衍生性金融商品備查簿

2025年8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 114-089	2025/7/3	2025/8/5	SWAP	美元0.50佰萬元	29.155	28.929	國泰世華		14,935	(473)			展延(LDF114-104)
LDF 114-090	2025/7/7	2025/8/6	SWAP	美元0.50佰萬元	29.155	28.934	國泰世華		14,935	(498)			展延(LDF114-105)
LDF 114-091	2025/7/8	2025/8/7	SWAP	美元0.50佰萬元	29.155	29.001	國泰世華		14,935	(404)			展延(LDF114-106)
LDF 114-092	2025/7/9	2025/8/8	SWAP	美元0.50佰萬元	29.155	28.991	玉山銀行		14,935	(409)			展延(LDF114-107)
LDF 114-093	2025/7/10	2025/8/11	SWAP	美元0.50佰萬元	29.155	28.986	玉山銀行		14,935	(447)			展延(LDF114-108)
LDF 114-094	2025/7/11	2025/8/12	SWAP	美元0.50佰萬元	29.155	29.197	玉山銀行		14,935	(374)			展延(LDF114-109)
LDF 114-095	2025/7/14	2025/8/13	SWAP	美元0.50佰萬元	29.155	29.167	玉山銀行		14,935	(377)			展延(LDF114-110)
LDF 114-096	2025/7/15	2025/8/14	SWAP	美元0.50佰萬元	29.155	29.3	玉山銀行		14,935	(305)			展延(LDF114-111)
LDF 114-097	2025/7/16	2025/8/15	SWAP	美元0.50佰萬元	29.155	29.306	玉山銀行		14,935	(302)			展延(LDF114-112)
LDF 114-098	2025/7/17	2025/8/18	SWAP	美元0.50佰萬元	29.155	29.38	彰化銀行	8/15	14,935	(315)			展延(LDF114-113)
LDF 114-099	2025/7/18	2025/8/19	SWAP	美元0.50佰萬元	29.155	29.375	玉山銀行	8/15	14,935	(342)			展延(LDF114-114)
LDF 114-100	2025/7/21	2025/8/20	SWAP	美元0.50佰萬元	29.155	29.319	玉山銀行	8/15	14,935	(415)			展延(LDF114-115)
LDF 114-101	2025/7/22	2025/8/21	SWAP	美元0.50佰萬元	29.155	29.372	彰化銀行	8/15	14,935	(474)			展延(LDF114-116)
LDF 114-102	2025/7/23	2025/8/22	SWAP	美元0.50佰萬元	29.155	29.341	彰化銀行	8/15	14,935	(489)			展延(LDF114-117)
LDF 114-103	2025/7/24	2025/8/25	SWAP	美元0.50佰萬元	29.155	29.238	彰化銀行	8/15	14,935	(586)			展延(LDF114-118)
LDF 114-104	2025/8/5	2025/9/4	SWAP	美元0.50佰萬元	29.393	29.79	國泰世華	8/15.8/31			(395)		
LDF 114-105	2025/8/6	2025/9/5	SWAP	美元0.50佰萬元	29.393	29.848	國泰世華	8/15.8/31			(364)		
LDF 114-106	2025/8/7	2025/9/8	SWAP	美元0.50佰萬元	29.393	29.719	國泰世華	8/15.8/31			(425)		
LDF 114-107	2025/8/8	2025/9/9	SWAP	美元0.50佰萬元	29.393	29.72	玉山銀行	8/15.8/31			(434)		
LDF 114-108	2025/8/11	2025/9/10	SWAP	美元0.50佰萬元	29.393	29.799	玉山銀行	8/15.8/31			(393)		
LDF 114-109	2025/8/12	2025/9/11	SWAP	美元0.50佰萬元	29.393	29.865	玉山銀行	8/15.8/31			(358)		
LDF 114-110	2025/8/13	2025/9/12	SWAP	美元0.50佰萬元	29.393	29.84	玉山銀行	8/15.8/31			(370)		
LDF 114-111	2025/8/14	2025/9/15	SWAP	美元0.50佰萬元	29.393	29.826	玉山銀行	8/15.8/31			(373)		
LDF 114-112	2025/8/15	2025/9/16	SWAP	美元0.50佰萬元	29.393	29.826	玉山銀行	8/15.8/31			(372)		
LDF 114-113	2025/8/18	2025/9/17	SWAP	美元0.50佰萬元	29.393	29.931	彰化銀行	8/31			(303)		
LDF 114-114	2025/8/19	2025/9/18	SWAP	美元0.50佰萬元	29.393	29.981	玉山銀行	8/31			(292)		
LDF 114-115	2025/8/20	2025/9/19	SWAP	美元0.50佰萬元	29.393	30.07	玉山銀行	8/31			(246)		
LDF 114-116	2025/8/21	2025/9/22	SWAP	美元0.50佰萬元	29.393	30.235	彰化銀行	8/31			(146)		
LDF 114-117	2025/8/22	2025/9/23	SWAP	美元0.50佰萬元	29.393	30.235	彰化銀行	8/31			(144)		
LDF 114-118	2025/8/25	2025/9/26	SWAP	美元0.50佰萬元	29.393	30.325	彰化銀行	8/31			(96)		
		小計	SWAP(Sell USDNTD)	USD7.50M					224,025	(6,210)	(4,711)		

核准　　審核　　製表：Wendy