#### 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	金融控股公司法第	交易總餘額占金	中華民國 103 年9月 30日		單位:新臺幣千元
姓名、名稱	四十六條第二項所				
	列交易行為總餘額	日之淨值比例	h B (m W dor m)	A	l la de la est
一、同一自然人或同一法人 <u></u> 中央銀行	191, 162, 770	183, 37%	交易行為類別 授信(不含短期票券之保證或背書)	交易金額	内容說明
<b>中央銀行</b>	191, 102, 110	100.01/0	权信(个否短期宗分之际超或月香) 短期票券之保證或背書		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(	191 162 770	無保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及 產基礎證券)
			得扣除自保自買之短期票券)	101, 102, 110	産基礎證券)
			衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易		
大陸商中國銀行股份有限公司	38, 111, 162	36. 56%	授信(不含短期票券之保證或背書)		
司臺北分公司	00, 111, 102	00.00%	短期票券之保證或背書		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(	38, 111, 162	無保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及 產基礎證券)
			得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易		<u>産基礎證券)</u>
			其他經主管機關規定之交易		
財政部	37, 671, 245	36. 13%	授信(不含短期票券之保證或背書)		
			短期票券之保證或背書		
			票券或债券之附賣回交易		
			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)	37, 671, 245	無保證機構之票券:1,007,508 無保證機構之公債:36,663,737
			行生性金融商品交易		無序超极梅之名員・30,003,131
			其他經主管機關規定之交易		
台灣電力股份有限公司	16, 212, 700	15. 55%	授信(不含短期票券之保證或背書)	2, 000, 000	無擔保品
				2, 000, 000	
			短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易		
					無保證機構之票券:8,834,529
			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)	14, 212, 700	有保證機構之公司債及金融債:2,269,471
					無保證機構之公司債及金融債:3,108,700
			行生性金融商品交易		
中龍鋼鐵股份有限公司	7, 264, 923	6. 97%	其他經主管機關規定之交易		6 14 to a 20 000
干脆鋼鐵双刀有限公司	1, 204, 925	0.91/0	授信(不含短期票券之保證或背書)	4, 268, 122	無擔保品:39,662 有擔保品:4,228,460
			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(	2 996 801	無保證機構之票券: 2,499,445 無保證機構之公債: 497,356
			得扣除自保自買之短期票券)	2, 000, 001	無保證機構之公債: 497, 356
			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	7, 190, 120	6. 90%	授信(不含短期票券之保證或背書)	2, 000, 000	有擔保品
DIST TANKIN'S INCA 1	1, 100, 120	0.00%	短期票券之保證或背書	2, 000, 000	77 28 00.00
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(	F 100 100	た /口 A 改 i
			得扣除自保自買之短期票券)	5, 190, 120	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		
CITI BANK	5, 619, 683	5. 39%	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(		無保證機構之公司債及金融債:4,478,149 右保際機構之公司債及金融債:4,478,149
			得扣除自保自買之短期票券)	53, 924, 477	有保證機構之公司債及金融債:914,298
			to a la A state of the B	007 000	匯率衍生性商品交易:210,147
			衍生性金融商品交易	227, 236	利率衍生性商品交易:17,089
	5 500 040	5 00%	其他經主管機關規定之交易	5 550 450	1.15.15
<b>鲜創光電股份有限公司</b>	5, 590, 048	5. 36%	授信(不含短期票券之保證或背書)	5, 559, 479	有擔保品
			短期票券之保證或背書 票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(	01 005	ng 35
			得扣除自保自買之短期票券)	21, 605	· ·
			行生性金融商品交易	8, 964	匯率衍生性商品交易
IONG VONC & CHANGHAI	E 407 074	E 970/	其他經主管機關規定之交易		
IONG KONG & SHANGHAI	5, 497, 074	5. 27%	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(	5 906 077	無保證機構之公司債及金融債
			得扣除自保自買之短期票券)		
			衍生性金融商品交易 甘仙經主 符機問相定 >> 亦且	100, 097	匯率衍生性商品交易
NOMIDA HOLDING	4, 873, 950	4. 68%	其他經主管機關規定之交易 授信(不含短期票券之保證或背書)		
NOMURA HOLDING	4, 010, 000	1.00/0	短期票券之保證或背書		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(	4, 732, 766	無保證機構之公司債及金融債:3,820,514
			得扣除自保自買之短期票券)		月保證機構之公司價及金融價·912,232
			衍生性金融商品交易	141, 184	匯率衍生性商品交易
		ĺ	其他經主管機關規定之交易		

