

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 103 年6月30 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		
一、同一自然人或同一法人			交易行為類別	交易金額	內容說明
中央銀行	194,069,872	192.19%	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)	194,054,680	無保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券)
			衍生性金融商品交易	15,192	匯率衍生性商品交易
			其他經主管機關規定之交易		
財政部	54,463,624	53.94%	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)	54,463,624	無保證機構之票券：5,495,1592 無保證機構之公債：48,968,032
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
大陸商中國銀行股份有限公司臺北分公司	46,216,476	45.77%	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)	46,216,476	無保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券)
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
台灣電力股份有限公司	15,567,358	15.42%	授信(不含短期票券之保證或背書)	2,000,000	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)	13,567,358	無保證機構之票券：8,186,476 有保證機構之票券：2,273,281 無保證機構之公司債及金融債：3,107,601
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
台灣中油股份有限公司	6,146,757	6.09%	授信(不含短期票券之保證或背書)	2,000,000	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)	4,146,757	無保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券)
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
群創光電股份有限公司	6,090,435	6.03%	授信(不含短期票券之保證或背書)	6,030,543	有擔保品
			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)	59,738	股票
			衍生性金融商品交易	154	匯率衍生性商品交易
			其他經主管機關規定之交易		
中龍鋼鐵股份有限公司	6,056,901	6.00%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,659,892	無擔保品：2,842 有擔保品：4,657,050
			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)	1,396,952	無保證機構之票券：899,934 無保證機構之公司債及金融債：497,018
			衍生性金融商品交易	57	利率衍生性商品交易
			其他經主管機關規定之交易		
HONG KONG & SHANGHAI	5,410,117	5.36%	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)	5,326,122	無保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易	83,995	匯率衍生性商品交易
			其他經主管機關規定之交易		
友達光電股份有限公司	5,036,686	4.99%	授信(不含短期票券之保證或背書)	5,004,882	有擔保品
			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)	31,208	股票
			衍生性金融商品交易	596	利率衍生性商品交易
			其他經主管機關規定之交易		
CITI BANK	4,587,005	4.54%	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)	4,460,256	無保證機構之公司債及金融債：3,564,085 有保證機構之公司債及金融債：896,171
			衍生性金融商品交易	126,749	利率衍生性商品交易：16,228 匯率衍生性商品交易：110,521
			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 103 年6月30 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	金額	內容說明
台中市政府	4,500,000	4.46%	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	4,500,000	無擔保品
NOMURA HOLDING	4,148,902	4.11%	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	4,037,367 111,535	無保證機構之公司債及金融債：3,744,416 有保證機構之公司債及金融債：292,951 匯率衍生性商品交易
鴻海股份有限公司	4,061,230	4.02%	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	4,061,230	無保證機構之票券：1,248,111 無保證機構之公司債及金融債：2,613,519 股票：199,600
CREDIT AGRICOLE	3,760,999	3.72%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,741,778 19,221	無保證機構之公司債及金融債：3,138,348 有保證機構之公司債及金融債：603,430 匯率衍生性商品交易
長虹建設股份有限公司	3,709,158	3.67%	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	3,709,000 158	無擔保品：1,550,000 有擔保品：2,159,000 股票
JP MORGAN CHASE BANK	3,493,084	3.46%	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	3,408,625 84,459	無保證機構之公司債及金融債 匯率衍生性商品交易
SHERLOCK LIMITED	3,204,785	3.17%	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	3,204,785	有保證機構之公司債及金融債
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企業。			交易行為類別	交易金額	內容說明
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		
三、同一法人之關係企業			交易行為類別	交易金額	內容說明
鴻海股份有限公司及其關係企業	11,744,439	11.63%	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	7,621,449 4,122,836 154	無擔保品：1,012,915 有擔保品：6,608,534 股票：261,206 無保證機構之票券：1,248,111 無保證機構之公司債及金融債：2,613,519 匯率衍生性商品交易

