衍生性金融商品備查簿

2026年9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 115-117	2026/8/4	2026/9/4	SWAP	美元0.50佰萬元	32.315	32.332	國泰世華		15,843	286			展延(LDF115-132)
LDF 115-118	2026/8/5	2026/9/7	SWAP	美元0.50佰萬元	32.315	32.246	國泰世華		15,843	297			展延(LDF115-133)
LDF 115-119	2026/8/6	2026/9/8	SWAP	美元0.50佰萬元	32.315	32.135	國泰世華		15,843	288			展延(LDF115-134)
LDF 115-120	2026/8/7	2026/9/9	SWAP	美元0.50佰萬元	32.315	32.126	國泰世華		15,843	298			展延(LDF115-135)
LDF 115-121	2026/8/10	2026/9/10	SWAP	美元0.50佰萬元	32.315	32.148	國泰世華		15,843	307			展延(LDF115-136)
LDF 115-122	2026/8/11	2026/9/11	SWAP	美元0.50佰萬元	32.315	32.148	國泰世華		15,843	251			展延(LDF115-137)
LDF 115-123	2026/8/13	2026/9/14	SWAP	美元0.50佰萬元	32.315	32.095	玉山銀行		15,843	198			展延(LDF115-138)
LDF 115-124	2026/8/14	2026/9/15	SWAP	美元0.50佰萬元	32.315	32.095	玉山銀行		15,843	117			
LDF 115-125	2026/8/17	2026/9/16	SWAP	美元0.50佰萬元	32.315	31.957	玉山銀行	9/15	15,842	13			展延(LDF115-139)
LDF 115-126	2026/8/18	2026/9/17	SWAP	美元0.50佰萬元	32.315	31.775	玉山銀行	9/15	15,842	(79)			展延(LDF115-140)
LDF 115-127	2026/8/19	2026/9/18	SWAP	美元0.50佰萬元	32.315	31.775	玉山銀行	9/15	15,842	(4)			展延(LDF115-141)
LDF 115-128	2026/8/20	2026/9/21	SWAP	美元0.50佰萬元	32.315	31.83	玉山銀行	9/15	15,842	20			展延(LDF115-142)
LDF 115-129	2026/8/21	2026/9/22	SWAP	美元0.50佰萬元	32.315	31.836	彰化銀行	9/15	15,842	48			展延(LDF115-143)
LDF 115-130	2026/8/24	2026/9/23	SWAP	美元0.50佰萬元	32.315	31.764	彰化銀行	9/15	15,842	37			展延(LDF115-144)
LDF 115-131	2026/8/25	2026/9/24	SWAP	美元0.50佰萬元	32.315	31.824	彰化銀行	9/15	15,842	(9)			展延(LDF115-145)
LDF 115-132	2026/9/4	2026/10/2	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	31.694	國泰世華	9/15.9/30			(79)		
LDF 115-133	2026/9/7	2026/10/5	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	31.585	國泰世華	9/15.9/30			(129)		
LDF 115-134	2026/9/8	2026/10/6	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	31.493	國泰世華	9/15.9/30			(174)		
LDF 115-135	2026/9/9	2026/10/7	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	31.464	國泰世華	9/15.9/30			(187)		
LDF 115-136	2026/9/10	2026/10/8	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	31.465	國泰世華	9/15.9/30			(185)		
LDF 115-137	2026/9/11	2026/10/12	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	31.572	國泰世華	9/15.9/30			(128)		
LDF 115-138	2026/9/14	2026/10/14	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	31.634	玉山銀行	9/15.9/30			(93)		
LDF 115-139	2026/9/16	2026/10/15	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	31.863	玉山銀行	9/30			23		
LDF 115-140	2026/9/17	2026/10/16	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	31.863	玉山銀行	9/30			24		
LDF 115-141	2026/9/18	2026/10/20	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	31.705	玉山銀行	9/30			(50)		
LDF 115-142	2026/9/21	2026/10/21	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	31.718	玉山銀行	9/30			(42)		
LDF 115-143	2026/9/22	2026/10/22	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	31.672	彰化銀行	9/30			(82)		
LDF 115-144	2026/9/23	2026/10/23	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	31.622	彰化銀行	9/30			(106)		
LDF 115-145	2026/9/24	2026/10/27	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	31.769	彰化銀行	9/30			(28)		
		小計	SWAP(Sell USDNTD)	USD7.00M					237,638	2,068	(1,236)		

製表:Wendy Chen