衍生性金融商品備查簿

2024年8月30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	備註
									契約金額(NTD仟元)	遠匯損益(NTD仟元)	遠匯損益(NTD仟元)	核備日期	
LDF 113-076	2024/7/8	2024/8/7	SWAP	美元0.50佰萬元	32.377	32.346	玉山銀行		16,418	(167)			展延(LDF113-089)
LDF 113-077	2024/7/9	2024/8/8	SWAP	美元0.50佰萬元	32.377	32.36	玉山銀行		16,418	(153)			展延(LDF113-090)
LDF 113-078	2024/7/10	2024/8/9	SWAP	美元0.50佰萬元	32.377	32.455	玉山銀行		16,418	(5)			展延(LDF113-091)
LDF 113-079	2024/7/16	2024/8/13	SWAP	美元0.50佰萬元	32.377	32.475	玉山銀行		16,418	2			展延(LDF113-092)
LDF 113-080	2024/7/17	2024/8/14	SWAP	美元0.50佰萬元	32.377	32.505	彰化銀行		16,418	48			展延(LDF113-093)
LDF 113-081	2024/7/18	2024/8/15	SWAP	美元0.50佰萬元	32.377	32.439	玉山銀行		16,418	52			展延(LDF113-094)
LDF 113-082	2024/7/19	2024/8/16	SWAP	美元0.50佰萬元	32.377	32.541	玉山銀行	8/15	16,418	71			展延(LDF113-095)
LDF 113-083	2024/7/22	2024/8/19	SWAP	美元0.50佰萬元	32.377	32.625	彰化銀行	8/15	16,417	197			展延(LDF113-096)
LDF 113-084	2024/7/23	2024/8/20	SWAP	美元0.50佰萬元	32.377	32.685	玉山銀行	8/15	16,417	342			展延(LDF113-097)
LDF 113-086	2024/7/25	2024/8/22	SWAP	美元0.50佰萬元	32.377	32.651	玉山銀行	8/15	16,417	345			展延(LDF113-099)
LDF 113-085	2024/7/26	2024/8/21	SWAP	美元0.50佰萬元	32.377	32.691	彰化銀行	8/15	16,417	370			展延(LDF113-098)
LDF 113-087	2024/7/26	2024/8/23	SWAP	美元0.50佰萬元	32.377	32.659	彰化銀行	8/15	16,417	322			展延(LDF113-100)
LDF 113-088	2024/7/29	2024/8/26	SWAP	美元0.50佰萬元	32.377	32.682	彰化銀行	8/15	16,417	386			展延(LDF113-101)
LDF 113-089	2024/8/7	2024/9/6	SWAP	美元0.50佰萬元	32.771	32.565	玉山銀行	8/15.8/31			318		
LDF 113-090	2024/8/8	2024/9/9	SWAP	美元0.50佰萬元	32.771	32.548	玉山銀行	8/15.8/31			316		
LDF 113-091	2024/8/9	2024/9/10	SWAP	美元0.50佰萬元	32.771	32.346	玉山銀行	8/15.8/31			217		
LDF 113-092	2024/8/13	2024/9/11	SWAP	美元0.50佰萬元	32.771	32.356	玉山銀行	8/15.8/31			224		
LDF 113-093	2024/8/14	2024/9/12	SWAP	美元0.50佰萬元	32.771	32.302	彰化銀行	8/15.8/31			198		
LDF 113-094	2024/8/15	2024/9/13	SWAP	美元0.50佰萬元	32.771	32.222	玉山銀行	8/15.8/31			160		
LDF 113-095	2024/8/16	2024/9/16	SWAP	美元0.50佰萬元	32.771	32.28	玉山銀行	8/31			195		
LDF 113-096	2024/8/19	2024/9/19	SWAP	美元0.50佰萬元	32.771	32.114	彰化銀行	8/31			115		
LDF 113-097	2024/8/20	2024/9/20	SWAP	美元0.50佰萬元	32.771	31.882	玉山銀行	8/31			3		
LDF 113-098	2024/8/21	2024/9/23	SWAP	美元0.50佰萬元	32.771	31.826	彰化銀行	8/31			(22)		
LDF 113-099	2024/8/22	2024/9/24	SWAP	美元0.50佰萬元	32.771	31.832	玉山銀行	8/31			(14)		
LDF 113-100	2024/8/23	2024/9/25	SWAP	美元0.50佰萬元	32.771	31.892	彰化銀行	8/31			15		
LDF 113-101	2024/8/26	2024/9/26	SWAP	美元0.50佰萬元	32.771	31.796	彰化銀行	8/31			(31)		
		小計	SWAP(Sell USDNTD)	USD6.50M					213,428	1,810	1,694		

核准:　　審核:　　製表: Wendy