衍生性金融商品備查簿

2025年12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 114-149	2025/11/4	2025/12/4	SWAP	美元0.50佰萬元	30.705	30.786	國泰世華		15,700	(252)			展延(LDF114-164)
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		15,700	(239)			展延(LDF114-165)
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		15,700	(150)			展延(LDF114-166)
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		15,700	(121)			展延(LDF114-167)
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		15,700	(141)			展延(LDF114-168)
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		15,700	(121)			展延(LDF114-169)
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		15,700	(64)			展延(LDF114-170)
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		15,700	(136)			展延(LDF114-171)
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	12/15	15,700	(275)			展延(LDF114-172)
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	12/15	15,700	(202)			展延(LDF114-173)
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	12/15	15,700	(193)			展延(LDF114-174)
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	12/15	15,700	(201)			展延(LDF114-175)
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	12/15	15,700	(112)			展延(LDF114-176)
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	12/15	15,700	(64)			展延(LDF114-177)
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	12/15	15,700	(67)			展延(LDF114-178)
LDF 114-164	2025/12/4	2026/1/5	SWAP	美元0.50佰萬元	31.365	31.214	國泰世華	12/15.12/31			(112)		
LDF 114-165	2025/12/5	2026/1/6	SWAP	美元0.50佰萬元	31.365	31.257	國泰世華	12/15.12/31			(89)		
LDF 114-166	2025/12/8	2026/1/7	SWAP	美元0.50佰萬元	31.365	31.062	國泰世華	12/15.12/31			(185)		
LDF 114-167	2025/12/9	2026/1/9	SWAP	美元0.50佰萬元	31.365	31.095	玉山銀行	12/15.12/31			(166)		
LDF 114-168	2025/12/10	2026/1/12	SWAP	美元0.50佰萬元	31.365	31.08	玉山銀行	12/15.12/31			(169)		
LDF 114-169	2025/12/11	2026/1/13	SWAP	美元0.50佰萬元	31.365	31.04	玉山銀行	12/15.12/31			(188)		
LDF 114-170	2025/12/12	2026/1/14	SWAP	美元0.50佰萬元	31.365	31.04	玉山銀行	12/15.12/31			(187)		
LDF 114-171	2025/12/15	2026/1/15	SWAP	美元0.50佰萬元	31.365	31.174	玉山銀行	12/15.12/31			(118)		
LDF 114-172	2025/12/17	2026/1/16	SWAP	美元0.50佰萬元	31.365	31.421	玉山銀行	12/31			6		
LDF 114-173	2025/12/18	2026/1/19	SWAP	美元0.50佰萬元	31.365	31.449	彰化銀行	12/31			25		
LDF 114-174	2025/12/19	2026/1/20	SWAP	美元0.50佰萬元	31.365	31.416	玉山銀行	12/31			9		
LDF 114-175	2025/12/22	2026/1/21	SWAP	美元0.50佰萬元	31.365	31.436	玉山銀行	12/31			20		
LDF 114-176	2025/12/23	2026/1/22	SWAP	美元0.50佰萬元	31.365	31.411	彰化銀行	12/31			10		
LDF 114-177	2025/12/24	2026/1/23	SWAP	美元0.50佰萬元	31.365	31.364	彰化銀行	12/31			(13)		
LDF 114-178	2025/12/26	2026/1/26	SWAP	美元0.50佰萬元	31.365	31.369	彰化銀行	12/31			(7)		
		小計	SWAP(Sell USDNTD)	USD7.50M					235,500	(2,338)	(1,164)		

製表:Wendy Chen