

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114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                     |             |   |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|---|
| 一、同一自然人或同一法人                    |                          |                                   | 交易行為類別                           | 交易金額        | 內容說明  |
| 中央銀行業務局                         | 237,434,065              | 91.27%                            | 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) | 236,940,000 | 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):236,940,000                          |
|                                 |                          |                                   | 衍生性金融商品交易                        | 494,065     | 匯率衍生性商品交易:494,065   |
| 其他經主管機關規定之交易                    |                          |                                   |                                  |             |   |
| 政府國民抵押貸款協會                      | 89,744,494               | 34.50%                            | 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) | 89,744,494  | 證券化商品:89,744,494  |
|                                 |                          |                                   | 衍生性金融商品交易                        |             |   |
| 其他經主管機關規定之交易                    |                          |                                   |                                  |             |   |
| 財政部                             | 51,851,820               | 19.93%                            | 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) | 51,851,820  | 無保證之公債:49,855,439<br>無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):1,996,381       |
|                                 |                          |                                   | 衍生性金融商品交易                        |             |   |
| 其他經主管機關規定之交易                    |                          |                                   |                                  |             |   |
| TREASURY USA                    | 45,813,832               | 17.61%                            | 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) | 45,813,832  | 無保證之公債:45,813,832   |
|                                 |                          |                                   | 衍生性金融商品交易                        |             |   |
| 其他經主管機關規定之交易                    |                          |                                   |                                  |             |   |
| 台灣積體電路製造股份有限公司                  | 22,537,492               | 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) | 22,537,492  | 有保證之公司債及金融債:1,559,041<br>股票:14,154,030<br>無保證之公司債及金融債:6,824,421 |
|                                 |                          |                                   | 衍生性金融商品交易                        |             |   |
| 其他經主管機關規定之交易                    |                          |                                   |                                  |             |   |
| 台灣中油股份有限公司                      | 21,851,594               | 8.40%                             | 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) | 21,851,594  | 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):21,851,594                           |
|                                 |                          |                                   | 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                      | 20,153,321               | 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) | 20,153,321  | 無保證之公司債及金融債:3,840,789<br>無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):16,312,532  |
|                                 |                          |                                   | 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                    | 18,370,778               | 7.06%                             | 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) | 17,064,255  | 有保證之公司債及金融債:15,846,376<br>無保證之公司債及金融債:1,217,879                 |
|                                 |                          |                                   | 衍生性金融商品交易                        | 1,306,523   | 利率衍生性商品交易:896,048<br>匯率衍生性商品交易:410,475                          |
| 其他經主管機關規定之交易                    |                          |                                   |                                  |             |   |
| 法國興業銀行                          | 17,625,203               | 6.77%                             | 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) | 16,807,339  | 有保證之公司債及金融債:5,847,502<br>無保證之公司債及金融債:10,959,837                 |
|                                 |                          |                                   | 衍生性金融商品交易                        | 632,301     | 利率衍生性商品交易:446,738<br>匯率衍生性商品交易:185,563                          |
| 其他經主管機關規定之交易                    | 185,563                  | 信用衍生性商品(CDS、CLN、CLL)之曝險標的:185,563 |                                  |             |   |
| MORGAN STANLEY AND CO. INT. PLC | 17,176,193               | 6.60%                             | 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) | 16,759,820  | 有保證之公司債及金融債:12,727,041<br>無保證之公司債及金融債:4,032,779                 |
|                                 |                          |                                   | 衍生性金融商品交易                        | 416,373     | 利率衍生性商品交易:92,260<br>匯率衍生性商品交易:324,113                           |
| 其他經主管機關規定之交易                    |                          |                                   |                                  |             |   |
| BPCE SA                         | 14,000,269               | 5.38%                             | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 |             |   |

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114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                     |            |   |
|----------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|------------|---|
|                            |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |            |   |
|                            |                          |                      | 債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) | 13,985,194 | 無保證之公司債及金融債:13,985,194  |
|                            |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 15,075     | 利率衍生性商品交易:5,160<br>匯率衍生性商品交易:9,915  |
|                            |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |            |   |
| 全國農業金庫股份有限公司               | 12,239,017               | 4.70%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 |            |   |
|                            |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |            |   |
|                            |                          |                      | 債券或債券之附賣回交易                      | 12,234,262 | 無保證之公司債及金融債:12,234,262  |
|                            |                          |                      | 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                        | 4,755      | 匯率衍生性商品交易:4,755   |
|                            |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |            |   |
| 和潤企業股份有限公司                 | 11,554,160               | 4.44%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 6,094,228  | 無擔保品:6,094,228  |
|                            |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |            |   |
|                            |                          |                      | 債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) | 5,444,469  | 有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):1,948,195<br>無保證之公司債及金融債:496,993<br>無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):2,999,281 |
|                            |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 15,463     | 匯率衍生性商品交易:15,463  |
|                            |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |            |   |
| JP MORGAN CHASE BANK N. A. | 11,391,816               | 4.38%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 |            |   |
|                            |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |            |   |
|                            |                          |                      | 債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) | 9,561,402  | 有保證之公司債及金融債:5,162,884<br>無保證之公司債及金融債:4,398,518  |
|                            |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 1,830,414  | 利率衍生性商品交易:1,129,038<br>匯率衍生性商品交易:701,376  |
|                            |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |            |   |
| 中租迪和股份有限公司                 | 10,900,059               | 4.19%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 1,526,070  | 無擔保品:1,526,070  |
|                            |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |            |   |
|                            |                          |                      | 債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) | 9,373,989  | 有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):8,841,762<br>無保證之公司債及金融債:532,227   |
|                            |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |            |   |
|                            |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |            |   |
| 長虹建設股份有限公司                 | 10,665,500               | 4.10%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 10,665,500 | 有擔保品:8,285,500<br>無擔保品:2,380,000  |
|                            |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |            |   |
|                            |                          |                      | 債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                     |            |   |
| 瑞士銀行                       | 10,412,866               | 4.00%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 |            |   |
|                            |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |            |   |
|                            |                          |                      | 債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) | 9,895,156  | 無保證之公司債及金融債:9,895,156   |
|                            |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 517,710    | 利率衍生性商品交易:410,858<br>匯率衍生性商品交易:106,852  |
|                            |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |            |   |
| 上海商業銀行                     | 10,054,174               | 3.86%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 |            |   |
|                            |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |            |   |
|                            |                          |                      | 債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) | 10,023,350 | 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):10,023,350   |
|                            |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 30,824     | 利率衍生性商品交易:243<br>匯率衍生性商品交易:30,581   |
|                            |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |            |   |
| 巴克萊銀行總行                    | 10,035,199               | 3.86%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 |            |   |
|                            |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |            |   |
|                            |                          |                      | 債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) | 9,936,122  | 無保證之公司債及金融債:9,936,122   |
|                            |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 99,077     | 利率衍生性商品交易:18,109<br>匯率衍生性商品交易:80,968  |
|                            |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |            |   |
| 日本野村證券                     | 9,822,880                | 3.78%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 |            |   |
|                            |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |            |   |
|                            |                          |                      | 債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) | 9,060,971  | 有保證之公司債及金融債:9,060,971   |
|                            |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 424,870    | 利率衍生性商品交易:87,831<br>匯率衍生性商品交易:337,039   |
|                            |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     | 337,039    | 信用衍生性商品(CDS、CLN、CLL)之曝險標的:337,039   |
| 鴻海精密工業股份有限公司               | 9,542,401                | 3.67%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 6,003,575  | 無擔保品:6,003,575  |
|                            |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |            |   |
|                            |                          |                      | 債券或債券之附賣回交易                      | 2          |   |
|                            |                          |                      | 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) | 3,538,826  | 股票:92,664<br>無保證之公司債及金融債:3,446,162  |

