衍生性金融商品備查簿

2025年11月28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
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		15,365	(251)			展延(LDF114-149)
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		15,365	(284)			展延(LDF114-150)
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		15,365	(225)			展延(LDF114-151)
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		15,365	(290)			展延(LDF114-152)
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		15,365	(263)			展延(LDF114-153)
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		15,365	(228)			展延(LDF114-154)
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		15,365	(245)			展延(LDF114-155)
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		15,365	(218)			展延(LDF114-156)
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	11/14	15,365	(267)			展延(LDF114-157)
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	11/14	15,365	(326)			展延(LDF114-158)
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	11/14	15,365	(315)			展延(LDF114-159)
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	11/14	15,365	(340)			展延(LDF114-160)
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	11/14	15,365	(360)			展延(LDF114-161)
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	11/14	15,365	(350)			展延(LDF114-162)
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	11/14	15,365	(372)			展延(LDF114-163)
LDF 114-149	2025/11/4	2025/12/4	SWAP	美元0.50佰萬元	30.705	30.786	國泰世華	11/14.11/28			(286)		
LDF 114-150	2025/11/5	2025/12/5	SWAP	美元0.50佰萬元	30.705	30.858	國泰世華	11/14.11/28			(249)		
LDF 114-151	2025/11/6	2025/12/8	SWAP	美元0.50佰萬元	30.705	30.84	國泰世華	11/14.11/28			(254)		
LDF 114-152	2025/11/10	2025/12/9	SWAP	美元0.50佰萬元	30.705	30.928	玉山銀行	11/14.11/28			(231)		
LDF 114-153	2025/11/11	2025/12/10	SWAP	美元0.50佰萬元	30.705	30.879	玉山銀行	11/14.11/28			(254)		
LDF 114-154	2025/11/12	2025/12/11	SWAP	美元0.50佰萬元	30.705	30.879	玉山銀行	11/14.11/28			(253)		
LDF 114-155	2025/11/13	2025/12/12	SWAP	美元0.50佰萬元	30.705	30.992	玉山銀行	11/14.11/28			(196)		
LDF 114-156	2025/11/14	2025/12/15	SWAP	美元0.50佰萬元	30.705	30.978	玉山銀行	11/14.11/28			(199)		
LDF 114-157	2025/11/17	2025/12/17	SWAP	美元0.50佰萬元	30.705	30.949	玉山銀行	11/28			(212)		
LDF 114-158	2025/11/18	2025/12/18	SWAP	美元0.50佰萬元	30.705	31.123	彰化銀行	11/28			(98)		
LDF 114-159	2025/11/19	2025/12/19	SWAP	美元0.50佰萬元	30.705	31.113	玉山銀行	11/28			(128)		
LDF 114-160	2025/11/20	2025/12/22	SWAP	美元0.50佰萬元	30.705	31.108	玉山銀行	11/28			(126)		
LDF 114-161	2025/11/21	2025/12/23	SWAP	美元0.50佰萬元	30.705	31.26	彰化銀行	11/28			(24)		
LDF 114-162	2025/11/24	2025/12/24	SWAP	美元0.50佰萬元	30.705	31.312	彰化銀行	11/28			3		
LDF 114-163	2025/11/25	2025/12/26	SWAP	美元0.50佰萬元	30.705	31.31	彰化銀行	11/28			4		
		小計	SWAP(Sell USDNTD)	USD7.50M					230,475	(4,334)	(2,503)		

核准　　審核　　製表：Wendy