鈺緯科技開發股份有限公司

衍生性金融商品備查簿

2024年3月29日

交易單號	交易日	交割日	契約種類	契約金額	入帳匯率	承作匯率	承作銀行	評估日期	當月已沖銷	當月已實現	當月未實現	董事會核備日期	備註
									契約金額(NTD仟元)	遠匯損益(NTD仟元)	遠匯損益(NTD仟元)		
LDF 113-013	2024/2/6	2024/3/6	SWAP	美元0.50佰萬元	31.35	31.22	彰化銀行		15,790	(180)			展延(LDF113-025)
LDF 113-014	2024/2/7	2024/3/7	SWAP	美元0.50佰萬元	31.35	31.174	台新銀行		15,790	(151)			展延(LDF113-026)
LDF 113-015	2024/2/15	2024/3/13	SWAP	美元0.50佰萬元	31.35	31.223	台新銀行		15,790	(109)			展延(LDF113-027)
LDF 113-016	2024/2/16	2024/3/14	SWAP	美元0.50佰萬元	31.35	31.221	台新銀行		15,790	(129)			展延(LDF113-028)
LDF 113-017	2024/2/17	2024/3/15	SWAP	美元0.50佰萬元	31.35	31.221	台新銀行		15,790	(149)			展延(LDF113-029)
LDF 113-018	2024/2/19	2024/3/18	SWAP	美元0.80佰萬元	31.35	31.283	彰化銀行	3/15	25,264	(270)			展延(LDF113-030)
LDF 113-019	2024/2/20	2024/3/19	SWAP	美元0.80佰萬元	31.35	31.233	彰化銀行	3/15	25,264	(358)			展延(LDF113-031)
LDF 113-020	2024/2/21	2024/3/20	SWAP	美元0.50佰萬元	31.35	31.373	彰化銀行	3/15	15,790	(203)			展延(LDF113-032)
LDF 113-021	2024/2/22	2024/3/21	SWAP	美元0.50佰萬元	31.35	31.345	彰化銀行	3/15	15,790	(194)			展延(LDF113-033)
LDF 113-022	2024/2/23	2024/3/22	SWAP	美元0.50佰萬元	31.35	31.342	玉山銀行	3/15	15,790	(254)			展延(LDF113-034)
LDF 113-023	2024/2/26	2024/3/25	SWAP	美元0.50佰萬元	31.35	31.43	玉山銀行	3/15	15,790	(165)			展延(LDF113-035)
LDF 113-024	2024/2/27	2024/3/26	SWAP	美元0.50佰萬元	31.35	31.432	彰化銀行	3/15	15,790	(164)			展延(LDF113-036)
LDF 113-025	2024/3/6	2024/4/8	SWAP	美元0.50佰萬元	31.499	31.455	彰化銀行	3/15.3/29			(256)		
LDF 113-026	2024/3/7	2024/4/9	SWAP	美元0.50佰萬元	31.499	31.348	台新銀行	3/15.3/29			(312)		
LDF 113-027	2024/3/13	2024/4/11	SWAP	美元0.50佰萬元	31.499	31.326	台新銀行	3/15.3/29			(319)		
LDF 113-028	2024/3/14	2024/4/12	SWAP	美元0.50佰萬元	31.499	31.367	台新銀行	3/15.3/29			(296)		
LDF 113-029	2024/3/15	2024/4/15	SWAP	美元0.50佰萬元	31.499	31.402	台新銀行	3/15.3/29			(273)		
LDF 113-030	2024/3/18	2024/4/17	SWAP	美元0.80佰萬元	31.499	31.507	彰化銀行	3/29			(341)		
LDF 113-031	2024/3/19	2024/4/18	SWAP	美元0.80佰萬元	31.499	31.566	彰化銀行	3/29			(291)		
LDF 113-032	2024/3/20	2024/4/19	SWAP	美元0.50佰萬元	31.499	31.668	彰化銀行	3/29			(129)		
LDF 113-033	2024/3/21	2024/4/22	SWAP	美元0.50佰萬元	31.499	31.615	彰化銀行	3/29			(150)		
LDF 113-034	2024/3/22	2024/4/23	SWAP	美元0.50佰萬元	31.499	31.731	玉山銀行	3/29			(90)		
LDF 113-035	2024/3/25	2024/4/24	SWAP	美元0.50佰萬元	31.499	31.655	玉山銀行	3/29			(126)		
LDF 113-036	2024/3/26	2024/4/25	SWAP	美元0.50佰萬元	31.499	31.648	彰化銀行	3/29			(128)		
		小計	SWAP(Sell USDNTD)	USD6.60M					208,428	(2,326)	(2,711)		

核准:　　審核:　　製表: