鈺緯科技開發股份有限公司

外匯交易單

本單編號：LDF 115-096

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 : 31.555	swap : -0.062	到期日	2026/7/21
交易日期	2026/6/18	承作匯率(A)	31.493 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$15,746,500	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 19 %

備註2： 衍生性商品核決權限

A. 避險性交易之核決權限

核決權人	本公司	
	每筆	每日
董　事　長	USD 5M 以上	USD 15M 以上
副　董　事　長	USD 5M	USD 15M
財務部門最高決策主管	USD 2M	USD 5M

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: **4100521**

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: 2026/06/16
Value Date: 2026/06/18
Maturity Date: 2026/07/21

Initial Exchange Date:2026/06/18

Spot Rate: 31.555000	Swap Point: -0.062000	Forward Rate:31.4930000

DIVA LABORATORIES,LTD. Initial Exchange Amount Pay	TWD	15,777,500
E.Sun Bank Initial Exchange Amount Pay	USD	500,000.00

Maturity Date:2026/07/21

DIVA LABORATORIES,LTD. Final Exchange Amount Receive	TWD	15,746,500
E.Sun Bank Final Exchange Amount Receive	USD	500,000.00

Previous Exchange Period: 2026/06/18 4057781

Forward Rate	31.5050000	
DIVA LABORATORIES,LTD. Final Exchange Received Amount	TWD	15,752,500

Settlement:

DIVA LABORATORIES,LTD. Net Amount Pay	TWD	25,000

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。