

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 107年9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 | 259,674,559 | 165.72% | 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 | 259,674,559 | 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 | 52,295,092 | 33.37% | 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 | 52,295,092 | 無保證機構之公債：42,353,746 無保證機構之票券：9,941,346 |
| SOCIETE GENERALE | 13,952,759 | 8.90% | 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 | 13,952,759 | 無保證機構之公司債及金融債：5,055,713 有保證機構之公司債及金融債：8,897,046 |
| 大陸商中國銀行股份有限公司臺北分公司 | 12,159,917 | 7.76% | 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 | 12,159,917 | 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) |
| 台灣電力股份有限公司 | 10,430,246 | 6.66% | 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 8,430,246 | 無擔保品 無保證機構之公司債及金融債：3,870,202 無保證機構之票券：3,998,655 有保證機構之公司債及金融債：561,389 |
| CORSAIR FINANCE JER | 10,178,478 | 6.50% | 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 | 10,178,478 | 有保證機構之公司債及金融債 |
| HONG KONG & SHANGHAI | 9,847,726 | 6.28% | 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 | 9,805,081 42,645 | 無保證機構之公司債及金融債 匯率衍生性商品交易 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATION | 9,405,128 | 6.00% | 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 | 9,402,306 2,822 | 無保證機構之公司債及金融債：8,329,590 有保證機構之公司債及金融債：1,072,716 匯率衍生性商品交易 |
| CREDIT AGRICOLE | 9,364,982 | 5.98% | 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 | 9,334,969 30,013 | 無保證機構之公司債及金融債 匯率衍生性商品交易 |
| CITI BANK | 8,912,635 | 5.69% | 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 | 8,912,635 | 無保證機構之公司債及金融債：1,145,155 有保證機構之公司債及金融債：7,767,480 |
| BNP PARIBAS | 7,990,853 | 5.10% | 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） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | 7,990,853 | 無保證機構之公司債及金融債 |
| JP MORGAN STRUCTURE | 7,833,201 | 5.00% | 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） | 7,833,201 | 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 107年9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 | | |
|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|--|
| | | | 衍生性金融商品交易 | 其他經主管機關規定之交易 | |
| NOMURA HOLDING | 7,521,206 | 4.80% | 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） | 7,521,206 | 無保證機構之公司債及金融債：337,003 有保證機構之公司債及金融債：7,184,203 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 安信建築經理股份有限公司 | 7,151,123 | 4.56% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 7,151,123 | 無擔保品：4,869,123 有擔保品：2,282,000 |
| | | | 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 | | |
| LIBRETTO CAPITAL PL | 6,597,914 | 4.21% | 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） | 6,597,914 | 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 | | |
| MORGAN STANLEY | 6,252,031 | 3.99% | 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） | 6,236,076 | 無保證機構之公司債及金融債 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 15,955 | 匯率衍生性商品交易 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| THE BANK OF TOKYO_M | 5,789,100 | 3.69% | 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） | 5,777,699 | 無保證機構之公司債及金融債：4,854,394 有保證機構之公司債及金融債：923,305 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 11,401 | 匯率衍生性商品交易 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 5,555,590 | 3.55% | 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） | 5,555,590 | 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 | | |
| IRIS SPV PLC | 5,539,649 | 3.54% | 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） | 5,539,649 | 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 | | |
| NATIXIS BANQUES POP | 5,215,750 | 3.33% | 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） | 5,215,750 | 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 | | |
| ICBC | 5,028,334 | 3.21% | 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） | 5,028,334 | 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 | | |
| ROYAL BANK OF SCOLAN | 4,855,190 | 3.10% | 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） | 4,746,360 | 無保證機構之公司債及金融債 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 108,830 | 匯率衍生性商品交易：108,298 利率衍生性商品交易：532 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| DEUTSCHE BANK | 4,783,829 | 3.05% | 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） | 4,783,829 | 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 | | |

