衍生性金融商品備查簿

2026年1月30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 114-164	2025/12/4	2026/1/5	SWAP	美元0.50佰萬元	31.365	31.214	國泰世華		15,715	(79)			展延(LDF115-001)
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		15,715	(90)			展延(LDF115-002)
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		15,715	(195)			展延(LDF115-003)
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		15,715	(247)			展延(LDF115-004)
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		15,715	(235)			展延(LDF115-005)
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		15,715	(279)			展延(LDF115-006)
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		15,715	(279)			展延(LDF115-007)
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		15,715	(194)			展延(LDF115-008)
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	1/15	15,715	(55)			展延(LDF115-009)
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	1/15	15,715	(23)			展延(LDF115-010)
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	1/15	15,715	(92)			展延(LDF115-011)
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	1/15	15,715	(82)			展延(LDF115-012)
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	1/15	15,715	(105)			展延(LDF115-013)
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	1/15	15,715	(102)			展延(LDF115-014)
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	1/15	15,715	(66)			展延(LDF115-015)
LDF 115-001	2026/1/5	2026/2/2	SWAP	美元0.50佰萬元	31.516	31.303	國泰世華	1/15.1/31			(84)		
LDF 115-002	2026/1/6	2026/2/3	SWAP	美元0.50佰萬元	31.516	31.369	國泰世華	1/15.1/31			(50)		
LDF 115-003	2026/1/7	2026/2/4	SWAP	美元0.50佰萬元	31.516	31.383	國泰世華	1/15.1/31			(41)		
LDF 115-004	2026/1/9	2026/2/5	SWAP	美元0.50佰萬元	31.516	31.529	玉山銀行	1/15.1/31			33		
LDF 115-005	2026/1/12	2026/2/6	SWAP	美元0.50佰萬元	31.516	31.494	玉山銀行	1/15.1/31			16		
LDF 115-006	2026/1/13	2026/2/9	SWAP	美元0.50佰萬元	31.516	31.538	玉山銀行	1/15.1/31			42		
LDF 115-007	2026/1/14	2026/2/10	SWAP	美元0.50佰萬元	31.516	31.538	玉山銀行	1/15.1/31			43		
LDF 115-008	2026/1/15	2026/2/11	SWAP	美元0.50佰萬元	31.516	31.501	玉山銀行	1/15.1/31			26		
LDF 115-009	2026/1/16	2026/2/12	SWAP	美元0.50佰萬元	31.516	31.468	玉山銀行	1/31			10		
LDF 115-010	2026/1/19	2026/2/13	SWAP	美元0.50佰萬元	31.516	31.438	彰化銀行	1/31			33		
LDF 115-011	2026/1/20	2026/2/23	SWAP	美元0.50佰萬元	31.516	31.526	玉山銀行	1/31			51		
LDF 115-012	2026/1/21	2026/2/24	SWAP	美元0.50佰萬元	31.516	31.526	玉山銀行	1/31			52		
LDF 115-013	2026/1/22	2026/2/25	SWAP	美元0.50佰萬元	31.516	31.544	彰化銀行	1/31			98		
LDF 115-014	2026/1/23	2026/2/26	SWAP	美元0.50佰萬元	31.516	31.493	彰化銀行	1/31			73		
LDF 115-015	2026/1/26	2026/2/26	SWAP	美元0.50佰萬元	31.516	31.433	彰化銀行	1/31			43		
		小計	SWAP(Sell USDNTD)	USD7.50M					235,725	(2,123)	345		

製表:Wendy Chen