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114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                     |  |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL  | 9,431,988                | 3.63%                | 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） | 8,498,603  |
|                              |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 745,199  |
|                              |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     | 188,186  |
|                              |                          |                      |                                  | 有保證之公司債及金融債：6,508,662<br>無保證之公司債及金融債：1,989,941<br>利率衍生性商品交易：557,013<br>匯率衍生性商品交易：188,186 |
| 元大證券股份有限公司                   | 9,378,984                | 3.61%                | 授信（不含短期票券之保證或背書）                 | 500,000  |
|                              |                          |                      | 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） | 8,878,984  |
|                              |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |  |
|                              |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |  |
|                              |                          |                      |                                  | 無擔保品：500,000<br>無保證之票券（包括一年以內之受益證券及資產基礎證券）：8,878,984                                     |
| 法國農業信貸銀行                     | 9,291,299                | 3.57%                | 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） | 9,057,412  |
|                              |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 233,887  |
|                              |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |  |
|                              |                          |                      |                                  | 無保證之公司債及金融債：9,057,412<br>利率衍生性商品交易：74,367<br>匯率衍生性商品交易：159,520                           |
| HONG KONG MONETARY AUTHORITY | 9,244,310                | 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） | 9,244,310  |
|                              |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |  |
|                              |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |  |
|                              |                          |                      |                                  | 無保證之公債：9,244,310   |
| 西太平洋銀行                       | 9,219,246                | 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） | 9,219,246  |
|                              |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |  |
|                              |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |  |
|                              |                          |                      |                                  | 無保證之公司債及金融債：9,219,246  |
| 法國巴黎銀行總行                     | 8,997,762                | 3.46%                | 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） | 8,135,940  |
|                              |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 861,822  |
|                              |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |  |
|                              |                          |                      |                                  | 無保證之公司債及金融債：8,135,940<br>利率衍生性商品交易：538,759<br>匯率衍生性商品交易：323,063                          |
| HSBC BANK PLC                | 8,968,452                | 3.45%                | 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） | 8,605,162  |
|                              |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 363,290  |
|                              |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |  |
|                              |                          |                      |                                  | 無保證之公司債及金融債：8,605,162<br>匯率衍生性商品交易：363,290   |
| 澳洲國民銀行                       | 8,933,553                | 3.43%                | 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） | 8,913,690  |
|                              |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 19,863   |
|                              |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |  |
|                              |                          |                      |                                  | 無保證之公司債及金融債：8,913,690<br>匯率衍生性商品交易：19,863  |
| 國泰世華銀行股份有限公司                 | 8,569,933                | 3.29%                | 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） | 8,027,381  |
|                              |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 542,552  |
|                              |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |  |
|                              |                          |                      |                                  | 無保證之票券（包括一年以內之受益證券及資產基礎證券）：8,027,381<br>利率衍生性商品交易：46,565<br>匯率衍生性商品交易：495,987            |
| 新加坡金融管理局                     | 7,965,143                | 3.06%                | 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） | 7,965,143  |
|                              |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |  |
|                              |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |  |
|                              |                          |                      |                                  | 無保證之公債：7,965,143   |
| 美國銀行                         | 7,882,908                | 3.03%                | 授信（不含短期票券之保證或背書）                 |  |
|                              |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |  |

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114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   |                                 |  |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------|--|
|                                 |                          |                      | 債券或債券之附賣回交易<br>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)<br>衍生性金融商品交易<br>其他經主管機關規定之交易                                   | 7,619,482<br>263,426            | 有保證之公司債及金融債:7,312,653<br>無保證之公司債及金融債:306,829<br>利率衍生性商品交易:36,898<br>匯率衍生性商品交易:226,528            |
| MUTUAL CAPITAL LIMITED          | 7,834,000                | 3.01%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)<br>短期票券之保證或背書<br>債券或債券之附賣回交易<br>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)<br>衍生性金融商品交易<br>其他經主管機關規定之交易 | 7,834,000                       | 無擔保品:7,834,000   |
| 澳洲聯邦銀行                          | 7,797,729                | 3.00%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)<br>短期票券之保證或背書<br>債券或債券之附賣回交易<br>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)<br>衍生性金融商品交易<br>其他經主管機關規定之交易 | 7,796,424<br>1,305              | 無保證之公司債及金融債:7,796,424<br>匯率衍生性商品交易:1,305   |
| WELLS FARGO FINANCE LLC         | 7,682,795                | 2.95%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)<br>短期票券之保證或背書<br>債券或債券之附賣回交易<br>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)<br>衍生性金融商品交易<br>其他經主管機關規定之交易 | 7,682,795                       | 有保證之公司債及金融債:7,682,795  |
| FORMOSA HATINH (CAYMAN) LIMITED | 7,466,375                | 2.87%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)<br>短期票券之保證或背書<br>債券或債券之附賣回交易<br>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)<br>衍生性金融商品交易<br>其他經主管機關規定之交易 | 7,466,375                       | 無擔保品:7,466,375   |
| 微星科技股份有限公司                      | 6,853,112                | 2.63%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)<br>短期票券之保證或背書<br>債券或債券之附賣回交易<br>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)<br>衍生性金融商品交易<br>其他經主管機關規定之交易 | 6,520,119<br>204,160<br>128,833 | 無擔保品:6,520,119<br>股票:204,160<br>匯率衍生性商品交易:128,833  |
| NATWEST GROUP PLC               | 6,745,060                | 2.59%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)<br>短期票券之保證或背書<br>債券或債券之附賣回交易<br>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)<br>衍生性金融商品交易<br>其他經主管機關規定之交易 | 6,693,714<br>27,496<br>23,850   | 無保證之公司債及金融債:6,693,714<br>利率衍生性商品交易:3,646<br>匯率衍生性商品交易:23,850<br>信用衍生性商品(CDS、CLN、CLL)之曝險標的:23,850 |
| YFG SHOPPING CENTRE LTD         | 6,742,903                | 2.59%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)<br>短期票券之保證或背書<br>債券或債券之附賣回交易<br>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)<br>衍生性金融商品交易<br>其他經主管機關規定之交易 | 6,742,903                       | 有擔保品:6,508,820<br>無擔保品:234,083   |
| 華碩電腦股份有限公司                      | 6,665,549                | 2.56%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)<br>短期票券之保證或背書<br>債券或債券之附賣回交易<br>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)<br>衍生性金融商品交易<br>其他經主管機關規定之交易 | 6,402,517<br>263,032            | 無擔保品:6,402,517<br>股票:263,032   |
| 統一企業股份有限公司                      | 6,638,301                | 2.55%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)<br>短期票券之保證或背書<br>債券或債券之附賣回交易<br>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)<br>衍生性金融商品交易<br>其他經主管機關規定之交易 | 500,000<br>6,138,301            | 無擔保品:500,000<br>股票:1,298,853<br>無保證之公司債及金融債:3,839,714<br>無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):999,734      |
| AMERICAN EXPRESS CO.            | 6,526,902                | 2.51%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)<br>短期票券之保證或背書<br>債券或債券之附賣回交易  | 4                               |  |