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 107年9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 | | |
|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------|---|
| 長榮航空股份有限公司 | 4,708,333 | 3.00% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 4,708,333 | 無擔保品：1,170,833 有擔保品：3,537,500 |
| | | | 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 | | |
| UBS AG | 4,532,198 | 2.89% | 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） | 4,414,637 | 無保證機構之公司債及金融債 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 117,561 | 匯率衍生性商品交易 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| YFG Shopping | 4,412,200 | 2.82% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 4,412,200 | 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） | | |
| | | | 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. | 4,303,359 | 2.75% | 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） | 4,303,359 | 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 | | |
| 藍天電腦股份有限公司 | 4,041,838 | 2.58% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 4,041,838 | 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 | | |
| 仁寶電腦工業股份有限公司 | 3,930,897 | 2.51% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 3,930,897 | 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 | | |
| EXPORT IMPORT BANK | 3,829,540 | 2.44% | 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） | 3,829,540 | 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 | | |
| MIZUHO BANK | 3,824,821 | 2.44% | 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） | 3,815,262 | 無保證機構之公司債及金融債：1,947,713 有保證機構之公司債及金融債：1,867,549 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 9,559 | 匯率衍生性商品交易 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 信義房屋仲介股份有限公司 | 3,770,522 | 2.41% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 2,355,000 | 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） | 1,415,522 | 無保證機構之公司債及金融債：1,350,790 股票：64,732 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 臺灣化學纖維股份有限公司 | 3,469,740 | 2.21% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 589,474 | 無擔保品：382,807 有擔保品：206,667 |
| | | | 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） | 2,880,266 | 無保證機構之公司債及金融債：150,869 無保證機構之股票：1,999,925 股票：729,472 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| BANK OF CHINA | 3,446,976 | 2.20% | 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） | 3,446,976 | 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 | | |

