衍生性金融商品備查簿

2025年6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 114-057	2025/5/7	2025/6/6	SWAP	美元0.50佰萬元	32.491	30.195	國泰世華		14,953	132			展延(LDF114-074)
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		14,953	129			展延(LDF114-075)
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		14,953	168			展延(LDF114-076)
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		14,953	128			展延(LDF114-077)
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		14,953	182			展延(LDF114-078)
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		14,953	321			展延(LDF114-079)
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	6/13	14,953	271			展延(LDF114-080)
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	6/13	14,953	341			展延(LDF114-081)
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	6/13	14,952	236			展延(LDF114-082)
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	6/13	14,952	276			展延(LDF114-083)
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	6/13	14,952	257			展延(LDF114-084)
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	6/13	14,952	174			展延(LDF114-085)
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	6/13	14,952	142			展延(LDF114-086)
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	6/13	14,952	229			展延(LDF114-087)
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	6/13	14,952	239			展延(LDF114-088)
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		14,952	(3)			展延(LDF114-073)
LDF 114-073	2025/6/5	2025/7/3	SWAP	美元0.50佰萬元	30.067	29.848	國泰世華	6/13.6/30			348		
LDF 114-074	2025/6/6	2025/7/7	SWAP	美元0.50佰萬元	30.067	29.841	國泰世華	6/13.6/30			350		
LDF 114-075	2025/6/9	2025/7/8	SWAP	美元0.50佰萬元	30.067	29.886	國泰世華	6/13.6/30			373		
LDF 114-076	2025/6/10	2025/7/9	SWAP	美元0.50佰萬元	30.067	29.852	玉山銀行	6/13.6/30			(16)		
LDF 114-077	2025/6/11	2025/7/10	SWAP	美元0.50佰萬元	30.067	29.872	玉山銀行	6/13.6/30			(5)		
LDF 114-078	2025/6/12	2025/7/11	SWAP	美元0.50佰萬元	30.067	29.818	玉山銀行	6/13.6/30			(30)		
LDF 114-079	2025/6/13	2025/7/14	SWAP	美元0.50佰萬元	30.067	29.598	玉山銀行	6/13.6/30			(137)		
LDF 114-080	2025/6/16	2025/7/15	SWAP	美元0.50佰萬元	30.067	29.589	玉山銀行	6/30			(140)		
LDF 114-081	2025/6/17	2025/7/16	SWAP	美元0.50佰萬元	30.067	29.441	玉山銀行	6/30			(212)		
LDF 114-082	2025/6/18	2025/7/17	SWAP	美元0.50佰萬元	30.067	29.53	彰化銀行	6/30			225		
LDF 114-083	2025/6/19	2025/7/18	SWAP	美元0.50佰萬元	30.067	29.48	玉山銀行	6/30			(191)		
LDF 114-084	2025/6/20	2025/7/21	SWAP	美元0.50佰萬元	30.067	29.474	玉山銀行	6/30			(190)		
LDF 114-085	2025/6/23	2025/7/22	SWAP	美元0.50佰萬元	30.067	29.598	彰化銀行	6/30			265		
LDF 114-086	2025/6/24	2025/7/23	SWAP	美元0.50佰萬元	30.067	29.623	彰化銀行	6/30			278		
LDF 114-087	2025/6/25	2025/7/24	SWAP	美元0.50佰萬元	30.067	29.423	彰化銀行	6/30			179		
LDF 114-088	2025/6/26	2025/7/25	SWAP	美元0.50佰萬元	30.067	29.286	彰化銀行	6/30			112		
		小計	SWAP(Sell USDNTD)	USD8.00M					239,240	3,222	1,209		

衍生性金融商品備查簿

2025年6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 契約金額(NTD仟元)	當月已實現 遠匯損益(NTD仟元)	當月未實現 遠匯損益(NTD仟元)	董事會 核備日期	備註

核准:　　審核:　　製表: Wendy