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114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                     |           |   |
|----------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------|---|
|                            |                          |                      | 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) | 6,526,902 | 無保證之公司債及金融債:6,526,902   |
|                            |                          |                      | 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               | 6,498,309                | 2.50%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 396,593   | 無擔保品:396,593  |
|                            |                          |                      | 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) | 6,101,716 | 無保證之公司債及金融債:1,126,953<br>無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):4,974,763   |
|                            |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |           |   |
|                            |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| FORMOSA STEEL PROPERTY LTD | 6,255,574                | 2.40%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 6,255,574 | 無擔保品:6,255,574  |
|                            |                          |                      | 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                     |           |   |
| 新加坡發展(台灣)商業銀行股份有限公司        | 6,147,887                | 2.36%                | 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) | 6,003,026 | 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):6,003,026  |
|                            |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 144,861   | 匯率衍生性商品交易:144,861   |
|                            |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| 國際票券金融股份有限公司               | 6,138,901                | 2.36%                | 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                      | 6,138,901 | 有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):1,594,506<br>無保證之公司債及金融債:2,317,443<br>無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):2,226,952 |
|                            |                          |                      | 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                     |           |   |
| 新加坡政府                      | 6,127,374                | 2.36%                | 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) | 6,127,374 | 無保證之公債:6,127,374  |
|                            |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |           |   |
|                            |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| 瑞穗金融集團                     | 6,006,270                | 2.31%                | 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) | 5,983,637 | 股票:483,833<br>無保證之公司債及金融債:5,499,804   |
|                            |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 22,633    | 匯率衍生性商品交易:22,633  |
|                            |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| 日月光投資控股股份有限公司              | 6,002,460                | 2.31%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 6,000,000 | 無擔保品:6,000,000  |
|                            |                          |                      | 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) | 2,460     | 股票:2,460  |
|                            |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |           |   |
|                            |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| 永豐金融控股股份有限公司               | 5,983,943                | 2.30%                | 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) | 5,983,943 | 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):5,983,943  |
|                            |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |           |   |
|                            |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| 國泰金融控股股份有限公司               | 5,954,224                | 2.29%                | 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) | 5,954,224 | 股票:516,862<br>無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):5,437,362  |
|                            |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |           |   |
|                            |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| 渣打銀行                       | 5,888,143                | 2.26%                | 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) | 4,449,516 | 無保證之公司債及金融債:4,449,516   |
|                            |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 719,757   | 利率衍生性商品交易:887<br>匯率衍生性商品交易:718,870  |
|                            |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     | 718,870   | 信用衍生性商品(CDS、CLN、CLL)之曝險標的:718,870   |

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114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                     |           |  |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------|--|
| 聯強國際股份有限公司                       | 5,815,324                | 2.24%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 3,500,000 | 無擔保品:3,500,000                                     |
|                                  |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       | 520,800   | 無擔保品:520,800                                       |
|                                  |                          |                      | 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) | 1,794,524 | 有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):995,834<br>股票:798,690   |
|                                  |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |           |  |
|                                  |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |  |
| CORSAIR FINANCE JERSEY(INT.) LTD | 5,723,904                | 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) | 5,723,904 | 有保證之公司債及金融債:5,723,904                              |
|                                  |                          |                      | 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                       | 5,192,981                | 2.00%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 2,400,000 | 無擔保品:2,400,000                                     |
|                                  |                          |                      | 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) | 2,792,981 | 有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):2,228,963<br>股票:564,018 |
|                                  |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |           |  |
|                                  |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |  |
| 技鋼科技股份有限公司                       | 5,112,566                | 1.97%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 5,112,566 | 無擔保品:5,112,566                                     |
|                                  |                          |                      | 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                     |           |  |
| 緯創資通股份有限公司                       | 5,085,711                | 1.95%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 4,909,383 | 無擔保品:4,909,383                                     |
|                                  |                          |                      | 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) | 176,328   | 股票:176,328   |
|                                  |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |           |  |
|                                  |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |  |
| 可成科技股份有限公司                       | 5,000,000                | 1.92%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 5,000,000 | 無擔保品:5,000,000                                     |
|                                  |                          |                      | 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                     |           |  |
| 台灣自來水股份有限公司                      | 4,996,623                | 1.92%                | 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) | 4,996,623 | 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):4,996,623               |
|                                  |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |           |  |
|                                  |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |  |
| 欣興電子股份有限公司                       | 4,993,144                | 1.92%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 3,500,000 | 無擔保品:3,500,000                                     |
|                                  |                          |                      | 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) | 1,493,144 | 無保證之公司債及金融債:1,493,144                              |
|                                  |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |           |  |
|                                  |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |  |
| 三井住友信託銀行                         | 4,953,340                | 1.90%                | 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) | 4,953,340 | 無保證之公司債及金融債:4,953,340                              |
|                                  |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |           |  |
|                                  |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |  |
| 蒙特利銀行總行                          | 4,857,484                | 1.87%                | 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) | 4,856,192 | 無保證之公司債及金融債:4,856,192                              |
|                                  |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 1,292     | 利率衍生性商品交易:1,292                                    |
|                                  |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |  |
| 廣達電腦股份有限公司                       | 4,834,720                | 1.86%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 4,032,000 | 無擔保品:4,032,000                                     |
|                                  |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |           |  |
|                                  |                          |                      | 票券或債券之附賣回交易                      | 6         |  |
|                                  |                          |                      | 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) | 802,720   | 股票:802,720   |
|                                  |                          |                      | 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114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                     |           |   |
| 台達電子工業股份有限公司                     | 4,817,080                | 1.85%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 4,800,000 | 無擔保品:4,800,000  |
|                                  |                          |                      | 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) | 17,080    | 股票:17,080   |
|                                  |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |           |   |
|                                  |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| 國際復興開發銀行                         | 4,777,254                | 1.84%                | 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) | 4,777,254 | 無保證之公司債及金融債:4,777,254                                       |
|                                  |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |           |   |
|                                  |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| Treasury Corporation of Victoria | 4,721,451                | 1.81%                | 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) | 4,721,451 | 有保證之公債:4,721,451  |
|                                  |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |           |   |
|                                  |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| 華南金融控股股份有限公司                     | 4,647,458                | 1.79%                | 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) | 4,647,458 | 股票:56,527<br>無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):4,590,931           |
|                                  |                          |                      | 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                     | 4,588,204                | 1.76%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 102,002   | 無擔保品:102,002  |
|                                  |                          |                      | 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) | 4,486,202 | 無保證之公司債及金融債:739,398<br>無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):3,746,804 |
|                                  |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |           |   |
|                                  |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| 大彰化西南離岸風力發電股份有限                  | 4,571,348                | 1.76%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 4,571,348 | 無擔保品:4,571,348  |
|                                  |                          |                      | 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                     |           |   |
| 合作金庫金融控股股份有限公司                   | 4,490,553                | 1.73%                | 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) | 4,490,553 | 合作金庫金融控股股份有限公司  |
|                                  |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |           |   |
|                                  |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| FAR EAST HORIZO                  | 4,341,639                | 1.67%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 4,266,506 | 無擔保品:4,266,506  |
|                                  |                          |                      | 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                        | 75,133    | 利率衍生性商品交易:4,725<br>匯率衍生性商品交易:70,408                         |
|                                  |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| 力成科技股份有限公司                       | 4,281,284                | 1.65%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 3,850,000 | 無擔保品:3,850,000  |
|                                  |                          |                      | 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) | 431,284   | 股票:431,284  |
|                                  |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |           |   |
|                                  |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| 國泰風能股份有限公司                       | 4,196,403                | 1.61%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 4,117,182 | 無擔保品:4,117,182  |
|                                  |                          |                      | 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                        | 79,221    | 利率衍生性商品交易:79,221  |
|                                  |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| 西班牙對外銀行                          | 4,190,231                | 1.61%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 |           |   |
|                                  |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       | 7         |   |
|                                  |                          |                      | 票券或債券之附賣回交易                      |           |   |

