報表編號:A07 中華民國 103 年12月31日 單位:新臺幣千元, % | 金融排股公司注策 | ☆ 品組砂値 上 全 |

和农姗姗· NU I	金融控股公司法第	交易總餘額占金	占金				
姓名、名稱	四十六條第二項所	融控股公司基準					
	列交易行為總餘額	日之淨值比例	by H (e b) der m)	3m 17 A June	מים מנו בלים בינ		
一、同一自然人或同一法人	189, 550, 083	177. 15%	交易行為類別 授信(不含短期票券之保證或背書)	交易金額	內容說明		
中央銀行	100, 000, 000	111.15/0	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	189, 550, 083	無保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及資		
			(得扣除自保自買之短期票券)	109, 550, 005	産基礎證券)		
			行生性金融商品交易				
1. 中市中国和东西从土田八四本	20 200 710	25 700/	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	38, 200, 710	35. 70%	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	22 222 =12	無保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及資		
			(得扣除自保自買之短期票券)	38, 200, 710	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				
財政部	32, 935, 859	30. 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		無保證機構≥ 票券: 1.871.270		
			(得扣除自保自買之短期票券)	32, 935, 859	無保證機構之票券: 1,871,270 無保證機構之公債: 31,064,589		
			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, 815, 301	14. 78%	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				
			票券或债券之附賣回交易				
					無保證機構之票券:7,536,911		
			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, 815, 301	有保證機構之公司債及金融債:2,266,916		
			(村和床日际日見~~如州示分)		無保證機構之公司債及金融債:4,011,474		
			衍生性金融商品交易				
<b>人継事リエルナロハコ</b>	0 000 000	7 750	其他經主管機關規定之交易				
台灣中油股份有限公司	8, 293, 906	7. 75%	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)	6, 293, 906	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				
HONG KONG & SHANGHAI	6, 985, 632	6. 53%	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	6 845 296	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)				
			行生性金融商品交易	140, 336	匯率衍生性商品交易		
中龍鋼鐵股份有限公司	C 029 159	6 20%	其他經主管機關規定之交易		無 A D ロ . 4 EEO		
中 爬 鄉 鍛 版 份 有 限 公 可	6, 832, 153	6. 39%	授信(不含短期票券之保證或背書)	5, 833, 019	無擔保品:4,559 有擔保品:5,828,460		
			短期票券之保證或背書		7 28 00.02-10, 020, 100		
			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	000 154	無保證機構之票券: 499, 914		
			(得扣除自保自買之短期票券)	998, 174	無保證機構之公司債及金融債:498,260		
			衍生性金融商品交易	960	利率衍生性商品交易		
	<u> </u>		其他經主管機關規定之交易				
CITI BANK	5, 911, 965	5. 53%	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		后/D·戏曲林 > 八 3 体 7 人 3 / 体 · 4 000 047		
			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, 554, 660	無保證機構之公司債及金融債:4,603,847 有保證機構之公司債及金融債:950,813		
				257 205	利泰征业从东口六月·0 150		
			衍生性金融商品交易	357, 305	匯率衍生性商品交易:349,155		
NOMIDA HOLDING	5 510 040	F 0.40/	其他經主管機關規定之交易				
NOMURA HOLDING	5, 716, 943	5. 34%	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				
			示分 取損分之附員 四交勿 投資或購買左列對象為發行人之有價證券	E EE0 0:-	無保證機構之公司債及金融債:3,970,215		
			(得扣除自保自買之短期票券)	5, 552, 822	有保證機構之公司債及金融債:1,582,607		
			衍生性金融商品交易	164, 121	匯率衍生性商品交易		
			其他經主管機關規定之交易				
群創光電股份有限公司	5, 099, 212	4. 77%	授信(不含短期票券之保證或背書)	5, 085, 111	<b>有擔保品</b>		
			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)				
				14 101	爾塞 紅 山 州 南 巴 方 貝		
			衍生性金融商品交易	14, 101	匯率衍生性商品交易		
	I	l	其他經主管機關規定之交易				

