衍生性金融商品備查簿

2026年7月31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 115-084	2026/6/4	2026/7/3	SWAP	美元0.50佰萬元	31.538	31.432	國泰世華		15,925	(234)			展延(LDF115-101)
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		6,370	(65)			
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		15,925	(289)			展延(LDF115-102)
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		15,925	(351)			展延(LDF115-103)
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		15,925	(298)			展延(LDF115-104)
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		15,925	(278)			展延(LDF115-105)
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		15,925	(260)			展延(LDF115-106)
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		15,925	(285)			展延(LDF115-107)
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		15,925	(285)			展延(LDF115-108)
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	7/15	15,925	(354)			展延(LDF115-109)
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	7/15	15,925	(337)			展延(LDF115-110)
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	7/15	15,925	(394)			展延(LDF115-111)
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	7/15	15,925	(394)			展延(LDF115-112)
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	7/15	15,925	(383)			展延(LDF115-113)
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	7/15	15,925	(387)			展延(LDF115-114)
LDF 115-099	2026/6/24	2026/7/24	SWAP	美元0.20佰萬元	31.538	31.574	彰化銀行	7/15	15,925	(358)			展延(LDF115-115)
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	7/15	15,925	(360)			展延(LDF115-116)
LDF 115-101	2026/7/3	2026/8/4	SWAP	美元0.50佰萬元	31.755	31.827	國泰世華	7/15.7/31			(232)		
LDF 115-102	2026/7/7	2026/8/5	SWAP	美元0.50佰萬元	31.755	31.964	國泰世華	7/15.7/31			(163)		
LDF 115-103	2026/7/8	2026/8/6	SWAP	美元0.50佰萬元	31.755	32.084	國泰世華	7/15.7/31			(102)		
LDF 115-104	2026/7/9	2026/8/7	SWAP	美元0.50佰萬元	31.755	31.972	國泰世華	7/15.7/31			(157)		
LDF 115-105	2026/7/10	2026/8/10	SWAP	美元0.50佰萬元	31.755	31.969	國泰世華	7/15.7/31			(156)		
LDF 115-106	2026/7/13	2026/8/11	SWAP	美元0.50佰萬元	31.755	32.009	國泰世華	7/15.7/31			(135)		
LDF 115-107	2026/7/14	2026/8/12	SWAP	美元0.50佰萬元	31.755	32.124	玉山銀行	7/15.7/31			(76)		
LDF 115-108	2026/7/15	2026/8/13	SWAP	美元0.50佰萬元	31.755	32.124	玉山銀行	7/15.7/31			(75)		
LDF 115-109	2026/7/16	2026/8/14	SWAP	美元0.50佰萬元	31.755	32.106	玉山銀行	7/31			(83)		
LDF 115-110	2026/7/17	2026/8/17	SWAP	美元0.50佰萬元	31.755	32.102	玉山銀行	7/31			(82)		
LDF 115-111	2026/7/20	2026/8/18	SWAP	美元0.50佰萬元	31.755	32.217	玉山銀行	7/31			(23)		
LDF 115-112	2026/7/21	2026/8/19	SWAP	美元0.50佰萬元	31.755	32.217	玉山銀行	7/31			(23)		
LDF 115-113	2026/7/22	2026/8/20	SWAP	美元0.50佰萬元	31.755	32.217	玉山銀行	7/31			(22)		
LDF 115-114	2026/7/23	2026/8/21	SWAP	美元0.50佰萬元	31.755	32.265	彰化銀行	7/31			(85)		
LDF 115-115	2026/7/24	2026/8/24	SWAP	美元0.50佰萬元	31.755	32.22	彰化銀行	7/31			(105)		
LDF 115-116	2026/7/27	2026/8/25	SWAP	美元0.50佰萬元	31.755	32.303	彰化銀行	7/31			(62)		
		小計	SWAP(Sell USDNTD)	USD8.00M					261,170	(5,312)	(1,581)		

製表:Wendy Chen