額及內容說明		
			交易行為類別	交易金額	內容說明
一、同一自然人或 同一法人					
中央銀行	245,200,000	361.83%	授信（不含短期票券之保證或背書） 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價 證券（得扣除自保自買之短期票券） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	245,200,000	無保證機構之票券
財政部	14,686,630	21.67%	授信（不含短期票券之保證或背書） 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價 證券（得扣除自保自買之短期票券） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	14,686,630	無保證機構之票券：2,986,805 無保證機構之公債：11,699,825
奇美電子股份有限 公司	8,540,278	12.60%	授信（不含短期票券之保證或背書） 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價 證券（得扣除自保自買之短期票券） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	8,514,153	擔保品
				26,125	股票
中龍鋼鐵股份有限 公司	8,291,002	12.23%	授信（不含短期票券之保證或背書） 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價 證券（得扣除自保自買之短期票券） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	6,571,410	無擔保品：500,000 擔保品：6,071,410
				1,719,592	無保證機構之票券
台灣電力股份有限 公司	7,854,623	11.59%	授信（不含短期票券之保證或背書） 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價 證券（得扣除自保自買之短期票券） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	2,400,000	無擔保品
				5,454,623	無保證機構之票券：4843,348 無保證機構之公司債及金融債：155,592 有保證機構之公司債及金融債：455,683
友達光電股份有限 公司	7,233,049	10.67%	授信（不含短期票券之保證或背書） 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價 證券（得扣除自保自買之短期票券） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	7,217,270	無擔保品：400,000 擔保品：6,817,270
				15,779	利率衍生性商品交易：15,740 匯率衍生性商品交易：39
台中市政府	6,000,000	8.85%	授信（不含短期票券之保證或背書） 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價 證券（得扣除自保自買之短期票券） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	6,000,000	無擔保品

玉山金融控股公司所有子公司與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項
規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07

中華民國 101 年 03 月 31 日

單位：新臺幣千元，%

姓名、名稱	金融控股公司法 第四十六條第二 項所列交易行為 總餘額	交易總餘額占 金融控股公司 基準日之淨值 比例	交易行為、金額及內容說明		
			交易行為類別	交易金額	內容說明
台灣中油股份有限 公司	5,339,203	7.88%	授信（不含短期票券之保證或背書）		
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	5,339,203	無保證機構之票券
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
HONGKONG & SHANGHAI	4,812,556	7.10%	授信（不含短期票券之保證或背書）		
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	4,545,136	無保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易	267,420	利率衍生性商品交易：262,259 匯率衍生性商品交易：5,161
其他經主管機關規定之交易					
JP MORGAN CHASE BANK	4,550,589	6.72%	授信（不含短期票券之保證或背書）		
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	4,367,760	無保證機構之公司債及金融債：3,766,487 無保證機構之其他證券：601,273
			衍生性金融商品交易	182,829	利率衍生性商品交易：158,887 信用衍生性商品交易：1,848 匯率衍生性商品交易：22,094
其他經主管機關規定之交易					
中國鋼鐵股份有限 公司	3,578,242	5.28%	授信（不含短期票券之保證或背書）	68,801	無擔保品
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,509,379	無保證機構之票券：1,499,445 無保證機構之公司債及金融債：2,009,934
			衍生性金融商品交易	62	匯率衍生性商品交易
其他經主管機關規定之交易					
MORGAN STANLEY	3,152,380	4.65%	授信（不含短期票券之保證或背書）		
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,034,775	無保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易	117,605	利率衍生性商品交易：101,566 匯率衍生性商品交易：16,039
其他經主管機關規定之交易					
鴻海精密工業股份 有限公司	3,107,227	4.59%	授信（不含短期票券之保證或背書）	1,700,000	無擔保品
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	1,407,227	股票：11,450 無保證機構之公司債及金融債：1,395,777
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
二、同一自然人與 其配偶、二親等以 內之血親，以本人 或配偶為負責人之					
無			授信（不含短期票券之保證或背書）		
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）		
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					

