鈺緯科技開發股份有限公司

外匯交易單

本單編號：LDF 115-015

交易: SWAP					
□ 即期交易		■ 遠期交易 (DF)		□ 遠期交易 (NDF)	
摘要	賣出遠期美金/新台幣	spot : 31.5	swap : -0.067	到期日	2026/2/26
交易日期	2026/1/26	承作匯率(A)	31.433 NTD/USD	承作銀行	彰化銀行
賣出幣別	USD	賣出金額(B)	US$500,000	累積部位	USD7.5M
買入幣別	NTD	買入金額(C)	NT$15,716,500	當日承作部位	USD0.50M 原部位展延
核決:		確認:		交易: WendyChen	
NDF 清算:		□ 差額交割		□ 轉實質交割	
清算日期		清算匯率			
		確認:		交易:	
交割:					
交割日期		交割匯率			
賣出幣別		賣出金額		轉出銀行	
買入幣別		買入金額		入帳銀行	
H/C(in)		手續費金額		出帳銀行	
H/C(out)		手續費金額		出帳銀行	

核決: G/L%: 請款:

備註1：TMU 使用率為 16.92 %

外匯換匯交易確認書

客戶名稱 ： 鈺緯科技開發股份有限公司　　先生/小姐
統一編號 ： 89376900 -

感謝　貴公司對敝行的愛護與支持,與我們進行此次的交易.
以下列示此次的交易明細,敬請查照,謝謝!

訂約日 ： 2026/01/26　　業務編號 ： 4-AQAH-06-00020-UI00

V B/S(Buy spot Sell Forward)　S/B(Sell spot Buy Forward)

第一交割日 ：　/ /

訂約/交割幣別 ：　/

匯率 ：

訂約金額 ：

相對交割幣別　金額

第二交割日 ： 2026/02/26

訂約/交割幣別 ： USD / TWD

匯率 ：　31.43300000

訂約金額 ：　500,000.00

相對交割幣別 TWD 金額 15,716,500.00

原交易結算暨續作交易所使用即期匯率：　31.50000000

本行收取 ： TWD　65,500.00

彰化商業銀行

彰化商業銀行有權人簽章

註１:此交易確認書所載明之內容是以電話協議為主，立書人於該確認書送達後七個營業日內未提出異議時，一律視為立書人已接受並同意確認書所載內容正確無誤，嗣後立書人不得再為異議。

註２:於本確認書所載交易之存續期間，立書人得經本行同意後，進行提前終止交易（平倉），並由本行依據市場價值結清相關損益。立書人同意本行計算之結果對立書人有完全之拘束力。

中 華 民 國　115　年　1　月　26　日

本確認書一式三份,分別由客戶,營業單位及外指單位留存