衍生性金融商品備查簿

2025年3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	董事會核備日期	備註
									契約金額(NTD仟元)	遠匯損益(NTD仟元)	遠匯損益(NTD仟元)		
LDF 114-014	2025/2/5	2025/3/5	SWAP	美元0.50佰萬元	33.003	32.767	國泰世華		16,410	(32)			展延(LDF114-028)
LDF 114-015	2025/2/6	2025/3/6	SWAP	美元0.50佰萬元	33.003	32.77	國泰世華		16,410	(10)			展延(LDF114-029)
LDF 114-016	2025/2/7	2025/3/7	SWAP	美元0.50佰萬元	33.003	32.696	玉山銀行		16,410	(87)			展延(LDF114-030)
LDF 114-017	2025/2/10	2025/3/10	SWAP	美元0.50佰萬元	33.003	32.717	玉山銀行		16,410	(55)			展延(LDF114-031)
LDF 114-018	2025/2/11	2025/3/11	SWAP	美元0.50佰萬元	33.003	32.762	玉山銀行		16,410	(74)			展延(LDF114-032)
LDF 114-019	2025/2/12	2025/3/12	SWAP	美元0.50佰萬元	33.003	32.771	玉山銀行		16,410	(60)			展延(LDF114-033)
LDF 114-020	2025/2/13	2025/3/13	SWAP	美元0.50佰萬元	33.003	32.797	玉山銀行		16,410	(54)			展延(LDF114-034)
LDF 114-021	2025/2/14	2025/3/14	SWAP	美元0.50佰萬元	33.003	32.686	玉山銀行		16,410	(110)			展延(LDF114-035)
LDF 114-022	2025/2/17	2025/3/17	SWAP	美元0.50佰萬元	33.003	32.672	彰化銀行	3/14	16,410	(116)			展延(LDF114-036)
LDF 114-023	2025/2/19	2025/3/19	SWAP	美元0.50佰萬元	33.003	32.701	玉山銀行	3/14	16,410	(149)			展延(LDF114-037)
LDF 114-024	2025/2/20	2025/3/20	SWAP	美元0.50佰萬元	33.003	32.659	玉山銀行	3/14	16,410	(158)			展延(LDF114-038)
LDF 114-025	2025/2/21	2025/3/21	SWAP	美元0.50佰萬元	33.003	32.638	彰化銀行	3/14	16,410	(182)			展延(LDF114-039)
LDF 114-026	2025/2/24	2025/3/24	SWAP	美元0.50佰萬元	33.003	32.639	彰化銀行	3/14	16,410	(175)			展延(LDF114-040)
LDF 114-027	2025/2/25	2025/3/25	SWAP	美元0.50佰萬元	33.003	32.678	彰化銀行	3/14	16,410	(176)			展延(LDF114-041)
LDF 114-028	2025/3/5	2025/4/7	SWAP	美元0.50佰萬元	32.754	32.731	國泰世華	3/14.3/31			(229)		
LDF 114-029	2025/3/6	2025/4/8	SWAP	美元0.50佰萬元	32.754	32.693	國泰世華	3/14.3/31			(247)		
LDF 114-030	2025/3/7	2025/4/9	SWAP	美元0.50佰萬元	32.754	32.776	玉山銀行	3/14.3/31			(192)		
LDF 114-031	2025/3/10	2025/4/10	SWAP	美元0.50佰萬元	32.754	32.738	玉山銀行	3/14.3/31			(210)		
LDF 114-032	2025/3/11	2025/4/11	SWAP	美元0.50佰萬元	32.754	32.821	玉山銀行	3/14.3/31			(167)		
LDF 114-033	2025/3/12	2025/4/14	SWAP	美元0.50佰萬元	32.754	32.795	玉山銀行	3/14.3/31			(176)		
LDF 114-034	2025/3/13	2025/4/15	SWAP	美元0.50佰萬元	32.754	32.809	玉山銀行	3/14.3/31			(167)		
LDF 114-035	2025/3/14	2025/4/16	SWAP	美元0.50佰萬元	32.754	32.81	玉山銀行	3/14.3/31			(165)		
LDF 114-036	2025/3/17	2025/4/17	SWAP	美元0.50佰萬元	32.754	32.82	彰化銀行	3/31			(165)		
LDF 114-037	2025/3/19	2025/4/18	SWAP	美元0.50佰萬元	32.754	32.911	玉山銀行	3/31			(112)		
LDF 114-038	2025/3/20	2025/4/21	SWAP	美元0.50佰萬元	32.754	32.886	玉山銀行	3/31			(120)		
LDF 114-039	2025/3/21	2025/4/22	SWAP	美元0.50佰萬元	32.754	32.913	彰化銀行	3/31			(112)		
LDF 114-040	2025/3/24	2025/4/24	SWAP	美元0.50佰萬元	32.754	32.9	彰化銀行	3/31			(115)		
LDF 114-041	2025/3/25	2025/4/25	SWAP	美元0.50佰萬元	32.754	32.939	彰化銀行	3/31			(95)		
		小計	SWAP(Sell USDNTD)	USD7.00M					229,740	(1,438)	(2,272)		

核准:　　審核:　　製表: Wendy