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114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                     |           |  |
|--------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------|--|
|              |                          |                      | 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) | 4,010,620 | 有保證之公司債及金融債:4,010,620  |
|              |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 179,611   | 匯率衍生性商品交易:179,611  |
|              |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |  |
| IRIS SPV PLC | 4,035,908                | 1.55%                | 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) | 4,035,908 | 有保證之公司債及金融債:4,035,908  |
|              |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |           |  |
|              |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |  |
| 和碩聯合科技股份有限公司 | 3,813,244                | 1.47%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 3,813,244 | 無擔保品:3,813,244   |
|              |                          |                      | 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                     |           |  |
| 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 3,793,379                | 1.46%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 67,712    | 無擔保品:67,712  |
|              |                          |                      | 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) | 3,725,667 | 股票:51,657<br>無保證之公司債及金融債:977,487<br>無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):2,696,523 |
|              |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |           |  |
|              |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |  |
| 荷蘭合作銀行       | 3,776,251                | 1.45%                | 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) | 3,776,251 | 無保證之公司債及金融債:3,776,251  |
|              |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |           |  |
|              |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |  |
| 富邦金融控股股份有限公司 | 3,752,662                | 1.44%                | 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) | 3,752,662 | 股票:296,239<br>無保證之公司債及金融債:3,456,423                                      |
|              |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |           |  |
|              |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |  |
| 南僑投資控股股份有限公司 | 3,669,319                | 1.41%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 181,000   | 無擔保品:181,000   |
|              |                          |                      | 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) | 3,488,319 | 有保證之公司債及金融債:3,488,319  |
|              |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |           |  |
|              |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |  |
| 中華票券金融股份有限公司 | 3,616,558                | 1.39%                | 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                      | 3,616,558 | 無保證之公司債及金融債:2,875,566<br>無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):740,992              |
|              |                          |                      | 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                     |           |  |
| 國票綜合證券股份有限公司 | 3,577,718                | 1.38%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 550,000   | 無擔保品:550,000   |
|              |                          |                      | 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) | 3,027,718 | 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):3,027,718                                     |
|              |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |           |  |
|              |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |  |
| 允能風力發電股份有限公司 | 3,418,541                | 1.31%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 3,418,541 | 無擔保品:3,418,541   |
|              |                          |                      | 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                     |           |  |
| 德意志銀行        | 3,413,442                | 1.31%                | 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) | 3,087,184 | 無保證之公司債及金融債:3,087,184  |
|              |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 326,258   | 利率衍生性商品交易:83,175<br>匯率衍生性商品交易:243,083                                    |
|              |                          |                      | 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114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                     |           |  |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------|--|
| 華固建設股份有限公司                         | 3,365,960                | 1.29%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 2,920,840 | 有擔保品:1,301,260<br>無擔保品:1,619,580                 |
|                                    |                          |                      | 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) | 445,120   | 有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):249,868<br>股票:195,252 |
|                                    |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |           |  |
|                                    |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |  |
| 精成科技股份有限公司                         | 3,359,703                | 1.29%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 510,000   | 無擔保品:510,000                                     |
|                                    |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       | 350,000   | 無擔保品:350,000                                     |
|                                    |                          |                      | 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) | 2,499,703 | 有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):2,499,147<br>股票:556   |
|                                    |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |           |  |
|                                    |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |  |
| 永豐金證券股份有限公司                        | 3,350,616                | 1.29%                | 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) | 3,339,892 | 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):3,339,892             |
|                                    |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 10,724    | 利率衍生性商品交易:10,724                                 |
|                                    |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |  |
| 澳紐銀行總行                             | 3,237,891                | 1.24%                | 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) | 2,829,234 | 無保證之公司債及金融債:2,829,234                            |
|                                    |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 408,657   | 利率衍生性商品交易:101,364<br>匯率衍生性商品交易:307,293           |
|                                    |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |  |
| 荷蘭安銀銀行                             | 3,210,142                | 1.23%                | 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) | 3,068,030 | 無保證之公司債及金融債:3,068,030                            |
|                                    |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 142,112   | 匯率衍生性商品交易:142,112                                |
|                                    |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |  |
| 南亞科技股份有限公司                         | 3,177,490                | 1.22%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 3,168,000 | 無擔保品:3,168,000                                   |
|                                    |                          |                      | 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) | 9,490     | 股票:9,490   |
|                                    |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |           |  |
|                                    |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |  |
| 香港機場管理局                            | 3,150,232                | 1.21%                | 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) | 3,150,232 | 無保證之公司債及金融債:3,150,232                            |
|                                    |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |           |  |
|                                    |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |  |
| 台新國際商業銀行股份有限公司                     | 3,146,521                | 1.21%                | 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                      | 2,296,729 | 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):2,296,729             |
|                                    |                          |                      | 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                        | 849,792   | 匯率衍生性商品交易:849,792                                |
|                                    |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |  |
| 東京三菱日聯銀行台北分行                       | 3,072,569                | 1.18%                | 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) | 3,000,885 | 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):3,000,885             |
|                                    |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 71,684    | 利率衍生性商品交易:6,568<br>匯率衍生性商品交易:65,116              |
|                                    |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |  |
| 加拿大皇家銀行                            | 3,069,472                | 1.18%                | 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) | 3,069,472 | 無保證之公司債及金融債:3,069,472                            |
|                                    |                          |                      | 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   |
| 林00                                | 22,796,064               | 8.76%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 549,945   | 有擔保品:85,369<br>無擔保品:464,576                      |
|                                    |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       | 9         |  |
|                                    |                          |                      | 票券或債券之附賣回交易                      |           |  |

