衍生性金融商品備查簿

2025年9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 114-104	2025/8/5	2025/9/4	SWAP	美元0.50佰萬元	29.393	29.79	國泰世華		15,295	(433)			展延(LDF114-119)
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		15,295	(370)			展延(LDF114-120)
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		15,295	(370)			展延(LDF114-121)
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		15,295	(328)			展延(LDF114-122)
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		15,295	(276)			展延(LDF114-123)
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		15,295	(243)			展延(LDF114-124)
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		15,295	(207)			展延(LDF114-125)
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		15,295	(214)			展延(LDF114-126)
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	9/15	15,295	(160)			展延(LDF114-127)
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	9/15	15,295	(26)			展延(LDF114-128)
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	9/15	15,295	(52)			展延(LDF114-129)
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	9/15	15,295	(7)			展延(LDF114-130)
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	9/15	15,295	(12)			展延(LDF114-131)
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	9/15	15,295	(2)			展延(LDF114-132)
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	9/15	15,295	(87)			展延(LDF114-133)
LDF 114-119	2025/9/4	2025/10/2	SWAP	美元0.50佰萬元	30.386	30.577	國泰世華	9/15.9/30			23		
LDF 114-120	2025/9/5	2025/10/3	SWAP	美元0.50佰萬元	30.386	30.506	國泰世華	9/15.9/30			(11)		
LDF 114-121	2025/9/8	2025/10/7	SWAP	美元0.50佰萬元	30.386	30.38	國泰世華	9/15.9/30			(69)		
LDF 114-122	2025/9/9	2025/10/8	SWAP	美元0.50佰萬元	30.386	30.3	玉山銀行	9/15.9/30			(76)		
LDF 114-123	2025/9/10	2025/10/9	SWAP	美元0.50佰萬元	30.386	30.275	玉山銀行	9/15.9/30			(88)		
LDF 114-124	2025/9/11	2025/10/13	SWAP	美元0.50佰萬元	30.386	30.27	玉山銀行	9/15.9/30			(85)		
LDF 114-125	2025/9/12	2025/10/14	SWAP	美元0.50佰萬元	30.386	30.17	玉山銀行	9/15.9/30			(134)		
LDF 114-126	2025/9/15	2025/10/15	SWAP	美元0.50佰萬元	30.386	30.175	玉山銀行	9/15.9/30			(130)		
LDF 114-127	2025/9/16	2025/10/16	SWAP	美元0.50佰萬元	30.386	30.069	玉山銀行	9/30			(182)		
LDF 114-128	2025/9/17	2025/10/17	SWAP	美元0.50佰萬元	30.386	29.91	彰化銀行	9/30			(290)		
LDF 114-129	2025/9/18	2025/10/20	SWAP	美元0.50佰萬元	30.386	30.003	玉山銀行	9/30			(210)		
LDF 114-130	2025/9/19	2025/10/21	SWAP	美元0.50佰萬元	30.386	30.003	玉山銀行	9/30			(209)		
LDF 114-131	2025/9/22	2025/10/22	SWAP	美元0.50佰萬元	30.386	30.181	彰化銀行	9/30			(149)		
LDF 114-132	2025/9/23	2025/10/23	SWAP	美元0.50佰萬元	30.386	30.167	彰化銀行	9/30			(155)		
LDF 114-133	2025/9/26	2025/10/27	SWAP	美元0.50佰萬元	30.386	30.421	彰化銀行	9/30			(23)		
		小計	SWAP(Sell USDNTD)	USD7.50M					229,425	(2,787)	(1,788)		

核准　　審核　　製表：Wendy