玉山金融控股公司所有子公司與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項
規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07

中華民國 101 年 03 月 31 日

單位：新臺幣千元，%

姓名、名稱	金融控股公司法 第四十六條第二 項所列交易行為 總餘額	交易總餘額占 金融控股公司 基準日之淨值 比例	交易行為、金額及內容說明		
			交易行為類別	交易金額	內容說明
三、同一法人之關係企業					
中國鋼鐵股份有限公司及其關係企業	13,071,744	19.29%	授信（不含短期票券之保證或背書）	7,702,736	無擔保品：1,375,326 擔保品：6,327,410
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	5,368,946	無保證機構之票券：3,219,038 無保證機構之公司債及金融債：2,009,934 有保證機構之票券：139,974
			衍生性金融商品交易	62	匯率衍生性商品交易
其他經主管機關規定之交易					
鴻海精密工業股份有限公司及其關係企業	12,361,723	18.24%	授信（不含短期票券之保證或背書）	10,895,431	無擔保品：1,960,749 擔保品：8,934,682
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	1,466,292	股票：70,515 無保證機構之公司債及金融債：1,395,777
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
友達光電股份有限公司及其關係企業	9,771,274	14.42%	授信（不含短期票券之保證或背書）	9,713,362	無擔保品：2,373,342 擔保品：7,340,020
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	29,471	股票
			衍生性金融商品交易	28,441	利率衍生性商品交易：28,367 匯率衍生性商品交易：74
其他經主管機關規定之交易					
匯豐銀行股份有限公司及其關係企業	6,630,633	9.78%	授信（不含短期票券之保證或背書）		
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	6,363,214	無保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易	267,419	利率衍生性商品交易：262,258 匯率衍生性商品交易：5,161
其他經主管機關規定之交易					
南亞塑膠工業股份有限公司及其關係企業	6,298,642	9.29%	授信（不含短期票券之保證或背書）	5,998,907	無擔保品：1,479,797 擔保品：4,519,110
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	299,735	無保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
華新麗華股份有限公司及其關係企業	4,988,985	7.36%	授信（不含短期票券之保證或背書）	4,988,985	無擔保品：3,871,345 擔保品：1,117,640
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）		
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
長榮航空股份有限公司及其關係企業	4,624,495	6.82%	授信（不含短期票券之保證或背書）	4,484,426	無擔保品：1,599,015 擔保品：2,885,411
			短期票券之保證或背書	130,000	無擔CP2
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	10,069	股票
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					

玉山金融控股公司所有子公司與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項
規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07

中華民國 101 年 03 月 31 日

單位：新臺幣千元，%

姓名、名稱	金融控股公司法 第四十六條第二 項所列交易行為 總餘額	交易總餘額占 金融控股公司 基準日之淨值 比例	交易行為、金額及內容說明		
潤成投資控股股份 有限公司及其關係	4,249,950	6.27%	授信（不含短期票券之保證或背書）	4,249,950	無擔保品：1,719,950 擔保品：2,530,000
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價 證券（得扣除自保自買之短期票券）		
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
寶成工業股份有限 公司及其關係企業	3,875,402	5.72%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,637,253	無擔保品：3,297,253 擔保品：340,000
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價 證券（得扣除自保自買之短期票券）	235,962	有保證機構之票券
			衍生性金融商品交易	2,187	利率衍生性商品交易
			其他經主管機關規定之交易		
永豐餘造紙股份有限 公司及其關係企業	3,654,801	5.39%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,080,974	無擔保品：3,005,474 擔保品：75,500
			短期票券之保證或背書	150,000	無擔CP2
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價 證券（得扣除自保自買之短期票券）	300,459	有保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易	23,368	利率衍生性商品交易
			其他經主管機關規定之交易	100,000	信用衍生性商品(CDS、CLN、CLL)之曝險標的
第一銀行股份有限 公司及其關係企業	3,486,744	5.15%	授信（不含短期票券之保證或背書）	465,678	無擔保品
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價 證券（得扣除自保自買之短期票券）	111,075	股票：11,094 有保證機構之票券：99,981
			衍生性金融商品交易	9,991	利率衍生性商品交易：9,030 匯率衍生性商品交易：961
			其他經主管機關規定之交易	2,900,000	信用衍生性商品(CDS、CLN、CLL)之曝險標的
英業達股份有限公 司及其關係企業	3,099,810	4.57%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,099,810	無擔保品
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價 證券（得扣除自保自買之短期票券）		
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
廣達電腦股份有限 公司及其關係企業	3,068,027	4.53%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,062,616	無擔保品：3,037,616 擔保品：25,000
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價 證券（得扣除自保自買之短期票券）	5,411	股票
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

