衍生性金融商品備查簿

2025年2月27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 114-001	2025/1/6	2025/2/6	SWAP	美元0.50佰萬元	32.682	32.814	國泰世華		16,343	(22)			展延(LDF114-015)
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		16,343	4			展延(LDF114-016)
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		16,343	5			展延(LDF114-017)
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		16,343	22			展延(LDF114-018)
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		16,343	62			展延(LDF114-019)
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		16,343	(1)			展延(LDF114-020)
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		16,343	16			展延(LDF114-021)
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	2/14	16,342	17			展延(LDF114-022)
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	2/14	16,342	(25)			展延(LDF114-023)
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	2/14	16,342	(88)			展延(LDF114-024)
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	2/14	16,342	(52)			展延(LDF114-025)
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	2/14	16,342	(36)			展延(LDF114-026)
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	2/14	16,342	(54)			展延(LDF114-027)
LDF 113-154	2024/12/27	2025/2/5	SWAP	美元0.50佰萬元	32.682	32.628	國泰世華		16,342	(114)			展延(LDF114-014)
LDF 114-014	2025/2/5	2025/3/5	SWAP	美元0.50佰萬元	32.003	32.767	國泰世華	2/14.2/27			(15)		
LDF 114-015	2025/2/6	2025/3/6	SWAP	美元0.50佰萬元	32.003	32.77	國泰世華	2/14.2/27			(12)		
LDF 114-016	2025/2/7	2025/3/7	SWAP	美元0.50佰萬元	32.003	32.696	玉山銀行	2/14.2/27			(58)		
LDF 114-017	2025/2/10	2025/3/10	SWAP	美元0.50佰萬元	32.003	32.717	玉山銀行	2/14.2/27			(43)		
LDF 114-018	2025/2/11	2025/3/11	SWAP	美元0.50佰萬元	32.003	32.762	玉山銀行	2/14.2/27			(20)		
LDF 114-019	2025/2/12	2025/3/12	SWAP	美元0.50佰萬元	32.003	32.771	玉山銀行	2/14.2/27			(14)		
LDF 114-020	2025/2/13	2025/3/13	SWAP	美元0.50佰萬元	32.003	32.797	玉山銀行	2/14.2/27			1		
LDF 114-021	2025/2/14	2025/3/14	SWAP	美元0.50佰萬元	32.003	32.686	玉山銀行	2/14.2/27			(54)		
LDF 114-022	2025/2/17	2025/3/17	SWAP	美元0.50佰萬元	32.003	32.672	彰化銀行	2/27			(43)		
LDF 114-023	2025/2/19	2025/3/19	SWAP	美元0.50佰萬元	32.003	32.701	玉山銀行	2/27			(39)		
LDF 114-024	2025/2/20	2025/3/20	SWAP	美元0.50佰萬元	32.003	32.659	玉山銀行	2/27			(59)		
LDF 114-025	2025/2/21	2025/3/21	SWAP	美元0.50佰萬元	32.003	32.638	彰化銀行	2/27			(54)		
LDF 114-026	2025/2/24	2025/3/24	SWAP	美元0.50佰萬元	32.003	32.639	彰化銀行	2/27			(49)		
LDF 114-027	2025/2/25	2025/3/25	SWAP	美元0.50佰萬元	32.003	32.678	彰化銀行	2/27			(29)		
		小計	SWAP(Sell USDNTD)	USD7.00M					228,795	(266)	(488)		

核准:　　審核:　　製表: Wendy