

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 101 年 06 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	204,800,007	298.31%	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	204,800,000	無保證機構之票券 7 匯率衍生性商品交易
財政部	22,790,189	33.20%	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） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	22,790,189	無保證機構之票券：1,999,147 無保證機構之公債：20,791,042
台灣電力股份有限 公司	8,754,324	12.75%	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	2,400,000 6,354,324	無擔保品 無保證機構之票券：5,141,500 無保證機構之公司債及金融債：754,936 有保證機構之公司債及金融債：457,888
中龍鋼鐵股份有限公司	8,573,393	12.49%	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	6,571,410 1,999,481 2,502	無擔保品：500,000 擔保品：6,071,410 無保證機構之票券 利率衍生性商品交易
奇美電子股份有限 公司	8,520,646	12.41%	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	8,520,646	擔保品
友達光電股份有限 公司	7,356,632	10.72%	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	7,342,280 14,352	無擔保品：413,880 擔保品：6,928,400 利率衍生性商品交易
台中市政府	6,000,000	8.74%	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） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	6,000,000	無擔保品

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 101 年 06 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
台灣中油股份有限公司	5,942,233	8.66%	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）	5,942,233	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		
HONGKONG & SHANGHAI	4,414,622	6.43%	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）	4,362,230	無保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易	52,392	匯率衍生性商品交易
			其他經主管機關規定之交易		
JP MORGAN CHASE BANK	3,495,800	5.09%	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）	3,362,129	無保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易	133,671	信用衍生性商品交易：386 匯率衍生性商品交易：133,285
			其他經主管機關規定之交易		
MORGAN STANLEY	3,200,471	4.66%	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）	3,016,809	無保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易	183,662	利率衍生性商品交易：112,450 匯率衍生性商品交易：71,212
			其他經主管機關規定之交易		
CITI BANK	3,075,535	4.48%	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）	3,028,410	無保證機構之公司債及金融債：1,685,645 有保證機構之公司債及金融債：1,342,765
			衍生性金融商品交易	47,125	利率衍生性商品交易：33,080 匯率衍生性商品交易：14,045
			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。					
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		

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 101 年 06 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
中國鋼鐵股份有限公司及其關係企業	12,600,209	18.35%	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	7,840,362   4,757,345 2,502	無擔保品：1,500,952 擔保品：6,339,410  無保證機構之票券：2,549,416 無保證機構之公司債及金融債：2,007,946 有保證機構之票券：199,983 匯率衍生性商品交易
鴻海精密工業股份有限公司及其關係企業	9,954,941	14.50%	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	8,843,273   1,111,668	無擔保品：13,333 擔保品：8,829,940  股票：6,450 無保證機構之公司債及金融債：1,105,218
友達光電股份有限公司及其關係企業	9,869,616	14.38%	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	9,824,398   20,772 24,446	無擔保品：2,285,747 擔保品：7,538,651  股票 利率衍生性商品交易：24,440 匯率衍生性商品交易：6
南亞塑膠工業股份有限公司及其關係企業	7,419,490	10.81%	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	7,120,055   299,435	無擔保品：2,901,570 擔保品：4,218,485  無保證機構之公司債及金融債
匯豐銀行股份有限公司及其關係企業	6,303,354	9.18%	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） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	   5,977,718 325,636	無保證機構之公司債及金融債 利率衍生性商品交易：272,840 匯率衍生性商品交易：52,796
長榮航空股份有限公司及其關係企業	5,321,667	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	5,028,957 275,000  17,710	無擔保品：2,054,720 擔保品：2,974,237  無擔CP2 股票
遠東新世紀股份有限公司及其關係企業	4,712,347	6.86%	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	3,806,363   905,984	無擔保品：3,741,401 擔保品：64,962  無保證機構之公司債及金融債：856,013 有保證機構之票券：49,971

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 101 年 06 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		
美商摩根大通銀行 股份有限公司及其 關係企業	4,455,441	6.49%	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）	4,163,546	無保證機構之公司債及金融債：3,362,129 無保證機構之其他證券：801,417
			衍生性金融商品交易	291,895	利率衍生性商品交易：155,943 信用衍生性商品交易：892 匯率衍生性商品交易：135,060
			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	4,409,281	6.42%	授信（不含短期票券之保證或背書）	4,403,499	無擔保品：4,063,499 擔保品：340,000
			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	5,782	利率衍生性商品交易
			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	4,100,258	5.97%	授信（不含短期票券之保證或背書）	4,100,258	無擔保品：2,974,038 擔保品：1,126,220
			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		
潤成投資控股股份有 限公司及其關係企業	3,751,125	5.46%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,751,125	無擔保品：1,366,550 擔保品：2,384,575
			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		
英商渣打銀行股份 有限公司及其關係 企業	3,598,477	5.24%	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）	3,520,773	無保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易	77,704	利率衍生性商品交易：37,764 匯率衍生性商品交易：39,940
			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	3,515,395	5.12%	授信（不含短期票券之保證或背書）	2,865,120	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）	650,275	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		
永豐餘造紙股份有 限公司及其關係企業	3,494,695	5.09%	授信（不含短期票券之保證或背書）	2,926,673	無擔保品：2,857,422 擔保品：69,251
			短期票券之保證或背書	150,000	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）	300,621	有保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易	17,401	利率衍生性商品交易
			其他經主管機關規定之交易	100,000	信用衍生性商品(CDS、CLN、CLL)之曝險標的

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 101 年 06 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		
第一銀行股份有限 公司及其關係企業	3,466,863	5.05%	授信（不含短期票券之保證或背書）	549,730	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）	10,844	股票
			衍生性金融商品交易	6,289	利率衍生性商品交易
			其他經主管機關規定之交易	2,900,000	信用衍生性商品(CDS、CLN、CLL)之曝險標的
神達電腦股份有限 公司及其關係企業	3,185,029	4.64%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,184,456	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	573	利率衍生性商品交易
			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	3,103,019	4.52%	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）	3,028,411	無保證機構之公司債及金融債：1,685,646 有保證機構之公司債及金融債：1,342,765
			衍生性金融商品交易	74,608	利率衍生性商品交易：60,563 匯率衍生性商品交易：14,045
			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。