衍生性金融商品備查簿

2025年1月31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 113-141	2024/12/4	2025/1/6	SWAP	美元0.50佰萬元	32.504	32.371	國泰世華		16,393	(270)			展延(LDF114-001)
LDF 113-142	2024/12/9	2025/1/9	SWAP	美元0.50佰萬元	32.504	32.333	玉山銀行		16,393	(273)			展延(LDF114-002)
LDF 113-143	2024/12/10	2025/1/10	SWAP	美元0.50佰萬元	32.504	32.333	玉山銀行		16,393	(287)			展延(LDF114-003)
LDF 113-144	2024/12/11	2025/1/13	SWAP	美元0.50佰萬元	32.504	32.343	玉山銀行		16,393	(319)			展延(LDF114-004)
LDF 113-145	2024/12/12	2025/1/14	SWAP	美元0.50佰萬元	32.504	32.383	玉山銀行		16,393	(344)			展延(LDF114-005)
LDF 113-146	2024/12/16	2025/1/15	SWAP	美元0.50佰萬元	32.504	32.39	玉山銀行		16,393	(290)			展延(LDF114-006)
LDF 113-147	2024/12/17	2025/1/16	SWAP	美元0.50佰萬元	32.504	32.365	玉山銀行	1/15	16,393	(265)			展延(LDF114-007)
LDF 113-148	2024/12/18	2025/1/17	SWAP	美元0.50佰萬元	32.504	32.408	彰化銀行	1/15	16,392	(233)			展延(LDF114-008)
LDF 113-149	2024/12/19	2025/1/20	SWAP	美元0.50佰萬元	32.504	32.447	玉山銀行	1/15	16,392	(186)			展延(LDF114-009)
LDF 113-150	2024/12/20	2025/1/21	SWAP	美元0.50佰萬元	32.504	32.548	玉山銀行	1/15	16,392	(51)			展延(LDF114-010)
LDF 113-151	2024/12/23	2025/1/22	SWAP	美元0.50佰萬元	32.504	32.534	彰化銀行	1/15	16,392	(78)			展延(LDF114-011)
LDF 113-152	2024/12/24	2025/1/23	SWAP	美元0.50佰萬元	32.504	32.591	彰化銀行	1/15	16,392	(70)			展延(LDF114-012)
LDF 113-153	2024/12/25	2025/1/24	SWAP	美元0.50佰萬元	32.504	32.579	彰化銀行	1/15	16,392	(75)			展延(LDF114-013)
LDF 113-154	2024/12/27	2025/2/5	SWAP	美元0.50佰萬元	32.504	32.628	國泰世華	1/15.1/24			(47)		
LDF 114-001	2025/1/6	2025/2/6	SWAP	美元0.50佰萬元	32.682	32.814	國泰世華	1/15.1/24			47		
LDF 114-002	2025/1/9	2025/2/7	SWAP	美元0.50佰萬元	32.682	32.789	玉山銀行	1/15.1/24			58		
LDF 114-003	2025/1/10	2025/2/10	SWAP	美元0.50佰萬元	32.682	32.811	玉山銀行	1/15.1/24			72		
LDF 114-004	2025/1/13	2025/2/11	SWAP	美元0.50佰萬元	32.682	32.89	玉山銀行	1/15.1/24			113		
LDF 114-005	2025/1/14	2025/2/12	SWAP	美元0.50佰萬元	32.682	32.979	玉山銀行	1/15.1/24			159		
LDF 114-006	2025/1/15	2025/2/13	SWAP	美元0.50佰萬元	32.682	32.879	玉山銀行	1/15.1/24			110		
LDF 114-007	2025/1/16	2025/2/14	SWAP	美元0.50佰萬元	32.682	32.803	玉山銀行	1/24			74		
LDF 114-008	2025/1/17	2025/2/17	SWAP	美元0.50佰萬元	32.682	32.784	彰化銀行	1/24			38		
LDF 114-009	2025/1/20	2025/2/19	SWAP	美元0.50佰萬元	32.682	32.731	玉山銀行	1/24			45		
LDF 114-010	2025/1/21	2025/2/20	SWAP	美元0.50佰萬元	32.682	32.563	玉山銀行	1/24			(38)		
LDF 114-011	2025/1/22	2025/2/21	SWAP	美元0.50佰萬元	32.682	32.61	彰化銀行	1/24			(43)		
LDF 114-012	2025/1/23	2025/2/24	SWAP	美元0.50佰萬元	32.682	32.643	彰化銀行	1/24			(22)		
LDF 114-013	2025/1/24	2025/2/25	SWAP	美元0.50佰萬元	32.682	32.639	彰化銀行	1/24			(23)		
		小計	SWAP(Sell USDNTD)	USD7.00M					213,103	(2,741)	543		

核准:　　審核:　　製表: Wendy