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114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                     |            |   |
|-------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|------------|---|
|       |                          |                      | 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) | 22,246,119 | 股票:394,525<br>無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):21,851,594                         |
|       |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |            |   |
|       |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |            |   |
| 李00   | 12,268,417               | 4.72%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 29,400     | 有擔保品:29,400   |
|       |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |            |   |
|       |                          |                      | 票券或債券之附賣回交易                      | 12,234,262 | 無保證之公司債及金融債:12,234,262  |
|       |                          |                      | 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                        | 4,755      | 匯率衍生性商品交易:4,755   |
|       |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |            |   |
| 王00   | 12,268,417               | 4.72%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 29,400     | 有擔保品:29,400   |
|       |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |            |   |
|       |                          |                      | 票券或債券之附賣回交易                      | 12,234,262 | 無保證之公司債及金融債:12,234,262  |
|       |                          |                      | 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                        | 4,755      | 匯率衍生性商品交易:4,755   |
|       |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |            |   |
| 朱00   | 9,002,443                | 3.46%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 402,652    | 有擔保品:6,059<br>無擔保品:396,593  |
|       |                          |                      | 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) | 8,599,791  | 股票:605,669<br>無保證之公司債及金融債:3,019,359<br>無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):4,974,763 |
|       |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |            |   |
|       |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |            |   |
| 葉00   | 5,994,521                | 2.30%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 10,578     | 有擔保品:10,578   |
|       |                          |                      | 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) | 5,983,943  | 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):5,983,943  |
|       |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |            |   |
|       |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |            |   |
| 蔡00   | 5,984,475                | 2.30%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 532        | 無擔保品: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) | 5,983,943  | 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):5,983,943  |
|       |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |            |   |
|       |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |            |   |
| 柯00   | 4,831,419                | 1.86%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 4,814,339  | 有擔保品:14,339<br>無擔保品:4,800,000   |
|       |                          |                      | 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) | 17,080     | 股票:17,080   |
|       |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |            |   |
|       |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |            |   |
| 陶00   | 4,309,498                | 1.66%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 1,458,880  | 無擔保品:1,458,880  |
|       |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       | 350,000    | 無擔保CP2:350,000  |
|       |                          |                      | 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) | 2,500,618  | 有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):2,499,147<br>股票:1,471                            |
|       |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |            |   |
|       |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |            |   |
| 陳00   | 4,299,704                | 1.65%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 1,449,086  | 有擔保品:10,086<br>無擔保品:1,439,000   |
|       |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       | 350,000    | 無擔保CP2:350,000  |
|       |                          |                      | 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) | 2,500,618  | 有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):2,499,147<br>股票:1,471                            |
|       |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |            |   |
|       |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |            |   |
| 劉00   | 3,378,526                | 1.30%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 3,357,211  | 有擔保品:2,717,046<br>無擔保品:640,165  |
|       |                          |                      | 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                        | 21,315     | 利率衍生性商品交易:20,647<br>匯率衍生性商品交易:668   |
|       |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |            |   |
| 蕭00   | 3,220,547                | 1.24%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 3,217,450  | 有擔保品:3,217,136<br>無擔保品:314  |
|       |                          |                      | 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                        | 3,097      | 利率衍生性商品交易:3,097   |
|       |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易 <sup>10</sup>       |            |   |
| 李00   | 3,210,401                | 1.23%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 3,207,304  | 有擔保品:3,207,304  |

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114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                     |            |   |
|---------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|------------|---|
|               |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |            |   |
|               |                          |                      | 債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                        | 3,097      | 利率衍生性商品交易:3,097   |
|               |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |            |   |
| 劉00           | 3,165,728                | 1.22%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 3,115,728  | 有擔保品:2,985,713<br>無擔保品:130,015  |
|               |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |            |   |
|               |                          |                      | 債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) | 50,000     | 股票:50,000   |
|               |                          |                      | 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  |
| 台積電集團         | 23,703,699               | 9.11%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 |            |   |
|               |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |            |   |
|               |                          |                      | 債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) | 23,701,693 | 有保證之公司債及金融債:1,706,639<br>股票:14,374,002<br>無保證之公司債及金融債:7,621,052                                     |
|               |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 2,006      | 匯率衍生性商品交易:2,006   |
|               |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |            |   |
| 國泰集團          | 19,078,937               | 7.33%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 4,439,317  | 無擔保品:4,439,317  |
|               |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |            |   |
|               |                          |                      | 債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) | 14,013,645 | 股票:548,902<br>無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):13,464,743   |
|               |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 625,975    | 利率衍生性商品交易:125,786<br>匯率衍生性商品交易:500,189  |
|               |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |            |   |
| 法商法國興業集團      | 18,983,793               | 7.30%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 843,997    | 無擔保品:843,997  |
|               |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |            |   |
|               |                          |                      | 債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) | 17,283,927 | 有保證之公司債及金融債:5,847,502<br>無保證之公司債及金融債:11,436,425   |
|               |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 670,306    | 匯率衍生性商品交易:222,308<br>利率衍生性商品交易:447,998  |
|               |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     | 185,563    | 信用衍生性商品(CDS、CLN、CLL)之曝險標的:185,563   |
| 美商花旗銀行集團      | 18,604,848               | 7.15%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 |            |   |
|               |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |            |   |
|               |                          |                      | 債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) | 17,064,255 | 有保證之公司債及金融債:15,846,376<br>無保證之公司債及金融債:1,217,879   |
|               |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 1,540,593  | 利率衍生性商品交易:988,329<br>匯率衍生性商品交易:552,264  |
|               |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |            |   |
| 中租控股集團        | 16,186,682               | 6.22%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 6,114,935  | 無擔保品:6,114,935  |
|               |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |            |   |
|               |                          |                      | 債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) | 10,071,747 | 有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):9,341,118<br>無保證之公司債及金融債:730,629   |
|               |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |            |   |
|               |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |            |   |
| 法國B P C E銀行集團 | 15,764,912               | 6.06%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 1,751,554  | 無擔保品:1,751,554  |
|               |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |            |   |
|               |                          |                      | 債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) | 13,985,194 | 無保證之公司債及金融債:13,985,194  |
|               |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 28,164     | 利率衍生性商品交易:5,160<br>匯率衍生性商品交易:23,004   |
|               |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |            |   |
| 和泰集團          | 15,716,218               | 6.04%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 10,116,459 | 無擔保品:10,116,459   |
|               |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |            |   |
|               |                          |                      | 債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) | 5,584,289  | 有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):2,088,015<br>無保證之公司債及金融債:496,993<br>無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):2,999,281 |
|               |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 15,470     | 匯率衍生性商品交易:15,470  |
|               |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |            |   |
| 台化集團          | 15,522,730               | 5.97%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 11,036,528 | 無擔保品:11,036,528   |
|               |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |            |   |
|               |                          |                      | 債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) | 4,486,202  | 無保證之公司債及金融債:739,398<br>無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):3,746,804   |
|               |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |            |   |
|               |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |            |   |
| 鴻海集團          | 15,143,195               | 5.82%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 11,603,033 | 無擔保品:11,603,033   |

