**鈺緯科技開發股份有限公司**

**外匯交易單**

本單編號：LDF 115-042

| **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 : 31.92 | swap : -0.074 | 到期日 | 2026/4/20 |
| 交易日期 | 2026/3/18 | 承作匯率(A) | 31.846 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 | USD8.2M |
| 買入幣別 | NTD | 買入金額(C) | NT$15,923,000 | 當日承作部位 | USD0.50M<br>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 31.10 %

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: **3966955**

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: 2026/03/16
Value Date: 2026/03/18
Maturity Date: 2026/04/20

**Initial Exchange Date:2026/03/18**

| | | |
|---|---|---|
| Spot Rate: 31.920000 | Swap Point: -0.074000 | Forward Rate:31.8460000 |

| | | |
|---|---|---|
| **DIVA LABORATORIES,LTD.** Initial Exchange Amount Pay | TWD | 15,960,000 |
| **E.Sun Bank** Initial Exchange Amount Pay | USD | 500,000.00 |

**Maturity Date:2026/04/20**

| | | |
|---|---|---|
| **DIVA LABORATORIES,LTD.** Final Exchange Amount Receive | TWD | 15,923,000 |
| **E.Sun Bank** Final Exchange Amount Receive | USD | 500,000.00 |

**Previous Exchange Period: 2026/03/18** 3921369

| | | |
|---|---|---|
| Forward Rate | 31.4770000 | |
| **DIVA LABORATORIES,LTD.** Final Exchange Received Amount | TWD | 15,738,500 |

**Settlement:**

| | | |
|---|---|---|
| **DIVA LABORATORIES,LTD.** Net Amount Pay | TWD | 221,500 |

**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。