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 107年9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 | | |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|------------|---|
| | | | 交易行為類別 | 交易金額 | 內容說明 |
| COMMONWEALTH BANK | 3,422,111 | 2.18% | 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） | 3,419,907 | 無保證機構之公司債及金融債 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 2,204 | 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 | 3,364,031 | 2.15% | 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） | 3,364,031 | 無保證機構之公司債及金融債：1,610,778 無保證機構之票券：1,098,586 股票：654,667 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 南亞塑膠工業股份有限公司 | 3,248,594 | 2.07% | 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） | 3,248,594 | 無保證機構之公司債及金融債：1,706,654 無保證機構之票券：799,940 股票：742,000 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| KINGSTON TECHNOLOGY | 3,055,100 | 1.95% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 3,055,100 | 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 | | |
| BPCE SA | 3,022,110 | 1.93% | 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） | 3,022,110 | 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 | | |
| 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 | | |
| 張峰榮 | 7,158,019 | 4.57% | 交易行為類別 | 交易金額 | 內容說明 |
| | | | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 7,158,019 | 無擔保品：4,869,123 有擔保品：2,288,896 |
| | | | 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 | | | | | |
| 劉柏園 | 4,757,868 | 3.04% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 4,757,868 | 無擔保品：987,633 有擔保品：3,770,235 |
| | | | 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 | | |
| 游添榮 | 4,048,109 | 2.58% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 4,048,109 | 無擔保品：4,041,838 有擔保品：6,271 |
| | | | 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 | | |
| 大陸中國銀行股份有限公司及其關係企業 | 15,606,892 | 9.96% | 交易行為類別 | 交易金額 | 內容說明 |
| | | | 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） | 15,606,892 | 無保證機構之公司債及金融債：3,446,976 無保證機構之票券：12,159,916 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| 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 | 11,397,014 | 7.27% | 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（得扣除自保自買之短期票券） | 10,706,047 | 無保證機構之公司債及金融債 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 690,967 | 匯率衍生性商品交易 |
| | | | 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 107年9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 | | |
|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|------------|--|
| 信義股份有限公司及其關係企業 | 10,921,644 | 6.97% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 9,506,129 | 無擔保品：4,869,122 有擔保品：4,637,000 |
| | | | 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） | 1,415,522 | 無保證機構之公司債及金融債：1,350,790 股票：64,732 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 高盛股份有限公司及其關係企業 | 10,019,002 | 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） | 10,016,181 | 無保證機構之公司債及金融債：8,329,590 有保證機構之公司債及金融債：1,686,591 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 2,821 | 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 | 9,617,552 | 6.14% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 9,517,499 | 無擔保品：2,994,461 有擔保品：6,523,038 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | 100,000 | 無擔保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） | 53 | 股票 |
| | | | 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 | 9,389,127 | 5.99% | 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） | 9,334,969 | 無保證機構之公司債及金融債 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 54,158 | 匯率衍生性商品交易 |
| | | | 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 | 8,913,535 | 5.69% | 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） | 8,912,635 | 有保證機構之票券：1 無保證機構之公司債及金融債：1,145,154 有保證機構之公司債及金融債：7,767,480 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 900 | 利率衍生性商品交易 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 法商法國巴黎股份有限公司及其關係企業 | 8,015,827 | 5.12% | 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） | 7,990,854 | 無保證機構之公司債及金融債 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 24,973 | 匯率衍生性商品交易 |
| | | | 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業 | 7,634,040 | 4.87% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 4,253,241 | 無擔保品：3,399,907 有擔保品：853,334 |
| | | | 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） | 3,380,799 | 無保證機構之公司債及金融債：1,610,778 無保證機構之票券：1,098,586 股票：671,435 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 群光藍天股份有限公司及其關係企業 | 6,683,630 | 4.26% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 6,680,720 | 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 | 2,910 | 其他衍生性商品交易 |
| | | | 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 | 6,333,829 | 4.04% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 6,333,829 | 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 | | |
| 富邦股份有限公司及其關係企業 | 6,012,920 | 3.84% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 4,334,107 | 無擔保品：3,993,907 有擔保品：340,200 |
| | | | 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） | 1,224,603 | 無保證機構之公司債及金融債：756,736 股票：467,867 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 454,210 | 匯率衍生性商品交易 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 三菱東京日聯股份有限公司及其關係企業 | 5,833,813 | 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） | 5,777,699 | 無保證機構之公司債及金融債：4,854,394 有保證機構之公司債及金融債：923,305 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 56,114 | 匯率衍生性商品交易 |
| | | | 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 107年9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 | | |
|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------|---|
| 台塑股份有限公司及其關係企業 | 5,576,281 | 3.56% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 4,852,600 | 有擔保品：160,000 無擔保品：4,692,600 |
| | | | 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） | 723,681 | 無保證機構之公司債及金融債：201,698 無保證機構之票券：519,808 股票：2,175 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 德意志股份有限公司及其關係企業 | 5,277,640 | 3.37% | 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） | 4,783,829 | 無保證機構之公司債及金融債 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 493,811 | 匯率衍生性商品交易 |
| | | | 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 | 4,642,380 | 2.97% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 4,077,477 | 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） | 564,903 | 有保證機構之票券：299,906 股票：264,997 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 瑞士商瑞士股份有限公司及其關係企業 | 4,532,956 | 2.89% | 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） | 4,414,637 | 無保證機構之公司債及金融債 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 118,319 | 匯率衍生性商品交易 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 中鋼股份有限公司及其關係企業 | 4,103,393 | 2.62% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 1,745,225 | 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） | 2,351,406 | 無保證機構之公司債及金融債：1,975,267 股票：376,139 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 6,762 | 匯率衍生性商品交易 |
| | | | 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 | 4,023,708 | 2.57% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 4,017,920 | 有擔保品：160,000 無擔保品：4,692,600 |
| | | | 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） | 5,788 | 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 | 3,820,928 | 2.44% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 940,662 | 有擔保品：206,667 無擔保品：733,995 |
| | | | 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） | 2,880,266 | 股票：729,472 無保證機構之票券：1,999,926 無保證機構之公司債及金融債：150,868 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 力成股份有限公司及其關係企業 | 3,513,333 | 2.24% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 3,513,333 | 無擔保品：1,883,333 有擔保品：1,630,000 |
| | | | 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 | | |
| 緯創股份有限公司及其關係企業 | 3,454,363 | 2.20% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 3,429,044 | 無擔保品：3,417,190 有擔保品：11,854 |
| | | | 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 | 25,319 | 匯率衍生性商品交易 |
| | | | 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 | 3,405,844 | 2.17% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 2,458,862 | 無擔保品：1,833,330 有擔保品：625,532 |
| | | | 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） | 883,410 | 有保證機構之票券：399,888 無保證機構之公司債及金融債：202,514 股票：281,008 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 63,572 | 匯率衍生性商品交易 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 統一股份有限公司及其關係企業 | 3,405,080 | 2.17% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 953,409 | 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） | 2,451,671 | 無保證機構之票券：1,399,629 無保證機構之公司債及金融債：1,051,248 股票：794 |
| | | | 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 107年9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 | | |
|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------|---|
| 南亞塑膠股份有限公司及其關係企業 | 3,250,976 | 2.07% | 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） | 3,250,976 | 無保證機構之票券：799,940 無保證機構之公司債及金融債：1,706,654 股票：744,382 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| 其他經主管機關規定之交易 | | | | | |
| 佳世達股份有限公司及其關係企業 | 3,179,439 | 2.02% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 1,093,196 | 無擔保品：1,033,416 有擔保品：59,780 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | 288,000 | 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） | 1,798,243 | 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 | | | | | |
| 美商摩根大通股份有限公司及其關係企業 | 3,049,870 | 1.95% | 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（得扣除自保自買之短期票券） | 2,845,049 | 無保證機構之公司債及金融債 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 204,821 | 匯率衍生性商品交易 |
| 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。

填表單位：玉山金融控股公司
電話：02-23891313

主管：
網址：www.esunfhc.com.tw

填表人：