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114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                     |            |   |
|----------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|------------|---|
|          |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |            |   |
|          |                          |                      | 債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) | 3,540,162  | 股票:94,000<br>無保證之公司債及金融債:3,446,162  |
|          |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |            |   |
|          |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |            |   |
| 遠東新世紀集團  | 13,797,080               | 5.30%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 4,998,563  | 有擔保品:876,766<br>無擔保品:4,121,797  |
|          |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |            |   |
|          |                          |                      | 債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) | 8,645,387  | 有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):3,402,994<br>股票:1,870,518<br>無保證之公司債及金融債:3,371,875 |
|          |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 153,130    | 利率衍生性商品交易:43,995<br>匯率衍生性商品交易:109,135   |
|          |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |            |   |
| 富邦集團     | 12,833,949               | 4.93%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 4,098,694  | 有擔保品:156,600<br>無擔保品:3,942,094  |
|          |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |            |   |
|          |                          |                      | 債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) | 7,490,740  | 股票:1,062,618<br>無保證之公司債及金融債:4,433,212<br>無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):1,994,910 |
|          |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 1,244,515  | 利率衍生性商品交易:847,845<br>匯率衍生性商品交易:396,670  |
|          |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |            |   |
| 元大金控集團   | 12,761,548               | 4.91%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 1,466,058  | 無擔保品:1,466,058  |
|          |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |            |   |
|          |                          |                      | 債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) | 11,224,324 | 無保證之公司債及金融債:197,518<br>無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):11,026,806                  |
|          |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 71,166     | 匯率衍生性商品交易:71,166  |
|          |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |            |   |
| 長虹建設集團   | 12,428,060               | 4.78%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 12,428,060 | 有擔保品:9,649,060<br>無擔保品:2,779,000  |
|          |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |            |   |
|          |                          |                      | 債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                     |            |   |
| 美商摩根大通集團 | 11,876,180               | 4.57%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 |            |   |
|          |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |            |   |
|          |                          |                      | 債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) | 9,561,402  | 有保證之公司債及金融債:5,162,884<br>無保證之公司債及金融債:4,398,518                                |
|          |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 2,314,778  | 利率衍生性商品交易:1,311,487<br>匯率衍生性商品交易:1,003,291                                    |
|          |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |            |   |
| 台塑集團     | 11,564,504               | 4.45%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 7,838,837  | 無擔保品:7,838,837  |
|          |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |            |   |
|          |                          |                      | 債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) | 3,725,667  | 股票:51,657<br>無保證之公司債及金融債:977,487<br>無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):2,696,523      |
|          |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |            |   |
|          |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |            |   |
| 野村控股集團   | 10,762,075               | 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                       |            |   |
|          |                          |                      | 債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) | 10,000,166 | 有保證之公司債及金融債:10,000,166  |
|          |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 424,870    | 利率衍生性商品交易:87,831<br>匯率衍生性商品交易:337,039   |
|          |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     | 337,039    | 信用衍生性商品(CDS、CLN、CLL)之曝險標的:337,039   |
| 華新麗華集團   | 10,695,465               | 4.11%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 7,843,802  | 有擔保品:1,000,000<br>無擔保品:6,843,802  |
|          |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       | 350,000    | 無擔保CP2:350,000  |
|          |                          |                      | 債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) | 2,501,663  | 有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):2,499,147<br>股票:2,516                              |
|          |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |            |   |
|          |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |            |   |
| 瑞士商瑞士集團  | 10,431,317               | 4.01%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 |            |   |
|          |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |            |   |
|          |                          |                      | 債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) | 9,895,156  | 無保證之公司債及金融債:9,895,156   |
|          |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 536,161    | 利率衍生性商品交易:410,858<br>匯率衍生性商品交易:125,303  |
|          |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易 <sup>12</sup>       |            |   |
| 匯豐集團     | 10,363,280               | 3.98%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 |            |   |

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114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                     |           |   |
|----------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------|---|
|          |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |           |   |
|          |                          |                      | 債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) | 9,720,631 | 無保證之公司債及金融債:9,720,631   |
|          |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 642,649   | 利率衍生性商品交易:9,431<br>匯率衍生性商品交易:633,218  |
|          |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| 法商法國巴黎集團 | 10,143,022               | 3.90%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 |           |   |
|          |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |           |   |
|          |                          |                      | 債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) | 8,723,953 | 無保證之公司債及金融債:8,723,953   |
|          |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 1,419,069 | 利率衍生性商品交易:674,018<br>匯率衍生性商品交易:745,051  |
|          |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| 法商東方匯理集團 | 9,942,007                | 3.82%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 |           |   |
|          |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |           |   |
|          |                          |                      | 債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) | 9,445,964 | 無保證之公司債及金融債:9,445,964   |
|          |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 496,043   | 利率衍生性商品交易:262,580<br>匯率衍生性商品交易:233,463  |
|          |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| 國票金控集團   | 9,716,619                | 3.73%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 550,000   | 無擔保品:550,000  |
|          |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |           |   |
|          |                          |                      | 債券或債券之附賣回交易                      | 6,138,901 | 有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):1,594,506<br>無保證之公司債及金融債:2,317,443<br>無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):2,226,952 |
|          |                          |                      | 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) | 3,027,718 | 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):3,027,718  |
|          |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |           |   |
|          |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| 永豐餘集團    | 9,693,444                | 3.73%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 137,907   | 無擔保品:137,907  |
|          |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |           |   |
|          |                          |                      | 債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) | 9,324,076 | 股票:241<br>無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):9,323,835  |
|          |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 231,461   | 利率衍生性商品交易:59,279<br>匯率衍生性商品交易:172,182   |
|          |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| 南亞塑膠集團   | 9,675,799                | 3.72%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 3,564,593 | 無擔保品:3,564,593  |
|          |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |           |   |
|          |                          |                      | 債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) | 6,111,206 | 股票:9,490<br>無保證之公司債及金融債:1,126,953<br>無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):4,974,763                             |
|          |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |           |   |
|          |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| 統一集團     | 9,511,877                | 3.66%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 2,145,742 | 有擔保品:440,140<br>無擔保品:1,705,602  |
|          |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |           |   |
|          |                          |                      | 債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) | 7,364,375 | 股票:1,625,717<br>無保證之公司債及金融債:3,839,714<br>無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):1,898,944                         |
|          |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 1,760     | 匯率衍生性商品交易:1,760   |
|          |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| 群光藍天集團   | 9,449,130                | 3.63%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 8,710,440 | 有擔保品:2,537,642<br>無擔保品:6,172,798  |
|          |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       | 329,600   | 無擔CP2:329,600   |
|          |                          |                      | 債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) | 400,752   | 股票:400,752  |
|          |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 8,338     | 利率衍生性商品交易:8,213<br>匯率衍生性商品交易:125  |
|          |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| 美商富國銀行集團 | 9,381,867                | 3.61%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 |           |   |
|          |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |           |   |
|          |                          |                      | 債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) | 9,247,364 | 有保證之公司債及金融債:7,682,795<br>無保證之公司債及金融債:1,564,569  |
|          |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 134,503   | 利率衍生性商品交易:10,740<br>匯率衍生性商品交易:123,763   |
|          |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| 日月光集團    | 9,226,316                | 3.55%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 9,209,635 | 無擔保品:9,209,635  |
|          |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |           |   |
|          |                          |                      | 債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) | 2,460     | 股票:2,460  |
|          |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 14,221    | 匯率衍生性商品交易:14,221  |
|          |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| 聯華神通集團   | 9,163,496                | 3.52%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 6,848,172 | 有擔保品:71,135<br>無擔保品:6,777,037   |
|          |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       | 520,800   | 無擔CP2:520,800   |
|          |                          |                      | 債券或債券之附賣回交易                      |           |   |

