衍生性金融商品備查簿

2025年10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 114-119	2025/9/4	2025/10/2	SWAP	美元0.50佰萬元	30.386	30.577	國泰世華		15,223	64			展延(LDF114-134)
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		15,223	25			展延(LDF114-135)
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		15,223	(85)			展延(LDF114-136)
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		15,223	(105)			展延(LDF114-137)
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		15,223	(118)			展延(LDF114-138)
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		15,223	(150)			展延(LDF114-139)
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		15,223	(240)			展延(LDF114-140)
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		15,223	(260)			展延(LDF114-141)
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	10/15	15,222	(251)			展延(LDF114-142)
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	10/15	15,222	(355)			展延(LDF114-143)
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	10/15	15,222	(314)			展延(LDF114-144)
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	10/15	15,222	(289)			展延(LDF114-145)
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	10/15	15,222	(254)			展延(LDF114-146)
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	10/15	15,222	(296)			展延(LDF114-147)
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	10/15	15,222	(149)			展延(LDF114-148)
LDF 114-134	2025/10/2	2025/11/4	SWAP	美元0.50佰萬元	30.295	30.359	國泰世華	10/15.10/31			(188)		
LDF 114-135	2025/10/3	2025/11/5	SWAP	美元0.50佰萬元	30.295	30.366	國泰世華	10/15.10/31			(183)		
LDF 114-136	2025/10/7	2025/11/6	SWAP	美元0.50佰萬元	30.295	30.473	國泰世華	10/15.10/31			(129)		
LDF 114-137	2025/10/8	2025/11/10	SWAP	美元0.50佰萬元	30.295	30.425	玉山銀行	10/15.10/31			(155)		
LDF 114-138	2025/10/9	2025/11/11	SWAP	美元0.50佰萬元	30.295	30.425	玉山銀行	10/15.10/31			(154)		
LDF 114-139	2025/10/13	2025/11/12	SWAP	美元0.50佰萬元	30.295	30.496	玉山銀行	10/15.10/31			(117)		
LDF 114-140	2025/10/14	2025/11/13	SWAP	美元0.50佰萬元	30.295	30.575	玉山銀行	10/15.10/31			(76)		
LDF 114-141	2025/10/15	2025/11/14	SWAP	美元0.50佰萬元	30.295	30.619	玉山銀行	10/15.10/31			(53)		
LDF 114-142	2025/10/16	2025/11/17	SWAP	美元0.50佰萬元	30.295	30.49	玉山銀行	10/31			(115)		
LDF 114-143	2025/10/17	2025/11/18	SWAP	美元0.50佰萬元	30.295	30.542	彰化銀行	10/31			(84)		
LDF 114-144	2025/10/20	2025/11/19	SWAP	美元0.50佰萬元	30.295	30.558	玉山銀行	10/31			(78)		
LDF 114-145	2025/10/21	2025/11/20	SWAP	美元0.50佰萬元	30.295	30.507	玉山銀行	10/31			(103)		
LDF 114-146	2025/10/22	2025/11/21	SWAP	美元0.50佰萬元	30.295	30.619	彰化銀行	10/31			(43)		
LDF 114-147	2025/10/23	2025/11/24	SWAP	美元0.50佰萬元	30.295	30.695	彰化銀行	10/31			(2)		
LDF 114-148	2025/10/27	2025/11/25	SWAP	美元0.50佰萬元	30.295	30.65	彰化銀行	10/31			(23)		
		小計	SWAP(Sell USDNTD)	USD7.50M					228,338	(2,777)	(1,503)		

核准　　審核　　製表：Wendy