報表編號:A07	金融控股公司法第	交易總餘額占金	中華民國 103 年9月 30日		單位:新臺幣千元
姓名、名稱	四十六條第二項所列交易行為總餘額	融控股公司基準	交易行為、金額及內容說明		
JP MORGAN CHASE BANK	4, 635, 488	4. 45%	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, 525, 940	無保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易	109, 548	匯率衍生性商品交易
			其他經主管機關規定之交易		
台塑石化股份有限公司	4, 545, 122	4. 36%	授信(不含短期票券之保證或背書)	1, 753, 606	無擔保品:303,606 有擔保品:1,450,000
			短期票券之保證或背書		
			票券或债券之附賣回交易		無保證機構之票券:1,599,495
			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, 791, 516	無保證機構之公司債及金融債:1,077,631 股票:114,390
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
<b>支達光電股份有限公司</b>	4, 463, 140	4. 28%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4, 449, 352	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(	19.700	on. 45
			得扣除自保自買之短期票券)	13, 788	K 示
			行生性金融商品交易		
REDIT AGRICOLE	4, 103, 481	3. 94%	其他經主管機關規定之交易 授信(不含短期票券之保證或背書)		
REDIT AGRICOLE	4, 100, 401	5. 94/0	短期票券之保證或背書		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(	/ 101 350	無保證機構之公司債及金融債:3,486,562
			得扣除自保自買之短期票券)		分外匹伐将~ム可原久至150月・01年,101
			衍生性金融商品交易 甘仙硕士统雄明相宁之东县	2, 122	匯率衍生性商品交易
· 上虹建設股份有限公司	3, 717, 319	3. 57%	其他經主管機關規定之交易		無擔保品:1,550,000
(	0, 111, 013	0.01/0	授信(不含短期票券之保證或背書)	3, 709, 000	有擔保品: 2, 159, 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)	8, 319	股票
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
LOYDS TSB BANK PLC	3, 371, 995	3. 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)	3, 371, 995	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		
SHERLOCK LIMITED	3, 278, 789	3. 15%	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, 278, 789	有保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易		
OOLDWD ODWDDIID	0.010.150	2.00%	其他經主管機關規定之交易		
OCIETE GENERALE	3, 212, 156	3. 08%	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		6 (m) w 16 18
			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, 965, 633	無保證機構之公司債及金融債:968,870 有保證機構之公司債及金融債:1,996,763
			17 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		匯率衍生性商品交易: 207, 852
			衍生性金融商品交易	246, 523	利率衍生性商品交易:34,847 信用衍生性商品交易:3,824
			其他經主管機關規定之交易	-	
東埔寨聯合商業銀行	3, 105, 810	2. 98%	授信(不含短期票券之保證或背書)		
			短期票券之保證或背書		
			票券或债券之附賣回交易 		血/C-松極雄ク亜を・700 19E
			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, 105, 810	無保證機構之票券: 768,125 有保證機構之其他證券: 2,337,685
			衍生性金融商品交易		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
			其他經主管機關規定之交易		
IBRETTO CAPITAL PL	3, 064, 688	2. 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		
			票券或债券之附賣回交易 - 奶容或購買土別料象为旅行人之右傳訟※(		
			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, 064, 688	有保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易		
		l	其他經主管機關規定之交易		

