鈺緯科技開發股份有限公司

外匯交易單

本單編號：LDF 115-011

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 : 31.6	swap : -0.074	到期日	2026/2/23
交易日期	2026/1/20	承作匯率(A)	31.526 NTD/USD	承作銀行	玉山銀行
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$15,763,000	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 22%

玉山銀行 E.SUN BANK
財務金融事業總處 Financial Market Group
105008 台北市松山區敦化北路315號15樓
TEL: (02)2562-1313 (總機7501) FAX: (02)2719-6313

FX SWAP 交易成交(預先)確認書

鈺緯科技開發股份有限公司 新莊區域中心-1

DIVA LABORATORIES,LTD.

89376900

Attn: 江佳芬

RE: PRELIMINARY CONFIRMATION Reference Number: **3888199**

The purpose of this communication is to confirm the terms and conditions of the transaction entered into between E.Sun Commercial Bank and **鈺緯科技開發股份有限公司** on the trade date specified below (the "transaction")

The terms and the particular Transaction to which this Confirmation relates are as follows:

Trade Date: 2026/01/20
Value Date: 2026/01/20
Maturity Date: 2026/02/23

Initial Exchange Date:2026/01/20

Spot Rate: 31.600000	Swap Point: -0.074000	Forward Rate:31.5260000

DIVA LABORATORIES,LTD. Initial Exchange Amount Pay	TWD	15,800,000
E.Sun Bank Initial Exchange Amount Pay	USD	500,000.00

Maturity Date:2026/02/23

DIVA LABORATORIES,LTD. Final Exchange Amount Receive	TWD	15,763,000
E.Sun Bank Final Exchange Amount Receive	USD	500,000.00

Previous Exchange Period: 2026/01/20 3843323

Forward Rate	31.4160000	
DIVA LABORATORIES,LTD. Final Exchange Received Amount	TWD	15,708,000

Settlement:

DIVA LABORATORIES,LTD. Net Amount Pay	TWD	92,000

Payment Instructions

台幣：0521940011168Y Y
外幣：0521957016888Y Y

本交易乃交易對手基於實質營運避險目的要求承作，並採用避險額度辦理，交易對手均已明確知悉本交易相關風險。