

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 09 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
中央銀行	210,100,005	297.34%	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	210,100,000	無保證機構之票券 5 匯率衍生性商品交易
財政部	17,311,703	24.50%	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	17,311,703	無保證機構之公債
台灣電力股份有限 公司	8,684,344	12.29%	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	1,800,000 6,884,344	無擔保品 有保證機構之票券：5,670,790 無保證機構之公司債及金融債：755,765 有保證機構之公司債及金融債：457,789
奇美電子股份有限 公司	8,315,325	11.77%	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	8,315,325	有擔保品
中龍鋼鐵股份有限 公司	8,095,607	11.46%	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	6,092,820 1,999,560 3,227	無擔保品：500,000 有擔保品：5,592,820 無保證機構之票券 利率衍生性商品交易
台灣中油股份有限 公司	7,788,372	11.02%	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） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	2,000,000 5,788,372	無擔保品 無保證機構之票券
友達光電股份有限 公司	6,442,385	9.12%	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） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	6,431,269 11,116	無擔保品：18,769 有擔保品：6,412,500 利率衍生性商品交易

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 101 年 09 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
台中市政府	6,000,000	8.49%	授信（不含短期票券之保證或背書）	6,000,000	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		
HONGKONG & SHANGHAI	4,298,890	6.08%	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		
			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）	4,287,768	無保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易	11,122	匯率衍生性商品交易
			其他經主管機關規定之交易		
中國鋼鐵股份有限 公司	4,114,859	5.82%	授信（不含短期票券之保證或背書）	109,275	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）	4,005,584	無保證機構之票券：1,999,716 無保證機構之公司債及金融債：2,005,868
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
JP MORGAN CHASE BANK	3,482,973	4.93%	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）	3,371,366	無保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易	111,607	匯率衍生性商品交易
			其他經主管機關規定之交易		
CITI BANK	3,235,653	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）	3,159,255	無保證機構之公司債及金融債：1,842,908 有保證機構之公司債及金融債：1,316,347
			衍生性金融商品交易	76,398	利率衍生性商品交易：38,985 匯率衍生性商品交易：37,413
			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 為負責人之企業。					
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 09 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		
三、同一法人之關係企業			交易行為類別	交易金額	內容說明
中國鋼鐵股份有限公司及其關係企業	13,885,786	19.65%	授信（不含短期票券之保證或背書）	7,877,414	無擔保品：2,033,223 有擔保品：5,844,191
			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）	6,005,145	無保證機構之票券：3,999,276 無保證機構之公司債及金融債：2,005,869
			衍生性金融商品交易	3,227	利率衍生性商品交易
其他經主管機關規定之交易					
鴻海精密工業股份有限公司及其關係企業	9,467,698	13.40%	授信（不含短期票券之保證或背書）	8,661,113	無擔保品：68,795 有擔保品：8,592,318
			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）	806,585	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					
友達光電股份有限公司及其關係企業	9,009,092	12.75%	授信（不含短期票券之保證或背書）	8,959,346	無擔保品：1,809,146 有擔保品：7,150,200
			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）	28,001	股票
			衍生性金融商品交易	21,745	利率衍生性商品交易
其他經主管機關規定之交易					
匯豐銀行股份有限公司及其關係企業	6,163,217	8.72%	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）	5,903,683	無保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易	259,534	利率衍生性商品交易：247,507 匯率衍生性商品交易：12,027
其他經主管機關規定之交易					
南亞塑膠工業股份有限公司及其關係企業	6,126,282	8.67%	授信（不含短期票券之保證或背書）	5,626,950	無擔保品：1,908,465 有擔保品：3,718,485
			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）	499,332	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					
長榮航空股份有限公司及其關係企業	4,673,130	6.61%	授信（不含短期票券之保證或背書）	4,473,130	無擔保品：1,588,802 有擔保品：2,884,328
			短期票券之保證或背書	200,000	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）		
			衍生性金融商品交易		
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	4,572,821	6.47%	授信（不含短期票券之保證或背書）	4,572,821	無擔保品：3,349,861 有擔保品：1,222,960
			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 09 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		
英商渣打銀行股份 有限公司及其關係 企業	4,555,285	6.45%	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）	4,509,623	無保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易	45,662	利率衍生性商品交易：26,733 匯率衍生性商品交易：18,929
			其他經主管機關規定之交易		
美商摩根大通銀行 股份有限公司及其 關係企業	4,420,563	6.26%	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）	4,172,843	無保證機構之公司債及金融債：3,371,365 無保證機構之其他證券：801,478
			衍生性金融商品交易	247,720	利率衍生性商品交易：133,956 匯率衍生性商品交易：113,764
			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	4,366,160	6.18%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,752,008	無擔保品：3,682,758 有擔保品：69,250
			短期票券之保證或背書	150,000	無擔保品
			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）	450,837	有保證機構之票券：149,945 有保證機構之公司債及金融債：300,892
			衍生性金融商品交易	13,315	利率衍生性商品交易
			其他經主管機關規定之交易		
潤泰全球股份有 限公司及其關係 企業	4,052,092	5.73%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,952,125	無擔保品：1,552,550 有擔保品：2,399,575
			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）	99,967	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		
寶成工業股份有 限公司及其關係 企業	3,785,355	5.36%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,779,251	無擔保品：3,439,251 有擔保品：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	6,104	利率衍生性商品交易
			其他經主管機關規定之交易		
台塑石化股份有 限公司及其關係 企業	3,687,744	5.22%	授信（不含短期票券之保證或背書）	2,838,051	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）	849,693	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		
第一銀行股份有 限公司及其關係 企業	3,421,544	4.84%	授信（不含短期票券之保證或背書）	517,996	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	3,548	利率衍生性商品交易：3,528 匯率衍生性商品交易：20
			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

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 09 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		
遠東新世紀股份有限公司及其關係企業	3,381,475	4.79%	授信（不含短期票券之保證或背書）	2,521,162	無擔保品：2,477,572 有擔保品：43,590
			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）	860,313	股票：19,530 無保證機構之公司債及金融債：840,783
			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	3,255,697	4.61%	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）	3,159,256	無保證機構之公司債及金融債：1,842,909 有保證機構之公司債及金融債：1,316,347
			衍生性金融商品交易	96,441	利率衍生性商品交易：58,867 匯率衍生性商品交易：37,574
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。