衍生性金融商品備查簿

2024年9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 113-089	2024/8/7	2024/9/6	SWAP	美元0.50佰萬元	32.771	32.565	玉山銀行		15,970	270			展延(LDF113-103)
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		15,970	249			展延(LDF113-104)
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		15,970	85			展延(LDF113-105)
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		15,970	73			展延(LDF113-106)
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		15,970	164			
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		15,970	76			展延(LDF113-107)
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	9/13	15,970	165			展延(LDF113-108)
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	9/13	15,970	27			展延(LDF113-109)
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	9/13	15,970	(14)			展延(LDF113-110)
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	9/13	15,970	(77)			展延(LDF113-111)
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	9/13	15,970	(119)			展延(LDF113-112)
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	9/13	15,970	(9)			展延(LDF113-113)
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	9/13	15,970	(30)			展延(LDF113-114)
LDF 113-102	2024/9/5	2024/10/4	SWAP	美元0.50佰萬元	31.973	31.964	國泰世華	9/13.9/30			166		
LDF 113-103	2024/9/6	2024/10/7	SWAP	美元0.50佰萬元	31.973	31.907	玉山銀行	9/13.9/30			135		
LDF 113-104	2024/9/9	2024/10/8	SWAP	美元0.50佰萬元	31.973	31.94	玉山銀行	9/13.9/30			153		
LDF 113-105	2024/9/10	2024/10/9	SWAP	美元0.50佰萬元	31.973	32.065	玉山銀行	9/13.9/30			217		
LDF 113-106	2024/9/11	2024/10/11	SWAP	美元0.50佰萬元	31.973	32.098	玉山銀行	9/13.9/30			236		
LDF 113-107	2024/9/13	2024/10/14	SWAP	美元0.50佰萬元	31.973	31.954	玉山銀行	9/13.9/30			169		
LDF 113-108	2024/9/16	2024/10/16	SWAP	美元0.50佰萬元	31.973	31.836	玉山銀行	9/30			113		
LDF 113-109	2024/9/19	2024/10/18	SWAP	美元0.50佰萬元	31.973	31.959	彰化銀行	9/30			203		
LDF 113-110	2024/9/20	2024/10/21	SWAP	美元0.50佰萬元	31.973	31.8	玉山銀行	9/30			102		
LDF 113-111	2024/9/23	2024/10/22	SWAP	美元0.50佰萬元	31.973	31.884	彰化銀行	9/30			172		
LDF 113-112	2024/9/24	2024/10/23	SWAP	美元0.50佰萬元	31.973	31.973	玉山銀行	9/30			191		
LDF 113-113	2024/9/25	2024/10/24	SWAP	美元0.50佰萬元	31.973	31.822	彰化銀行	9/30			143		
LDF 113-114	2024/9/26	2024/10/25	SWAP	美元0.50佰萬元	31.973	31.767	彰化銀行	9/30			117		
		小計	SWAP(Sell USDNTD)	USD6.50M					207,610	860	2,117		

核准:　　審核:　　製表: Wendy