衍生性金融商品備查簿

2025年5月29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 114-042	2025/4/7	2025/5/7	SWAP	美元0.50佰萬元	33.0075	32.991	國泰世華		15,995	1,353			展延(LDF114-057)
LDF 114-043	2025/4/8	2025/5/8	SWAP	美元0.50佰萬元	33.0075	32.876	國泰世華		15,995	1,276			展延(LDF114-058)
LDF 114-044	2025/4/9	2025/5/9	SWAP	美元0.50佰萬元	33.0075	32.934	玉山銀行		15,995	1,287			展延(LDF114-059)
LDF 114-045	2025/4/10	2025/5/12	SWAP	美元0.50佰萬元	33.0075	32.928	玉山銀行		15,995	1,317			展延(LDF114-060)
LDF 114-046	2025/4/11	2025/5/13	SWAP	美元0.50佰萬元	33.0075	32.752	玉山銀行		15,995	1,201			展延(LDF114-061)
LDF 114-047	2025/4/14	2025/5/14	SWAP	美元0.50佰萬元	33.0075	32.565	玉山銀行		15,995	1,073			展延(LDF114-062)
LDF 114-048	2025/4/15	2025/5/15	SWAP	美元0.50佰萬元	33.0075	32.428	玉山銀行		15,995	1,069			展延(LDF114-063)
LDF 114-049	2025/4/16	2025/5/16	SWAP	美元0.50佰萬元	33.0075	32.424	玉山銀行		15,995	1,067			展延(LDF114-064)
LDF 114-050	2025/4/17	2025/5/19	SWAP	美元0.50佰萬元	33.0075	32.456	彰化銀行	5/15	15,995	1,148			展延(LDF114-065)
LDF 114-051	2025/4/18	2025/5/20	SWAP	美元0.50佰萬元	33.0075	32.454	玉山銀行	5/15	15,995	1,127			展延(LDF114-066)
LDF 114-052	2025/4/21	2025/5/21	SWAP	美元0.50佰萬元	33.0075	32.495	玉山銀行	5/15	15,995	1,167			展延(LDF114-067)
LDF 114-053	2025/4/22	2025/5/22	SWAP	美元0.50佰萬元	33.0075	32.423	彰化銀行	5/15	15,995	1,156			展延(LDF114-068)
LDF 114-054	2025/4/24	2025/5/23	SWAP	美元0.50佰萬元	33.0075	32.459	彰化銀行	5/15	15,995	1,194			展延(LDF114-069)
LDF 114-055	2025/4/25	2025/5/26	SWAP	美元0.50佰萬元	33.0075	32.448	彰化銀行	5/15	15,995	1,204			展延(LDF114-070)
LDF 114-056	2025/4/28	2025/5/27	SWAP	美元0.50佰萬元	33.0075	32.452	彰化銀行	5/15	15,995	1,266			展延(LDF114-071)
LDF 114-057	2025/5/7	2025/6/6	SWAP	美元0.50佰萬元	30.408	30.195	國泰世華	5/15.5/29			103		
LDF 114-058	2025/5/8	2025/6/9	SWAP	美元0.50佰萬元	30.408	30.228	國泰世華	5/15.5/29			123		
LDF 114-059	2025/5/9	2025/6/10	SWAP	美元0.50佰萬元	30.408	30.265	玉山銀行	5/15.5/29			177		
LDF 114-060	2025/5/12	2025/6/11	SWAP	美元0.50佰萬元	30.408	30.206	玉山銀行	5/15.5/29			149		
LDF 114-061	2025/5/13	2025/6/12	SWAP	美元0.50佰萬元	30.408	30.264	玉山銀行	5/15.5/29			179		
LDF 114-062	2025/5/14	2025/6/13	SWAP	美元0.50佰萬元	30.408	30.334	玉山銀行	5/15.5/29			216		
LDF 114-063	2025/5/15	2025/6/16	SWAP	美元0.50佰萬元	30.408	30.201	玉山銀行	5/15.5/29			153		
LDF 114-064	2025/5/16	2025/6/17	SWAP	美元0.50佰萬元	30.408	30.201	玉山銀行	5/15.5/29			154		
LDF 114-065	2025/5/19	2025/6/18	SWAP	美元0.50佰萬元	30.408	30.078	彰化銀行	5/29			66		
LDF 114-066	2025/5/20	2025/6/19	SWAP	美元0.50佰萬元	30.408	30.112	玉山銀行	5/29			112		
LDF 114-067	2025/5/21	2025/6/20	SWAP	美元0.50佰萬元	30.408	30.075	玉山銀行	5/29			95		
LDF 114-068	2025/5/22	2025/6/23	SWAP	美元0.50佰萬元	30.408	30.023	彰化銀行	5/29			45		
LDF 114-069	2025/5/23	2025/6/24	SWAP	美元0.50佰萬元	30.408	29.984	彰化銀行	5/29			27		
LDF 114-070	2025/5/26	2025/6/25	SWAP	美元0.50佰萬元	30.408	29.959	彰化銀行	5/29			16		
LDF 114-071	2025/5/27	2025/6/26	SWAP	美元0.50佰萬元	30.408	29.839	彰化銀行	5/29			(43)		
LDF 114-072	2025/5/28	2025/6/5	SWAP	美元0.50佰萬元	30.408	29.924	國泰世華	5/29			(34)		
		小計	SWAP(Sell USDNTD)	USD8.00M					239,925	17,905	1,538		

核准:　　審核:　　製表: Wendy