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 103 年6月30 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		
中鋼股份有限公司及其關係企業	8,426,930	8.35%	授信(不含短期票券之保證或背書)	6,231,407	無擔保品：1,375,754 有擔保品：4,855,653
			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)	2,194,963	股票：144,693 無保證機構之公司債及金融債：1,150,335 無保證機構之票券：899,935
			衍生性金融商品交易	560	利率衍生性商品交易：58 匯率衍生性商品交易：502
			其他經主管機關規定之交易		
友達股份有限公司及其關係企業	8,106,095	8.03%	授信(不含短期票券之保證或背書)	8,072,736	無擔保品：2,417,778 有擔保品：5,654,958
			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)	31,207	股票
			衍生性金融商品交易	2,152	利率衍生性商品交易
			其他經主管機關規定之交易		
匯豐股份有限公司及其關係企業	6,803,994	6.74%	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)	6,627,874	無保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易	176,120	利率衍生性商品交易：83,939 匯率衍生性商品交易：92,181
			其他經主管機關規定之交易		
長榮股份有限公司及其關係企業	6,413,959	6.35%	授信(不含短期票券之保證或背書)	6,393,297	無擔保品：2,567,287 有擔保品：3,826,010
			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)	20,662	股票
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
潤泰股份有限公司及其關係企業	5,550,590	5.50%	授信(不含短期票券之保證或背書)	5,513,978	無擔保品：3,298,978 有擔保品：2,215,000
			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)	36,612	股票
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
美商花旗銀行股份有限公司及其關係企業	4,588,323	4.54%	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)	4,460,256	有保證機構之公司債及金融債：896,171 無保證機構之公司債及金融債：3,564,085
			衍生性金融商品交易	128,067	利率衍生性商品交易：17,546 匯率衍生性商品交易：110,521
			其他經主管機關規定之交易		
南亞塑膠股份有限公司及其關係企業	4,323,044	4.28%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,488,631	無擔保品：1,150,818 有擔保品：2,337,813
			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)	834,413	股票：132,823 無保證機構之公司債及金融債：701,590
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
台塑石化股份有限公司及其關係企業	4,287,723	4.26%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,060,140	無擔保品：2,104,097 有擔保品：956,043
			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)	1,227,583	股票：389 無保證機構之公司債及金融債：1,077,226 無保證機構之票券：149,968
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
金仁寶股份有限公司及其關係企業	4,071,941	4.03%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,064,759	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)	7,182	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 103 年6月30 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		
華新麗華股份有限公司及其關係企業	4,035,910	4.00%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,947,963	無擔保品：3,128,401 有擔保品：819,562
			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）	87,947	股票
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
永豐餘股份有限公司及其關係企業	3,955,961	3.92%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,526,997	無擔保品：3,482,747 有擔保品：44,250
			短期票券之保證或背書	175,000	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）	253,232	股票：177 有保證機構之公司債及金融債：153,065 有保證機構之票券：99,999
			衍生性金融商品交易	732	利率衍生性商品交易
其他經主管機關規定之交易					
聯華神通股份有限公司及其關係企業	3,943,169	3.91%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,440,540	無擔保品
			短期票券之保證或背書	500,000	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）	2,567	股票
			衍生性金融商品交易	62	利率衍生性商品交易
其他經主管機關規定之交易					
台化股份有限公司及其關係企業	3,943,112	3.91%	授信（不含短期票券之保證或背書）	2,565,364	無擔保品：2,255,364 有擔保品：310,000
			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）	1,377,748	股票：81,377 無保證機構之公司債及金融債：1,296,371
			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	3,915,565	3.88%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,910,268	無擔保品：3,471,268 有擔保品：439,000
			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）	791	股票
			衍生性金融商品交易	4,506	利率衍生性商品交易
其他經主管機關規定之交易					
遠東新世紀股份有限公司及其關係企業	3,891,028	3.85%	授信（不含短期票券之保證或背書）	2,600,963	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）	1,290,065	股票：148,114 無保證機構之公司債及金融債：141,994 無保證機構之票券：999,957
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
法商東方匯理股份有限公司及其關係企業	3,838,041	3.80%	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）	3,741,778	有保證機構之公司債及金融債：603,430 無保證機構之公司債及金融債：3,138,348
			衍生性金融商品交易	96,263	利率衍生性商品交易：164 匯率衍生性商品交易：96,099
其他經主管機關規定之交易					
陽明海運股份有限公司及其關係企業	3,713,050	3.68%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,109,288	無擔保品：946,614 有擔保品：2,162,674
			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）	603,762	有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					
台泥股份有限公司及其關係企業	3,593,477	3.56%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,543,502	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）	49,975	有保證機構之票券
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					

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 103 年6月30 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		
統一股份有限公司及其關係企業	3,293,584	3.26%	授信（不含短期票券之保證或背書）	2,819,579	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）	474,011	股票：70,411 無保證機構之公司債及金融債：299,124 無保證機構之其他證券：4,500 有保證機構之票券：99,976
			衍生性金融商品交易		
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。