報表編號:A07 中華民國 103 年12月31日 單位:新臺幣千元, %

報表編號:AO7	人和Limentハコル始	<b>六日始纵四上人</b>	中華民國 103 年12月31日		単位:新臺幣千元	
金融控股公司法第 交易總餘額 姓名、名稱 四十六條第二項所 融控股公司 列交易行為總餘額 日之淨值上			<b>交易行為、金額及內容說明</b>			
JP MORGAN CHASE BANK	5, 021, 638	4. 69%	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)	4, 893, 379	無保證機構之公司債及金融債	
			行生性金融商品交易	128, 259	匯率衍生性商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	120, 200		
REDIT AGRICOLE	4, 866, 077	4. 55%	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	4, 842, 822	無保證機構之公司債及金融債:4,204,808	
			(得扣除自保自買之短期票券)		月   小 四 成 梅 ~ 石 引 頁 久 亚   版 頁 · 000, 014	
			衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	23, 233	匯率衍生性商品交易	
·埔寨聯合商業銀行	4, 430, 238	4. 14%	共他經主官機關稅及之父勿 授信(不含短期票券之保證或背書)			
州水州日间未取门	4, 400, 200	4.14/0	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, 430, 238	無保證機構之票券:1,904,083	
			(得扣除自保自買之短期票券)	4, 400, 200	有保證機構之其他證券: 2,526,155	
			行生性金融商品交易			
· 達光電股份有限公司	4, 416, 581	4. 13%	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)	4, 414, 653	七橋口口	
(廷尤电版忉有 10 公司	4, 410, 301	4.10%	短期票券之保證或背書	4, 414, 000	月 惦 休 in	
			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	1 000	no 45	
			(得扣除自保自買之短期票券)	1, 928	股票	
			衍生性金融商品交易			
IDDDMMO OLDIMII DI	4 105 000	2.040	其他經主管機關規定之交易			
IBRETTO CAPITAL PL	4, 107, 696	3. 84%	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, 107, 696	有保證機構之公司債及金融債	
			行生性金融商品交易			
			其他經主管機關規定之交易			
台塑石化股份有限公司	3, 902, 344	3. 65%	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			
			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, 148, 738	無保證機構之公司債及金融債:1,077,616 無保證機構之票券:899,853	
			衍生性金融商品交易		股票:171,269	
			其他經主管機關規定之交易			
LOYDS TSB BANK PLC	3, 804, 604	3. 56%	授信(不含短期票券之保證或背書)			
BOTTO TOD DIRIK TEC	0,001,001	0.00%	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	3 804 604	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)	0,004,004	杰 / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			衍生性金融商品交易			
	3, 709, 000	3. 47%	其他經主管機關規定之交易		無擔保品:1,550,000	
長虹建設股份有限公司	5, 100, 000	5.41/0	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			
DOURO FINANCE B.V.	3, 305, 557	3. 09%	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	3 305 557	有保證機構之公司債及金融債	
			(得扣除自保自買之短期票券)	0, 000, 001	万四四年代帝へムラ県公正郎県	
			衍生性金融商品交易			
			其他經主管機關規定之交易			

