衍生性金融商品備查簿

2026年2月26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 契約金額(NTD仟元)	當月已實現 遠匯損益(NTD仟元)	當月未實現 遠匯損益(NTD仟元)	董事會 核備日期	備註
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		15,733	(108)			展延(LDF115-016)
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		15,733	(103)			展延(LDF115-017)
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		15,733	(108)			展延(LDF115-019)
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		15,733	(43)			展延(LDF115-020)
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		15,733	(60)			展延(LDF115-021)
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		15,733	(31)			展延(LDF115-022)
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		15,733	(6)			展延(LDF115-023)
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		15,733	(24)			展延(LDF115-024)
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		15,732	(41)			展延(LDF115-025)
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		15,732	(55)			
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	2/13	15,732	(2)			展延(LDF115-026)
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	2/13	15,732	(2)			展延(LDF115-027)
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	2/13	15,732	52			展延(LDF115-028)
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	2/13	15,732	86			展延(LDF115-031)
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	2/13	15,732	56			展延(LDF115-032)
LDF 115-016	2026/2/2	2026/3/4	SWAP	美元0.50佰萬元	31.548	31.449	國泰世華	2/13.2/26			100		
LDF 115-017	2026/2/3	2026/3/5	SWAP	美元0.50佰萬元	31.548	31.503	國泰世華	2/13.2/26			128		
LDF 115-018	2026/2/4	2026/3/9	SWAP	美元0.80佰萬元	31.548	31.562	國泰世華	2/13.2/26			258		
LDF 115-019	2026/2/4	2026/3/6	SWAP	美元0.50佰萬元	31.548	31.529	國泰世華	2/13.2/26			142		
LDF 115-020	2026/2/5	2026/3/10	SWAP	美元0.50佰萬元	31.548	31.539	玉山銀行	2/13.2/26			151		
LDF 115-021	2026/2/6	2026/3/11	SWAP	美元0.50佰萬元	31.548	31.539	玉山銀行	2/13.2/26			152		
LDF 115-022	2026/2/9	2026/3/12	SWAP	美元0.50佰萬元	31.548	31.531	玉山銀行	2/13.2/26			149		
LDF 115-023	2026/2/10	2026/3/16	SWAP	美元0.50佰萬元	31.548	31.477	玉山銀行	2/13.2/26			126		
LDF 115-024	2026/2/11	2026/3/17	SWAP	美元0.50佰萬元	31.548	31.477	玉山銀行	2/13.2/26			128		
LDF 115-025	2026/2/12	2026/3/18	SWAP	美元0.50佰萬元	31.548	31.477	玉山銀行	2/13.2/26			129		
LDF 115-026	2026/2/23	2026/3/19	SWAP	美元0.50佰萬元	31.548	31.476	玉山銀行	2/26			129		
LDF 115-027	2026/2/24	2026/3/20	SWAP	美元0.50佰萬元	31.548	31.476	玉山銀行	2/26			130		
LDF 115-028	2026/2/25	2026/3/23	SWAP	美元0.50佰萬元	31.548	31.386	彰化銀行	2/26			73		
LDF 115-029	2026/2/26	2026/3/26	SWAP	美元0.20佰萬元	31.548	31.254	彰化銀行	2/26			4		
LDF 115-030	2026/2/26	2026/3/27	SWAP	美元0.50佰萬元	31.548	31.251	彰化銀行	2/26			9		
LDF 115-031	2026/2/26	2026/3/24	SWAP	美元0.50佰萬元	31.548	31.26	彰化銀行	2/26			11		
LDF 115-032	2026/2/26	2026/3/25	SWAP	美元0.50佰萬元	31.548	31.257	彰化銀行	2/26			10		
		小計	SWAP(Sell USDNTD)	USD8.50M					235,988	(389)	1,829		

製表:Wendy Chen