衍生性金融商品備查簿

2026年6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 115-067	2026/5/4	2026/6/4	SWAP	美元0.50佰萬元	31.525	31.621	國泰世華		15,678	63			展延(LDF115-084)
LDF 115-068	2026/5/4	2026/6/4	SWAP	美元0.20佰萬元	31.525	31.546	國泰世華		6,271	10			展延(LDF115-085)
LDF 115-069	2026/5/4	2026/6/5	SWAP	美元0.50佰萬元	31.525	31.544	國泰世華		15,678	17			展延(LDF115-086)
LDF 115-070	2026/5/5	2026/6/5	SWAP	美元0.50佰萬元	31.525	31.6	國泰世華		15,678	45			展延(LDF115-087)
LDF 115-071	2026/5/6	2026/6/8	SWAP	美元0.50佰萬元	31.525	31.497	國泰世華		15,678	(6)			展延(LDF115-088)
LDF 115-072	2026/5/7	2026/6/9	SWAP	美元0.50佰萬元	31.525	31.497	國泰世華		15,678	(27)			展延(LDF115-089)
LDF 115-073	2026/5/8	2026/6/10	SWAP	美元0.50佰萬元	31.525	31.39	玉山銀行		15,678	(118)			展延(LDF115-090)
LDF 115-074	2026/5/11	2026/6/11	SWAP	美元0.50佰萬元	31.525	31.402	玉山銀行		15,678	(139)			展延(LDF115-091)
LDF 115-075	2026/5/12	2026/6/12	SWAP	美元0.50佰萬元	31.525	31.402	玉山銀行		15,678	(139)			展延(LDF115-092)
LDF 115-076	2026/5/13	2026/6/15	SWAP	美元0.50佰萬元	31.525	31.503	玉山銀行		15,677	(8)			展延(LDF115-093)
LDF 115-077	2026/5/14	2026/6/16	SWAP	美元0.50佰萬元	31.525	31.463	玉山銀行	6/15	15,677	(46)			展延(LDF115-094)
LDF 115-078	2026/5/15	2026/6/17	SWAP	美元0.50佰萬元	31.525	31.463	玉山銀行	6/15	15,677	(46)			展延(LDF115-095)
LDF 115-079	2026/5/18	2026/6/18	SWAP	美元0.50佰萬元	31.525	31.505	玉山銀行	6/15	15,677	(25)			展延(LDF115-096)
LDF 115-080	2026/5/19	2026/6/22	SWAP	美元0.50佰萬元	31.525	31.499	玉山銀行	6/15	15,677	(40)			展延(LDF115-097)
LDF 115-081	2026/5/21	2026/6/23	SWAP	美元0.50佰萬元	31.525	31.492	彰化銀行	6/15	15,677	(64)			展延(LDF115-098)
LDF 115-082	2026/5/22	2026/6/24	SWAP	美元0.20佰萬元	31.525	31.472	彰化銀行	6/15	15,677	(84)			展延(LDF115-099)
LDF 115-083	2026/5/25	2026/6/25	SWAP	美元0.50佰萬元	31.525	31.458	彰化銀行	6/15	15,677	(131)			展延(LDF115-100)
LDF 115-084	2026/6/4	2026/7/3	SWAP	美元0.50佰萬元	31.538	31.432	國泰世華	6/15.6/30			(202)		
LDF 115-085	2026/6/4	2026/7/6	SWAP	美元0.20佰萬元	31.538	31.428	國泰世華	6/15.6/30			(81)		
LDF 115-086	2026/6/5	2026/7/7	SWAP	美元0.50佰萬元	31.538	31.451	國泰世華	6/15.6/30			(188)		
LDF 115-087	2026/6/5	2026/7/8	SWAP	美元0.50佰萬元	31.538	31.449	國泰世華	6/15.6/30			(188)		
LDF 115-088	2026/6/8	2026/7/9	SWAP	美元0.50佰萬元	31.538	31.444	國泰世華	6/15.6/30			(190)		
LDF 115-089	2026/6/9	2026/7/10	SWAP	美元0.50佰萬元	31.538	31.485	國泰世華	6/15.6/30			(169)		
LDF 115-090	2026/6/10	2026/7/13	SWAP	美元0.50佰萬元	31.538	31.555	國泰世華	6/15.6/30			(131)		
LDF 115-091	2026/6/11	2026/7/14	SWAP	美元0.50佰萬元	31.538	31.619	玉山銀行	6/15.6/30			(97)		
LDF 115-092	2026/6/12	2026/7/15	SWAP	美元0.50佰萬元	31.538	31.619	玉山銀行	6/15.6/30			(96)		
LDF 115-093	2026/6/15	2026/7/16	SWAP	美元0.50佰萬元	31.538	31.463	玉山銀行	6/15.6/30			(173)		
LDF 115-094	2026/6/16	2026/7/17	SWAP	美元0.50佰萬元	31.538	31.496	玉山銀行	6/30			(156)		
LDF 115-095	2026/6/17	2026/7/20	SWAP	美元0.50佰萬元	31.538	31.493	玉山銀行	6/30			(154)		
LDF 115-096	2026/6/18	2026/7/21	SWAP	美元0.50佰萬元	31.538	31.493	玉山銀行	6/30			(153)		
LDF 115-097	2026/6/22	2026/7/22	SWAP	美元0.50佰萬元	31.538	31.515	玉山銀行	6/30			(141)		
LDF 115-098	2026/6/23	2026/7/23	SWAP	美元0.50佰萬元	31.538	31.555	彰化銀行	6/30			(151)		
LDF 115-099	2026/6/24	2026/7/24	SWAP	美元0.50佰萬元	31.538	31.574	彰化銀行	6/30			(141)		
LDF 115-100	2026/6/25	2026/7/27	SWAP	美元0.50佰萬元	31.538	31.65	彰化銀行	6/30			(100)		
		小計	SWAP(Sell USDNTD)	USD8.20M					257,111	(738)	(2,511)		