報表編號:A07 中華民國 103 年12月31日 單位:新臺幣千元, %

報表編號:AO7	金融控股公司法第	六月偏松茄卜人	中華民國 103 年12月31日 		単位:新臺幣千
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	融控股公司基準			
HERLOCK LIMITED	3, 221, 887	3. 01%	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	3, 221, 887	有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		
			其他經主管機關規定之交易		
二、同一自然人與其配偶、二親			ストレビエ B 1及前がた へ入力		
等以內之血親,以本人或配偶為			交易行為類別	交易金額	內容說明
<del>1</del>			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)		
			行生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
<ul><li>、同一法人之關係企業</li></ul>			交易行為類別	交易金額	內容說明
	9, 379, 727	8. 77%			無擔保品:1,453,746
中鋼股份有限公司及其關係企業			授信(不含短期票券之保證或背書)	7, 433, 885	有擔保品:5,980,139
			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		股票:193,529
			(得扣除自保自買之短期票券)	1, 844, 945	無保證機構之票券: 499, 915 無保證機構之公司債及金融債: 1, 151, 501
			衍生性金融商品交易	100, 897	利率衍生性商品交易:99,937 匯率衍生性商品交易:960
			其他經主管機關規定之交易		
	9, 369, 396	8. 76%			無擔保品:1,061,881
乌海股份有限公司及其關係企業			授信(不含短期票券之保證或背書)	6, 555, 393	無擔保品: 1,061,881 有擔保品: 5,493,512
			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	2, 799, 902	無保證機構之公司債及金融債:2,614,169 股票:185,733
			(得扣除自保自買之短期票券)	2, 199, 902	股票: 185, 733
			衍生性金融商品交易	14, 101	匯率衍生性商品交易
			其他經主管機關規定之交易		
	8, 672, 596	8.11%	ストレビエトルのカルベースカ		
<b>E</b> 豐股份有限公司及其關係企業	-, -, -,		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	0 140 001	た 19 ×9 1 1 1 1 4 × ハ コ 1 本 9 人 コ 1 本
			(得扣除自保自買之短期票券)	8, 148, 981	無保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易	523, 615	匯率衍生性商品交易:470,717
				020, 010	匯率衍生性商品交易: 470,717 利率衍生性商品交易: 52,898
_	7 202 042	C 000/	其他經主管機關規定之交易		
支達股份有限公司及其關係企業	7, 363, 642	6. 88%	授信(不含短期票券之保證或背書)	7, 305, 712	無擔保品: 2, 282, 832 有擔保品: 5, 022, 880
			Le ibn		79 1/6 IN 0D · J, UZZ, OOV
			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, 928	股票
			衍生性金融商品交易	56, 002	匯率衍生性商品交易
			其他經主管機關規定之交易		
	6, 110, 538	5. 71%	like to the limite to the limited to	E 055 100	無擔保品: 2, 129, 611
长荣股份有限公司及其關係企業			授信(不含短期票券之保證或背書)	5, 875, 126	無擔保品: 2, 129, 611 有擔保品: 3, 745, 515
			短期票券之保證或背書	110,001	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	195 411	10. 垂
			(得扣除自保自買之短期票券)	125, 411	/1%_ TT
			衍生性金融商品交易		
++ + h h /- m 1	E 010 00:	E 500	其他經主管機關規定之交易		
商花旗銀行股份有限公司及其	5, 912, 884	5. 53%	授信(不含短期票券之保證或背書)		
<b>剔</b> 條企業					
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		七亿级塘楼为八司库12人司体。050 010
			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, 554, 659	有保證機構之公司債及金融債:950,813 無保證機構之公司債及金融債:4,603,846
				050 005	匯率衍生性商品交易:349,155
	1	I	衍生性金融商品交易	358, 225	利率衍生性商品交易:9,070
					刊平初生任同四义勿·3,010

報表編號:A07

中華民國 103 年12月31日

單位:新臺幣千元, %

	四十六條第二項所 <u>列交易行為總餘額</u> 5,701,817	融控股公司基準 日之淨值比例 5.33%	授信(不含短期票券之保證或貨書)	易行為、金額及P	
	5, 701, 817	5. 33%	授信(不含短期覃券之保諮品背重)	9 559 070	F 14 17 7 · 0 100 070
				ა, ეეა, 079	無擔保品:2,103,079 有擔保品:1,450,000
			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)	2, 148, 738	股票: 171, 269 無保證機構之票券: 899, 853 無保證機構之公司債及金融債: 1, 077, 616
			衍生性金融商品交易		
met m o b m o a a d as o b	5, 351, 902	5. 00%	其他經主管機關規定之交易	5 101 040	無擔保品:2,976,049
潤泰股份有限公司及其關係企業			授信(不含短期票券之保證或背書)		無擔保品: 2, 976, 049 有擔保品: 2, 185, 000 有擔CP2
			短期票券之保證或背書 票券或债券之附賣回交易	15,000	角 据○1.4
			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	115, 853	股票
美商摩根大通股份有限公司及其	5, 155, 916	4. 82%	其他經主管機關規定之交易		
<b>暴闹厚低入通版份有限公司及其</b>	5, 155, 910	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)	4, 893, 379	無保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易	262, 537	利率衍生性商品交易: 46,825
			其他經主管機關規定之交易	202,001	匯率衍生性商品交易:215,712
法商東方匯理股份有限公司及其 關係企業	4, 902, 746	4. 58%	授信(不含短期票券之保證或背書)		
7. W = A			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	4 0 40 000	有保證機構之公司債及金融債:638,014
			(得扣除自保自買之短期票券)	4, 842, 822	無保證機構之公司債及金融債:4,204,808
			衍生性金融商品交易	59, 924	利率衍生性商品交易:139 匯率衍生性商品交易:59,785
華新麗華股份有限公司及其關係	4, 432, 401	4.14%	其他經主管機關規定之交易		無 J条 /フ ロ ・ 9 700 474
企業	4, 402, 401	4.14/0	授信(不含短期票券之保證或背書)	4, 430, 288	無擔保品: 3,798,474 有擔保品: 631,814
			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, 113	股票
			衍生性金融商品交易		
	4, 223, 707	3, 95%	其他經主管機關規定之交易		無擔保品: 2, 234, 354
台化股份有限公司及其關係企業	4, 220, 101	0.00/0	授信(不含短期票券之保證或背書)	2, 544, 354	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	1 679 353	股票:81,378
			(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易	1, 010, 000	股票: 81,378 無保證機構之公司債及金融債:1,597,975
			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	4, 118, 170	3. 85%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3, 780, 274	無擔保品: 3,742,274 有擔保品: 38,000
			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	151 970	有保證機構之公司債及金融債
			(得扣除自保自買之短期票券)		有标磁機構之公司損及金融損 利率衍生性商品交易:1,014 匯率衍生性商品交易:10,519
			衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	11, 526	匯率衍生性商品交易:10,512
金仁寶股份有限公司及其關係企	4, 108, 717	3. 84%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4, 064, 660	無擔保品
業			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)	44, 057	股票
			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	3, 883, 702	3. 63%	共他經主B 後關稅及之父勿 授信(不含短期票券之保證或背書)	3, 183, 224	無擔保品:1,207,508
企業			短期票券之保證或背書	5, 150, 221	有擔保品: 1,975,716
			短期宗芬之保證或首書 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)	700, 478	股票: 328 無保證機構之公司債及金融債: 700, 150
			衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易		