單位:新臺幣千元,%

規定之交易行為總餘額申報表 中華民國 103 年9月 30日

報表編號:A07

報表編號:AU7	A St benn A - A Li be	<b>十日仏从一1</b> ·			单位: 新臺幣十元, %
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		
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(	·	
			投負或購員左列對暴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		
二、同、注:与明然人业			其他經主管機關規定之交易	<b>六日人</b>	्रात रहे के स्व
三、同一法人之關係企業 中鋼股份有限公司及其關係企	9, 767, 147	9. 37%	交易行為類別	交易金額	<b>內容說明</b> 無擔保品:1,514,272
<b>半</b> 新版仍有限公司及共關你企	0, 101, 141	3.01/0	授信(不含短期票券之保證或背書)	5, 920, 411	無體保品: 4, 406, 139
A.			短期票券之保證或背書 票券或债券之附賣回交易		on 35 + 100 011
			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, 846, 736	股票: 196, 811 無保證機構之票券: 2, 499, 446 無保證機構之公司債及金融債: 1,150,479
			衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易		
鴻海股份有限公司及其關係企	9, 559, 600	9. 17%	授信(不含短期票券之保證或背書)	6, 683, 300	無擔保品: 1,028,298 有擔保品: 5,655,002
業			短期票券之保證或背書		7. WE WELL . O, OUU, OUL
			票券或债券之附賣回交易		
	]		投資或購買左列對象為發行人之有價證券(	2, 867, 336	無保證機構之公司債及金融債:2,613,400 股票:253,936
			得扣除自保自買之短期票券)		
			衍生性金融商品交易	8, 964	匯率衍生性商品交易
Laborate 1	=	B 05	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	7, 559, 779	7. 25%	授信(不含短期票券之保證或背書)	7, 502, 723	無擔保品: 2, 427, 644 有擔保品: 5, 075, 079
			短期票券之保證或背書		
	]		票券或债券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(	<u> </u>	1
			投貨或購買左列對累為發行人之有價證券( 得扣除自保自買之短期票券)	13, 788	股票
			衍生性金融商品交易	43, 268	匯率衍生性商品交易: 41,707 利率衍生性商品交易: 1,561
	<u>                                      </u>		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	6, 954, 606		授信(不含短期票券之保證或背書)		
業			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(	=	
			投員或購員左列對家為發行人之有慎證券 ( 得扣除自保自買之短期票券)		無保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易	255, 289	利率衍生性商品交易:68,067 匯率衍生性商品交易:187,222
	<u>                                       </u>		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	6, 360, 902	6. 10%	授信(不含短期票券之保證或背書)	6, 310, 741	無擔保品: 2,561,164 有擔保品: 3,749,577
業			短期票券之保證或背書		有擔保品: 3,749,577 無擔CP2
			短期票券之保證或背書票券或债券之附賣回交易	au, 000	70x 4/8 V1 &
	]		投資或購買左列對象為發行人之有價證券(	161	股票
			得扣除自保自買之短期票券) 衍生性全融商品交易	101	
	]		衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	<u> </u>	†
台塑石化股份有限公司及其關	6, 236, 681	5. 98%		Q AAE 105	無擔保品:1.995.165
係企業			授信(不含短期票券之保證或背書)	3, 445, 165	有擔保品:1,450,000
			短期票券之保證或背書 要		
	]		票券或債券之附賣回交易	1	股票:114,390
	]		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, 791, 516	無保證機構之票券:1,599,495
			行生性金融商品交易	<u> </u>	無保證機構之公司債及金融債:1,077,631
			衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	<u> </u>	
美商花旗銀行股份有限公司及	5, 642, 054	5. 41%	授信(不含短期票券之保證或背書)		
其關係企業			短期票券之保證或背書		
	]		短期票券之保證或首書 票券或債券之附賣回交易	l	†
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(	5, 392, 448	有保證機構之公司債及金融債:914,299
			得扣除自保自買之短期票券) 紅比納 会融高 只在且		無休證機構之公司損及金融損・4,470,149
	]		行生性金融商品交易	249, 606	匯率衍生性商品交易:231,850
	E 180 500	4 000/	其他經主管機關規定之交易	·	/c 14/g g · 0 000 044
潤泰股份有限公司及其關係企 業	5, 172, 792	4. 96%	授信(不含短期票券之保證或背書)	5, 021, 041	無擔保品: 2, 836, 041 有擔保品: 2, 185, 000
<b>A</b>			短期票券之保證或背書	90. 000	有擔CP2
	]		票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(	61, 751	股票:11,767 右保證繼模之公司信召会融信:49 984
	]		得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易	-1,101	有保證機構之公司債及金融債:49,984
	]		其他經主管機關規定之交易	<u> </u>	+
	L	L	八口吐上日稅開九人~义勿		<u> </u>