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114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                     |           |   |
|----------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------|---|
|          |                          |                      | 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) | 1,794,524 | 有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):995,834<br>股票:798,690              |
|          |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |           |   |
|          |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| 新加坡高星展集團 | 8,754,723                | 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) | 8,476,769 | 無保證之公司債及金融債:2,473,743<br>無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):6,003,026 |
|          |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 277,954   | 利率衍生性商品交易:26,357<br>匯率衍生性商品交易:251,597                         |
|          |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| 緯創集團     | 8,174,519                | 3.14%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 7,894,866 | 無擔保品:7,894,866  |
|          |                          |                      | 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) | 279,653   | 股票:279,653  |
|          |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |           |   |
|          |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| 裕茂集團     | 8,124,000                | 3.12%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 8,124,000 | 有擔保品:290,000<br>無擔保品:7,834,000                                |
|          |                          |                      | 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                     |           |   |
| 美商美國銀行集團 | 7,996,318                | 3.07%                | 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) | 7,619,482 | 有保證之公司債及金融債:7,312,653<br>無保證之公司債及金融債:306,829                  |
|          |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 376,836   | 利率衍生性商品交易:122,746<br>匯率衍生性商品交易:254,090                        |
|          |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| 英商渣打銀行集團 | 7,283,752                | 2.80%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 914,251   | 無擔保品:914,251  |
|          |                          |                      | 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) | 4,449,516 | 無保證之公司債及金融債:4,449,516   |
|          |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 1,201,115 | 利率衍生性商品交易:52,282<br>匯率衍生性商品交易:1,148,833                       |
|          |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     | 718,870   | 信用衍生性商品(CDS、CLN、CLL)之曝險標的:718,870                             |
| YFG集團    | 6,760,512                | 2.60%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 6,760,512 | 有擔保品:6,526,429<br>無擔保品:234,083                                |
|          |                          |                      | 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                     |           |   |
| 華碩集團     | 6,674,732                | 2.57%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 6,402,517 | 無擔保品:6,402,517  |
|          |                          |                      | 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) | 272,215   | 股票:272,215  |
|          |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |           |   |
|          |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| 潤泰集團     | 6,361,259                | 2.45%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 4,647,600 | 無擔保品:4,647,600  |
|          |                          |                      | 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) | 999,834   | 股票:938,172<br>無保證之公司債及金融債:61,662                              |
|          |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 713,825   | 利率衍生性商品交易:378,402<br>匯率衍生性商品交易:335,423                        |
|          |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| 瑞穗金融集團   | 6,119,793                | 2.35%                | 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) | 5,983,637 | 股票:483,833<br>無保證之公司債及金融債:5,499,804                           |
|          |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 136,156   | 匯率衍生性商品交易:136,156   |
|          |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| 合庫金集團    | 5,701,349                | 2.19%                | 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                      | 285,783   | 無保證之公司債及金融債:285,783   |
|          |                          |                      | 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) | 5,371,874 | 無保證之公司債及金融債:681,551<br>無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):4,690,323   |
|          |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 43,692    | 匯率衍生性商品交易:43,692  |

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114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                     |  |
|--------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|--|
|              |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |  |
| 技嘉集團         | 5,672,517                | 2.18%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 5,278,435 無擔保品:5,278,435                                     |
|              |                          |                      | 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) | 394,082 股票:394,082   |
|              |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |  |
|              |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |  |
| 佳世達集團        | 5,663,671                | 2.18%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 5,316,998 有擔保品:101,839<br>無擔保品:5,215,159                     |
|              |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       | 217,600 無擔保CP2:217,600                                       |
|              |                          |                      | 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) | 114,926 股票:114,926   |
|              |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 14,147 匯率衍生性商品交易:14,147                                      |
|              |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |  |
| 台新金控集團       | 5,590,937                | 2.15%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 477,240 無擔保品:477,240   |
|              |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |  |
|              |                          |                      | 票券或債券之附賣回交易                      | 2,296,729 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):2,296,729               |
|              |                          |                      | 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) | 1,846,880 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):1,846,880               |
|              |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 970,088 利率衍生性商品交易:14,179<br>匯率衍生性商品交易:955,909                |
|              |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |  |
| 沃旭集團         | 5,547,776                | 2.13%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 5,547,776 無擔保品:5,547,776                                     |
|              |                          |                      | 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                     |  |
| 寶成工業集團       | 5,445,924                | 2.09%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 2,652,943 無擔保品:2,652,943                                     |
|              |                          |                      | 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) | 2,792,981 有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):2,228,963<br>股票:564,018 |
|              |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |  |
|              |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |  |
| 力成集團         | 5,414,617                | 2.08%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 4,983,333 無擔保品:4,983,333                                     |
|              |                          |                      | 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) | 431,284 股票:431,284   |
|              |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |  |
|              |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |  |
| 兆豐金控集團       | 5,366,678                | 2.06%                | 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                      | 1,376,516 無保證之公司債及金融債:1,376,516                              |
|              |                          |                      | 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) | 3,654,216 股票:478,857<br>無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):3,175,359 |
|              |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 335,946 匯率衍生性商品交易:333,853<br>利率衍生性商品交易:2,093                 |
|              |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |  |
| 三井住友信託控股公司集團 | 5,208,267                | 2.00%                | 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) | 5,208,267 股票:254,927<br>無保證之公司債及金融債:4,953,340                |
|              |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |  |
|              |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |  |
| 三井住友金融集團     | 5,173,108                | 1.99%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 1,722,032 無擔保品:1,722,032                                     |
|              |                          |                      | 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) | 3,325,344 股票:401,888<br>無保證之公司債及金融債:2,923,456                |
|              |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 125,732 利率衍生性商品交易:1,276<br>匯率衍生性商品交易:124,456                 |
|              |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |  |
| 中國中化集團       | 5,067,947                | 1.95%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 4,992,814 無擔保品:4,992,814                                     |
|              |                          |                      | 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) |  |
|              |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 75,133 利率衍生性商品交易:4,725<br>匯率衍生性商品交易:70,408                   |
|              |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |  |
| 新加坡金鷹集團      | 5,035,460                | 1.94%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 5,018,454 無擔保品:5,018,454                                     |
|              |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |  |

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114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                     |   |
|-----------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|---|
|           |                          |                      | 債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                        | 17,006 利率衍生性商品交易:17,006   |
|           |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |   |
| 台達電集團     | 5,012,120                | 1.93%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 4,995,040 無擔保品:4,995,040  |
|           |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |   |
|           |                          |                      | 債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) | 17,080 股票:17,080  |
|           |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |   |
|           |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |   |
| 欣興電子集團    | 4,997,139                | 1.92%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 3,500,000 無擔保品:3,500,000  |
|           |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |   |
|           |                          |                      | 債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) | 1,497,139 股票:3,995<br>無保證之公司債及金融債:1,493,144   |
|           |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |   |
|           |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |   |
| 第一金控集團    | 4,953,080                | 1.90%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 481,549 無擔保品:481,549  |
|           |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |   |
|           |                          |                      | 債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) | 4,085,613 無保證之公司債及金融債:2,237,997<br>無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):1,847,616               |
|           |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 385,918 利率衍生性商品交易:12,845<br>匯率衍生性商品交易:373,073   |
|           |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |   |
| G I P集團   | 4,898,571                | 1.88%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 4,898,571 無擔保品:4,898,571  |
|           |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |   |
|           |                          |                      | 債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                     |   |
| 親家集團      | 4,885,845                | 1.88%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 4,885,845 有擔保品:478,034<br>無擔保品:4,407,811  |
|           |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |   |
|           |                          |                      | 債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                     |   |
| 中信集團      | 4,874,734                | 1.87%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 915,543 無擔保品:915,543  |
|           |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |   |
|           |                          |                      | 債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) | 3,045,602 有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):149,994<br>無保證之公司債及金融債:1,378,664<br>股票:1,516,944 |
|           |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 913,589 利率衍生性商品交易:363,612<br>匯率衍生性商品交易:549,977  |
|           |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |   |
| 蒙特利銀行總行集團 | 4,867,356                | 1.87%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 |   |
|           |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |   |
|           |                          |                      | 債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) | 4,856,192 無保證之公司債及金融債:4,856,192   |
|           |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 11,164 利率衍生性商品交易:1,292<br>匯率衍生性商品交易:9,872   |
|           |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |   |
| 廣達集團      | 4,859,100                | 1.87%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 4,056,380 無擔保品:4,056,380  |
|           |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |   |
|           |                          |                      | 債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) | 802,720 股票:802,720  |
|           |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |   |
|           |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |   |
| 中鈞集團      | 4,826,177                | 1.86%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 3,478,549 無擔保品:3,478,549  |
|           |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       | 350,000 無擔保CP2:350,000  |
|           |                          |                      | 債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) | 997,628 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):997,628  |
|           |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |   |
|           |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |   |
| 華南金控集團    | 4,824,838                | 1.85%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 |   |
|           |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |   |
|           |                          |                      | 債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) | 4,647,458 股票:56,527<br>無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):4,590,931                           |
|           |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 177,380 匯率衍生性商品交易:177,380   |