報表編號: A07 中華民國 103 年12月31日 單位: 新臺幣千元, %

牧衣 編號・AUI			T 平八四 100 平14月01日		単位・利室市十九、
	金融控股公司法第	交易總餘額占金			
姓名、名稱	四十六條第二項所	融控股公司基準	交易行為、金額及內容說明		
	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	3, 585, 860	3, 35%			無擔保具: 926 A66
企業	_,,	1,11,1	授信(不含短期票券之保證或背書)	2, 982, 254	無擔保品: 926, 466 有擔保品: 2, 055, 788
正术			<b>后抽面长为</b> /D		7 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
			短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易		
			示		
			(得扣除自保自買之短期票券)	603, 606	有保證機構之公司債及金融債
			行生性金融商品交易		
			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	3, 535, 788	3. 30%	六に圧工を収削が入へ又勿		無擔保品:3,512,176
企業	0, 300, 100	0.00/0	授信(不含短期票券之保證或背書)	3, 530, 176	無擔保品: 18,000 有擔保品: 18,000
企業			Lo lin 高 a lo /17 lin la lin lin		74 WE DIVIDE: 10, 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)	154	股票
			(行和陈日禄日貞之 <u>超朔宗分)</u> 衍生性金融商品交易	5 458	利率衍生性商品交易
			其他經主管機關規定之交易	5, 450	<b>村十初生任同的义</b> 勿
遠東新世紀股份有限公司及其關	3, 524, 000	3. 29%	共他經主事機關死及之父勿		
逐来利世紀版切有限公司及共關 係企業	5, 524, 000	5. 29%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3, 269, 501	無擔保品
1旅企業			短期票券之保證或背書	40.000	無擔CP2
			票券或債券之附賣回交易	40,000	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券		Br. 垂 · 174 507
			(得扣除自保自買之短期票券)	214, 499	股票:174,507 有保證機構支票券:39,992
			行生性金融商品交易		万 所述的研究系统 500,000
			其他經主管機關規定之交易		
w 芸	3, 463, 808	3. 24%	ストルモエ B 収 間 ルベース カ		
聯華神通股份有限公司及其關係	0, 400, 000	0. 24/0	授信(不含短期票券之保證或背書)	2, 758, 741	無擔保品
企業					
			短期票券之保證或背書	500, 000	無擔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	205, 067	股票:105,099
			(得扣除自保自買之短期票券)		有保證機構支票券:99,968
			衍生性金融商品交易		
		0.000	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, 295, 037	3. 08%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3, 295, 037	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		
		2.22	其他經主管機關規定之交易		
大聯大股份有限公司及其關係企業	3, 227, 639	3. 02%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3, 227, 639	無擔保品
	1		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		
	1		(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		

### 填表說明:

- 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。
- 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。
- 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。