衍生性金融商品備查簿

2026年4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 115-033	2026/3/4	2026/4/7	SWAP	美元0.50佰萬元	31.482	31.56	國泰世華		15,998	(177)			展延(LDF115-052)
LDF 115-034	2026/3/4	2026/4/7	SWAP	美元0.50佰萬元	31.482	31.56	國泰世華		15,998	(177)			展延(LDF115-053)
LDF 115-035	2026/3/5	2026/4/8	SWAP	美元0.50佰萬元	31.482	31.53	國泰世華		15,998	(128)			展延(LDF115-054)
LDF 115-036	2026/3/6	2026/4/9	SWAP	美元0.50佰萬元	31.482	31.56	國泰世華		15,998	(111)			展延(LDF115-055)
LDF 115-037	2026/3/10	2026/4/13	SWAP	美元0.50佰萬元	31.482	31.719	玉山銀行		15,998	(21)			展延(LDF115-056)
LDF 115-038	2026/3/11	2026/4/14	SWAP	美元0.50佰萬元	31.482	31.719	玉山銀行		15,998	(21)			展延(LDF115-057)
LDF 115-039	2026/3/12	2026/4/15	SWAP	美元0.50佰萬元	31.482	31.719	玉山銀行		15,998	(21)			展延(LDF115-058)
LDF 115-040	2026/3/16	2026/4/16	SWAP	美元0.50佰萬元	31.482	31.851	玉山銀行	4/15	15,998	121			展延(LDF115-059)
LDF 115-041	2026/3/17	2026/4/17	SWAP	美元0.50佰萬元	31.482	31.851	玉山銀行	4/15	15,997	121			展延(LDF115-060)
LDF 115-042	2026/3/18	2026/4/20	SWAP	美元0.50佰萬元	31.482	31.846	玉山銀行	4/15	15,997	143			展延(LDF115-061)
LDF 115-043	2026/3/19	2026/4/21	SWAP	美元0.50佰萬元	31.482	31.751	玉山銀行	4/15	15,997	95			展延(LDF115-062)
LDF 115-044	2026/3/20	2026/4/22	SWAP	美元0.50佰萬元	31.482	31.751	玉山銀行	4/15	15,997	95			展延(LDF115-063)
LDF 115-045	2026/3/23	2026/4/23	SWAP	美元0.50佰萬元	31.482	31.914	彰化銀行	4/15	15,997	192			展延(LDF115-064)
LDF 115-046	2026/3/24	2026/4/24	SWAP	美元0.50佰萬元	31.482	31.911	彰化銀行	4/15	15,997	177			展延(LDF115-065)
LDF 115-047	2026/3/25	2026/4/27	SWAP	美元0.50佰萬元	31.482	31.907	彰化銀行	4/15	15,997	(39)			
LDF 115-048	2026/3/26	2026/4/27	SWAP	美元0.20佰萬元	31.482	31.792	彰化銀行	4/15	6,399	(39)			
LDF 115-049	2026/3/27	2026/4/28	SWAP	美元0.50佰萬元	31.482	31.838	彰化銀行	4/15	15,997	126			展延(LDF115-066)
LDF 115-050	2026/4/2	2026/5/4	SWAP	美元0.20佰萬元	31.985	31.916	國泰世華	4/15.4/30			53		
LDF 115-051	2026/4/2	2026/5/4	SWAP	美元0.50佰萬元	31.985	31.916	國泰世華	4/15.4/30			133		
LDF 115-052	2026/4/7	2026/5/5	SWAP	美元0.50佰萬元	31.985	31.84	國泰世華	4/15.4/30			96		
LDF 115-053	2026/4/7	2026/5/6	SWAP	美元0.50佰萬元	31.985	31.839	國泰世華	4/15.4/30			97		
LDF 115-054	2026/4/8	2026/5/7	SWAP	美元0.50佰萬元	31.985	31.711	國泰世華	4/15.4/30			34		
LDF 115-055	2026/4/9	2026/5/8	SWAP	美元0.50佰萬元	31.985	31.706	國泰世華	4/15.4/30			32		
LDF 115-056	2026/4/13	2026/5/11	SWAP	美元0.50佰萬元	31.985	31.696	玉山銀行	4/15.4/30			30		
LDF 115-057	2026/4/14	2026/5/12	SWAP	美元0.50佰萬元	31.985	31.696	玉山銀行	4/15.4/30			32		
LDF 115-058	2026/4/15	2026/5/13	SWAP	美元0.50佰萬元	31.985	31.696	玉山銀行	4/15.4/30			33		
LDF 115-059	2026/4/16	2026/5/14	SWAP	美元0.50佰萬元	31.985	31.553	玉山銀行	4/30			(37)		
LDF 115-060	2026/4/17	2026/5/15	SWAP	美元0.50佰萬元	31.985	31.553	玉山銀行	4/30			(36)		
LDF 115-061	2026/4/20	2026/5/18	SWAP	美元0.50佰萬元	31.985	31.5	玉山銀行	4/30			(59)		
LDF 115-062	2026/4/21	2026/5/19	SWAP	美元0.50佰萬元	31.985	31.5	玉山銀行	4/30			(58)		
LDF 115-063	2026/4/22	2026/5/20	SWAP	美元0.50佰萬元	31.985	31.5	玉山銀行	4/30			(57)		
LDF 115-064	2026/4/23	2026/5/21	SWAP	美元0.50佰萬元	31.985	31.468	彰化銀行	4/30			(70)		
LDF 115-065	2026/4/24	2026/5/22	SWAP	美元0.50佰萬元	31.985	31.496	彰化銀行	4/30			(55)		
LDF 115-066	2026/4/28	2026/5/25	SWAP	美元0.50佰萬元	31.985	31.531	彰化銀行	4/30			(34)		
		小計	SWAP(Sell USDNTD)	USD8.20M					262,359	336	134		

製表:Wendy Chen