規定之交易行為總餘額申報表 中華民國 103 年9月 30日

單位:新臺幣千元,%

報表編號:A07

報表編號·AU7	<b>会島が肌ハコル</b> 位	方 見 倫 丛 畑 L A	中華氏國 103 年9月 30日 		単位·新臺幣十元,%
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		
美商摩根大通股份有限公司及 其關係企業	4, 706, 779	4. 51%	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, 525, 940	無保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易	180, 839	利率衍生性商品交易:56,637 匯率衍生性商品交易:124,202
			其他經主管機關規定之交易		E 1 1/2 E 1/2 (1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 /
華新麗華股份有限公司及其關係企業	4, 383, 007	4. 20%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4, 380, 502	無擔保品:3,560,940 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)	2, 505	股票
			衍生性金融商品交易		
遠東新世紀股份有限公司及其	4, 215, 227	4. 04%	其他經主管機關規定之交易		無擔保品: 2, 919, 697 右擔保品: 28 500
關係企業	1, 210, 221	11.01/0	授信(不含短期票券之保證或背書)	2, 948, 197	有擔保品:28,500
			短期票券之保證或背書	40, 000	無擔CP2
			票券或债券之附賣回交易		有保證機構之之票券:39,958
			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, 225, 243	無保證機構之之票券: 999, 642 股票: 185, 643
			衍生性金融商品交易	1, 787	利率衍生性商品交易
人儿肌从去明八コユ廿明龙人	4 909 011	4 0.49/	其他經主管機關規定之交易		6 10 to a + 0 505 400
台化股份有限公司及其關係企業	4, 208, 911	4. 04%	授信(不含短期票券之保證或背書)	2, 835, 433	無擔保品: 2,525,433 有擔保品: 310,000
			短期票券之保證或背書票券或债券之附賣回交易		
			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, 373, 478	股票: 75,672 無保證機構之公司債及金融債: 1,297,806
			衍生性金融商品交易 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, 153, 421	3. 98%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3, 301, 246	無擔保品:1,158,433 有擔保品:2,142,813
小正 来			短期票券之保證或背書		77 25 01.01
			票券或债券之附賣回交易		
			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)	852, 175	股票:150,483 無保證機構之公司債及金融債:701,692
			衍生性金融商品交易		無你並依得~公司員及並邸員·101,002
			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	4, 120, 491	3. 95%	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(		有保證機構之公司債及金融債:614,797 無保證機構之公司債及金融債:3 486 563
			得扣除自保自買之短期票券)	4, 101, 360	m 所述成研 2 7 度 2 至 m 度 0, 100, 000
			行生性金融商品交易	19, 131	利率衍生性商品交易:522 匯率衍生性商品交易:18,609
			其他經主管機關規定之交易		- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 1
寶成工業股份有限公司及其關 係企業	3, 944, 514	3. 78%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3, 940, 968	無擔保品: 3, 464, 968 有擔保品: 476, 000
			短期票券之保證或背書		
			票券或债券之附賣回交易		
			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)	473	股票
			衍生性金融商品交易	3, 073	利率衍生性商品交易
· 購 从 肌 从 上 四 八 コ コ 斗 ロ バ	9 004 110	9 760/	其他經主管機關規定之交易		6 M m m + 0 500 005
永豐餘股份有限公司及其關係企業	3, 924, 112	3. 76%	授信 (不含短期票券之保證或背書)	3, 544, 945	月信休品: 44,200
			短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易	175, 000	無擔CP2
					股票:1,260
			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)	204, 167	有保證機構之公司債及金融債:152,939 有保證機構之票券:49,968
			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	3, 676, 694	3. 53%		0.055.5	
金仁貨股切別 限公司及共關係 企業			授信(不含短期票券之保證或背書)	3, 673, 207	無擔保品
			短期票券之保證或背書 票券或债券之附賣回交易		
			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, 487	股票
			衍生性金融商品交易		
	<u> </u>		其他經主管機關規定之交易		<u> </u>

#### 規定之交易行為總餘額申報表

報表編號:A07 中華民國 103 年9月 30日 單位:新臺幣千元, %

<b>報衣編號・AUⅠ</b>			中華氏國 105 平9月 50日		单位·新室帘十九,
姓名、名稱	金融控股公司法第 四十六條第二項所	交易總餘額占金 融控股公司基準	交	易行為、金額及戶	7容說明
	列交易行為總餘額	日之淨值比例			
陽明海運股份有限公司及其關 係企業	3, 456, 589	3. 32%	授信(不含短期票券之保證或背書)	2, 852, 461	無擔保品:750,250 有擔保品:2,102,211
			短期票券之保證或背書		
			票券或债券之附賣回交易		
			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)	604, 128	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, 212, 655	3. 08%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3, 212, 655	無擔保品
<i>A</i>			短期票券之保證或背書		
			票券或债券之附賣回交易		
			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		
長春石化股份有限公司及其關 係企業	3, 045, 500	2. 92%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3, 045, 500	無擔保品
			短期票券之保證或背書		
			票券或债券之附賣回交易		
			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		

#### 埴表説明:

- 1. 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。總餘額之計算條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。
- 2. 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。
- 3. 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。
- 4. 衍生性金融商品交易金額計算之方式如下:
  - (1)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。
  - (2)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:
  - a. 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。
  - b. 資產交換交易合約所約定換入之標的資產。
  - C. 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)
  - d. 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。
  - (3)所稱因契約約定而有可能接受或承受標的資產,並非指信用貶落筆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。
- 5. 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。