鈺緯科技開發股份有限公司

外匯交易單

本單編號：LDF 115-171

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 : 32.95	swap : -0.08	到期日	2026/12/22
交易日期	2026/11/23	承作匯率(A)	32.87 NTD/USD	承作銀行	彰化銀行
賣出幣別	USD	賣出金額(B)	US$500,000	累積部位	USD7.M
買入幣別	NTD	買入金額(C)	NT$16,435,000	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 9.27 %

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

外匯換匯交易確認書

客戶名稱 : 鈺緯科技開發股份有限公司 先生/小姐
統一編號 : 89376900 -

感謝 貴公司對敝行的愛護與支持,與我們進行此次的交易.
以下列示此次的交易明細,敬請查照,謝謝!

訂約日 : 2026/11/23 業務編號 : 4-AQAH-06-00018-UT00

V B/S(Buy spot Sell Forward) S/B(Sell spot Buy Forward)

第一交割日 : / /

訂約/交割幣別 : /

匯率 :

訂約金額 :

相對交割幣別 金額

第二交割日 : 2026/12/22

訂約/交割幣別 : USD / TWD

匯率 : 32.87000000

訂約金額 : 500,000.00

相對交割幣別 TWD 金額 16,435,000.00

原交易結算暨續作交易所使用即期匯率 : 32.95000000

本行收取 : TWD 296,000.00

彰化商業銀行

彰化商業銀行有權人簽章

註1:此交易確認書所載明之內容是以電話協議為主,立書人於該確認書送達後七個營業日內未提出異議時,一律視為立書人已接受並同意確認書所載內容正確無誤,嗣後立書人不得再為異議。

註2:於本確認書所載交易之存續期間,立書人得經本行同意後,進行提前終止交易(平倉),並由本行依據市場價值結清相關損益。立書人同意本行計算之結果對立書人有完全之拘束力。

中 華 民 國 115 年 11 月 23 日

本確認書一式三份,分別由客戶,營業單位及外指單位留存