玉山金融控股公司所有子公司與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項
規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07

中華民國 101 年 03 月 31 日

單位：新臺幣千元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額占金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
德意志銀行股份有限公司及其關係企業	3,019,642	4.46%	授信（不含短期票券之保證或背書）	590,440	無擔保品
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	2,006,730	無保證機構之票券：59,044 無保證機構之公司債及金融債：1,914,849 證券化商品：32,837
			衍生性金融商品交易	422,472	利率衍生性商品交易：400,526 信用衍生性商品交易：1,239 匯率衍生性商品交易：20,707
			其他經主管機關規定之交易		

填表說明：

- 金融控股公司所有子公司與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象，從事金融控股公司法第四十六條第二項規定之交易行為，其總餘額合計達金融控股公司淨值百分之五或新台幣三十億元者，應依規定填報本表。總餘額之計算係依據各子公司財務報表帳列資產餘額（含表內資產及表外之應收保證款項）。金融控股公司及其子公司計算淨值及各交易行為金額，得以各季底自結之財務報表為之。
- 金融控股公司子公司間之交易行為，得無須列入本表之申報及揭露範圍。交易對象為中華民國境外自然人或法人者，其計入同一關係人或關係企業之範圍，應以處理業務或承作交易時所取得之資訊或可合理取得之公開資訊（如境外法人之公司網站或其發布之財務業務報告等）為判斷納入計算範圍之基礎。申報並揭露同一關係人及同一關係企業二項，得以歸戶主體名稱申報並揭露，但金融控股公司須備妥該等關係人交易之明細名單及交易金額，以隨時提供主管機關查核之需要。
- 有價證券屬證券化商品者，除應以發行人為交易對象計算交易金額外，資產池標的對象亦需視為交易對象，列為其他經主管機關規定之交易，並將拆分後之曝險金額一併計入該曝險對象之交易餘額計算。但其資產池之標的資產或曝險對象為十家以上，且經拆分後之連結標的曝險金額未達新台幣壹億元者，得免列入交易對象之曝險餘額。
- 衍生性金融商品交易金額計算之方式如下：
 - 與交易對象之每筆交易合約於每季期末終了後，依財務會計準則第三十四號公報之規定以公平價值評價，其評價損益帳列交易目的金融資產或避險之衍生性金融資產者，均須計入該交易對象之交易餘額。
 - 衍生性金融商品交易如因契約約定而有可能接受或承受標的資產者，該曝險對象亦視為交易對象，列為其他經主管機關規定之交易，並將其名目本金一併計入該曝險對象之交易餘額計算，例如：
 - 信用衍生性金融商品(信用違約交換(CDS)、信用連結債券(CLN)、信用連結放款(CLL)等)合約所連結之標的資產。
 - 資產交換交易合約所約定換入之標的資產。
 - 選擇權交易中賣出賣權所約定之標的資產。(買入買權所約定之標的資產不列入計算)
 - 其他衍生性金融商品交易合約所約定可能取得之標的資產。
 - 所稱因契約約定而有可能接受或承受標的資產，並非指信用貶落肇致可能發生違約時始需列入，而係指契約約定有接受或承受標的資產即需列入計算之。
- 本報表應於每營業年度各季終了30日內，由金融控股公司向主管機關申報，並於金融控股公司網站揭露。