

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12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	189,550,083	177.15%	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） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	189,550,083	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)
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	38,200,710	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)
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（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	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
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） 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	2,000,000	無擔保品
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） 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	2,000,000	無擔保品
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	6,845,296	無保證機構之公司債及金融債
中龍鋼鐵股份有限公司	6,832,153	6.39%	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（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	5,833,019	無擔保品：4,559 有擔保品：5,828,460
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	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
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 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	5,552,822	無保證機構之公司債及金融債：3,970,215 有保證機構之公司債及金融債：1,582,607
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） 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	5,085,111	有擔保品
			衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	14,101	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12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		
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	4,893,379 128,259	無保證機構之公司債及金融債 匯率衍生性商品交易
CREDIT 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	4,842,822 23,255	無保證機構之公司債及金融債：4,204,808 有保證機構之公司債及金融債：638,014 匯率衍生性商品交易
柬埔寨聯合商業銀行	4,430,238	4.14%	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	4,430,238	無保證機構之票券：1,904,083 有保證機構之其他證券：2,526,155
友達光電股份有限公司	4,416,581	4.13%	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	4,414,653 1,928	有擔保品 股票
LIBRETTO 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） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,107,696	有保證機構之公司債及金融債
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） 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	1,753,606 2,148,738	無擔保品：303,606 有擔保品：1,450,000 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 股票：171,269
LLOYDS TSB BANK PLC	3,804,604	3.56%	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	3,804,604	無保證機構之公司債及金融債
長虹建設股份有限公司	3,709,000	3.47%	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	無擔保品：1,550,000 有擔保品：2,159,000
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	3,305,557	有保證機構之公司債及金融債

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12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		
SHERLOCK 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）	3,221,887	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		
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
中鋼股份有限公司及其關係企業	9,379,727	8.77%	授信（不含短期票券之保證或背書）	7,433,885	無擔保品：1,453,746 有擔保品：5,980,139
			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）	1,844,945	股票：193,529 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		
鴻海股份有限公司及其關係企業	9,369,396	8.76%	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）	2,799,902	無保證機構之公司債及金融債：2,614,169 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		
匯豐股份有限公司及其關係企業	8,672,596	8.11%	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）	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 利率衍生性商品交易：52,898
			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	7,363,642	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
			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		
長榮股份有限公司及其關係企業	6,110,538	5.71%	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（得扣除自保自買之短期票券）	125,411	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	5,912,884	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）	5,554,659	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
			衍生性金融商品交易	358,225	匯率衍生性商品交易：349,155 利率衍生性商品交易：9,070
			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12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		
台塑石化股份有限公司及其關係企業	5,701,817	5.33%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,553,079	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		
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	5,351,902	5.00%	授信（不含短期票券之保證或背書）	5,161,049	無擔保品：2,976,049 有擔保品：2,185,000
			短期票券之保證或背書	75,000	有擔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）	115,853	股票
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
美商摩根大通股份有限公司及其關係企業	5,155,916	4.82%	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 匯率衍生性商品交易：215,712
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	4,902,746	4.58%	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）	4,842,822	有保證機構之公司債及金融債：638,014 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
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	4,432,401	4.14%	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		
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	4,223,707	3.95%	授信（不含短期票券之保證或背書）	2,544,354	無擔保品：2,234,354 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（得扣除自保自買之短期票券）	1,679,353	股票：81,378 無保證機構之公司債及金融債：1,597,975
			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	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（得扣除自保自買之短期票券）	151,370	有保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易	11,526	利率衍生性商品交易：1,014 匯率衍生性商品交易：10,512
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	4,108,717	3.84%	授信（不含短期票券之保證或背書）	4,064,660	無擔保品
			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）	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企業	3,883,702	3.63%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,183,224	無擔保品：1,207,508 有擔保品：1,975,716
			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）	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					

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12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		
陽明海運股份有限公司及其關係企業	3,585,860	3.35%	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
			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）	603,606	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		
寶成工業股份有限公司及其關係企業	3,535,788	3.30%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,530,176	無擔保品：3,512,176 有擔保品：18,000
			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
			衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	5,458	利率衍生性商品交易
遠東新世紀股份有限公司及其關係企業	3,524,000	3.29%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,269,501	無擔保品
			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		
			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）	214,499	股票：174,507 有保證機構支票票券：39,992
			衍生性金融商品交易 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	3,463,808	3.24%	授信（不含短期票券之保證或背書）	2,758,741	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）	205,067	股票：105,099 有保證機構支票票券：99,968
			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	3,295,037	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		
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
			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		

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。
- 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。