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114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                     |           |   |
|------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------|---|
|            |                          |                      |                                  |           |   |
|            |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| 加拿大皇家銀集團   | 4,593,544                | 1.77%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 1,524,072 | 無擔保品:1,524,072  |
|            |                          |                      | 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) | 3,069,472 | 無保證之公司債及金融債:3,069,472                                       |
|            |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |           |   |
|            |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| Quantum 集團 | 4,492,912                | 1.73%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 4,492,912 | 無擔保品:4,492,912  |
|            |                          |                      | 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                     |           |   |
| 豐群集團       | 4,410,287                | 1.70%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 4,410,287 | 有擔保品:182,850<br>無擔保品:4,227,437                              |
|            |                          |                      | 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                     |           |   |
| 凱基金融控股集團   | 4,336,316                | 1.67%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 2,133,250 | 無擔保品:2,133,250  |
|            |                          |                      | 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) | 1,670,710 | 無保證之公司債及金融債:1,670,710                                       |
|            |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 532,356   | 利率衍生性商品交易:32,999<br>匯率衍生性商品交易:499,357                       |
|            |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| 西班牙對外銀集團   | 4,261,774                | 1.64%                | 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) | 4,010,620 | 有保證之公司債及金融債:4,010,620                                       |
|            |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 251,154   | 匯率衍生性商品交易:251,154   |
|            |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| 達德能源集團     | 4,140,015                | 1.59%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 4,132,229 | 無擔保品:4,132,229  |
|            |                          |                      | 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                        | 7,786     | 利率衍生性商品交易:7,786   |
|            |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| 信義房屋集團     | 3,984,710                | 1.53%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 3,062,706 | 有擔保品:948,600<br>無擔保品:2,114,106                              |
|            |                          |                      | 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) | 922,004   | 股票:46,059<br>無保證之公司債及金融債:875,945                            |
|            |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |           |   |
|            |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| TMS 集團     | 3,924,639                | 1.51%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 3,924,639 | 無擔保品:3,924,639  |
|            |                          |                      | 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                     |           |   |
| 三菱東京日聯集團   | 3,866,365                | 1.49%                | 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) | 3,630,713 | 有保證之公司債及金融債:629,828<br>無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):3,000,885 |
|            |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 235,652   | 利率衍生性商品交易:6,608<br>匯率衍生性商品交易:229,044                        |
|            |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| 德意志集團      | 3,831,179                | 1.47%                | 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) | 3,087,184 | 無保證之公司債及金融債:3,087,184                                       |
|            |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 743,995   | 利率衍生性商品交易:326,081<br>匯率衍生性商品交易:417,914                      |
|            |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| 宏泰集團       | 3,821,140                | 1.47%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 2,080,850 | 有擔保品:1,288,500<br>無擔保品:792,350                              |
|            |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |           |   |
|            |                          |                      | 票券或債券之附賣回交易                      |           |   |

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114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                     |           |   |
|-----------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------|---|
|           |                          |                      | 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) | 1,598,646 | 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):1,598,646                        |
|           |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 141,644   | 匯率衍生性商品交易:141,644   |
|           |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| 臺灣工銀集團    | 3,731,827                | 1.43%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 101,274   | 無擔保品:101,274  |
|           |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       |           |   |
|           |                          |                      | 票券或債券之附賣回交易                      | 3,616,558 | 無保證之公司債及金融債:2,875,566<br>無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):740,992 |
|           |                          |                      | 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                        | 13,995    | 利率衍生性商品交易:591<br>匯率衍生性商品交易:13,404                           |
|           |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| AES集團     | 3,715,881                | 1.43%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 3,715,881 | 無擔保品:3,715,881  |
|           |                          |                      | 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                     |           |   |
| 長榮集團      | 3,711,540                | 1.43%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 3,053,370 | 有擔保品:1,237,500<br>無擔保品:1,815,870                            |
|           |                          |                      | 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) | 624,239   | 股票:624,239  |
|           |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 33,931    | 匯率衍生性商品交易:33,931  |
|           |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| 南僑集團      | 3,709,727                | 1.43%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 181,000   | 無擔保品:181,000  |
|           |                          |                      | 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) | 3,528,727 | 有保證之公司債及金融債:3,488,319<br>股票:40,408                          |
|           |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |           |   |
|           |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| 網銀集團      | 3,577,541                | 1.38%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 3,567,941 | 有擔保品:3,221,992<br>無擔保品:345,949                              |
|           |                          |                      | 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) | 9,600     | 股票:9,600  |
|           |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |           |   |
|           |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| NextEra集團 | 3,569,836                | 1.37%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 3,569,836 | 無擔保品:3,569,836  |
|           |                          |                      | 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                     |           |   |
| ESR開曼集團   | 3,556,880                | 1.37%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 3,556,880 | 有擔保品:721,155<br>無擔保品:2,835,725                              |
|           |                          |                      | 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                     |           |   |
| 大瓏集團      | 3,536,651                | 1.36%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 3,516,421 | 有擔保品:2,876,256<br>無擔保品:640,165                              |
|           |                          |                      | 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                        | 20,230    | 利率衍生性商品交易:19,562<br>匯率衍生性商品交易:668                           |
|           |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| 中美晶集團     | 3,461,178                | 1.33%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 1,473,667 | 無擔保品:1,473,667  |
|           |                          |                      | 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) | 1,987,511 | 股票:3,277<br>無保證之公司債及金融債:1,984,234                           |
|           |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |           |   |
|           |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |   |
| 台泥集團      | 3,378,200                | 1.30%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 2,070,710 | 有擔保品:37,800<br>無擔保品:2,032,910                               |
|           |                          |                      | 短期票券之保證或背書                       | 324,000   | 無擔保品:324,000  |
|           |                          |                      | 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) | 983,490   | 無保證之公司債及金融債:983,490   |
|           |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |           |   |
|           |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易 <sup>18</sup>       |           |   |
| 華固建設集團    | 3,375,960                | 1.30%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 2,930,840 | 有擔保品:1,310,260<br>無擔保品:1,620,580                            |

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114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                     |           |  |
|-------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------|--|
|             |                          |                      | 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) | 445,120   | 有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):249,868<br>股票:195,252 |
|             |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        |           |  |
|             |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |  |
| 大聯大集團       | 3,370,128                | 1.30%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 3,370,128 | 無擔保品:3,370,128                                   |
|             |                          |                      | 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                     |           |  |
| 荷蘭商安智集團     | 3,293,223                | 1.27%                | 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) | 3,068,030 | 無保證之公司債及金融債:3,068,030                            |
|             |                          |                      | 衍生性金融商品交易                        | 225,193   | 利率衍生性商品交易:46,878<br>匯率衍生性商品交易:178,315            |
|             |                          |                      | 其他經主管機關規定之交易                     |           |  |
| Air Trunk集團 | 3,094,598                | 1.19%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 3,094,598 | 無擔保品:3,094,598                                   |
|             |                          |                      | 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                     |           |  |
| 宏福集團        | 3,092,547                | 1.19%                | 授信(不含短期票券之保證或背書)                 | 3,068,227 | 有擔保品:51,198<br>無擔保品:3,017,029                    |
|             |                          |                      | 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                        | 24,320    | 匯率衍生性商品交易:24,320                                 |
|             |                          |                      | 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,並將折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,且經折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。