衍生性金融商品備查簿

2024年11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 113-115	2024/10/4	2024/11/4	SWAP	美元0.50佰萬元	31.949	31.837	國泰世華		16,020	(6)			展延(LDF113-128)
LDF 113-116	2024/10/7	2024/11/7	SWAP	美元0.50佰萬元	31.949	31.935	玉山銀行		16,020	(28)			展延(LDF113-129)
LDF 113-117	2024/10/8	2024/11/8	SWAP	美元0.50佰萬元	31.949	31.975	玉山銀行		16,020	(44)			展延(LDF113-130)
LDF 113-118	2024/10/9	2024/11/11	SWAP	美元0.50佰萬元	31.949	32.055	玉山銀行		16,020	(42)			展延(LDF113-131)
LDF 113-119	2024/10/11	2024/11/12	SWAP	美元0.50佰萬元	31.949	32.08	玉山銀行		16,020	(105)			展延(LDF113-132)
LDF 113-120	2024/10/14	2024/11/14	SWAP	美元0.50佰萬元	31.949	32.076	玉山銀行		16,020	(202)			展延(LDF113-133)
LDF 113-121	2024/10/16	2024/11/15	SWAP	美元0.50佰萬元	31.949	32.058	玉山銀行		16,020	(251)			展延(LDF113-134)
LDF 113-122	2024/10/18	2024/11/18	SWAP	美元0.50佰萬元	31.949	32.046	彰化銀行	11/15	16,020	(192)			展延(LDF113-135)
LDF 113-123	2024/10/21	2024/11/20	SWAP	美元0.50佰萬元	31.949	31.932	玉山銀行	11/15	16,020	(224)			展延(LDF113-136)
LDF 113-124	2024/10/22	2024/11/22	SWAP	美元0.50佰萬元	31.949	31.911	彰化銀行	11/15	16,020	(324)			展延(LDF113-138)
LDF 113-125	2024/10/23	2024/11/21	SWAP	美元0.50佰萬元	31.949	31.974	玉山銀行	11/15	16,020	(273)			展延(LDF113-137)
LDF 113-126	2024/10/24	2024/11/25	SWAP	美元0.50佰萬元	31.949	31.937	彰化銀行	11/15	16,020	(254)			展延(LDF113-139)
LDF 113-127	2024/10/25	2024/11/26	SWAP	美元0.50佰萬元	31.949	31.944	彰化銀行	11/15	16,020	(253)			展延(LDF113-140)
LDF 113-128	2024/11/4	2024/12/4	SWAP	美元0.50佰萬元	32.054	31.749	國泰世華	11/15.11/29			(411)		
LDF 113-129	2024/11/7	2024/12/9	SWAP	美元0.50佰萬元	32.054	31.885	玉山銀行	11/15.11/29			(277)		
LDF 113-130	2024/11/8	2024/12/10	SWAP	美元0.50佰萬元	32.054	31.955	玉山銀行	11/15.11/29			(240)		
LDF 113-131	2024/11/11	2024/12/11	SWAP	美元0.50佰萬元	32.054	32.041	玉山銀行	11/15.11/29			(196)		
LDF 113-132	2024/11/12	2024/12/12	SWAP	美元0.50佰萬元	32.054	32.192	玉山銀行	11/15.11/29			(119)		
LDF 113-133	2024/11/14	2024/12/16	SWAP	美元0.50佰萬元	32.054	32.375	玉山銀行	11/15.11/29			(22)		
LDF 113-134	2024/11/15	2024/12/17	SWAP	美元0.50佰萬元	32.054	32.452	玉山銀行	11/15.11/29			18		
LDF 113-135	2024/11/18	2024/12/18	SWAP	美元0.50佰萬元	32.054	32.333	彰化銀行	11/29			(70)		
LDF 113-136	2024/11/20	2024/12/19	SWAP	美元0.50佰萬元	32.054	32.284	玉山銀行	11/29			(63)		
LDF 113-137	2024/11/21	2024/12/20	SWAP	美元0.50佰萬元	32.054	32.423	玉山銀行	11/29			8		
LDF 113-138	2024/11/22	2024/12/23	SWAP	美元0.50佰萬元	32.054	32.46	彰化銀行	11/29			1		
LDF 113-139	2024/11/25	2024/12/24	SWAP	美元0.50佰萬元	32.054	32.352	彰化銀行	11/29			(52)		
LDF 113-140	2024/11/26	2024/12/25	SWAP	美元0.50佰萬元	32.054	32.366	彰化銀行	11/29			(43)		
		小計	SWAP(Sell USDNTD)	USD6.50M					208,260	(2,198)	(1,466)		

核准:　　審核:　　製表: Wendy