衍生性金融商品備查簿

2024年10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 113-102	2024/9/5	2024/10/4	SWAP	美元0.50佰萬元	31.973	31.964	國泰世華		15,825	12			展延(LDF113-115)
LDF 113-103	2024/9/6	2024/10/7	SWAP	美元0.50佰萬元	31.973	31.907	玉山銀行		15,825	(67)			展延(LDF113-116)
LDF 113-104	2024/9/9	2024/10/8	SWAP	美元0.50佰萬元	31.973	31.94	玉山銀行		15,825	(68)			展延(LDF113-117)
LDF 113-105	2024/9/10	2024/10/9	SWAP	美元0.50佰萬元	31.973	32.065	玉山銀行		15,825	(49)			展延(LDF113-118)
LDF 113-106	2024/9/11	2024/10/11	SWAP	美元0.50佰萬元	31.973	32.098	玉山銀行		15,825	(46)			展延(LDF113-119)
LDF 113-107	2024/9/13	2024/10/14	SWAP	美元0.50佰萬元	31.973	31.954	玉山銀行		15,825	(113)			展延(LDF113-120)
LDF 113-108	2024/9/16	2024/10/16	SWAP	美元0.50佰萬元	31.973	31.836	玉山銀行	10/15	15,825	(162)			展延(LDF113-121)
LDF 113-109	2024/9/19	2024/10/18	SWAP	美元0.50佰萬元	31.973	31.959	彰化銀行	10/15	15,825	(93)			展延(LDF113-122)
LDF 113-110	2024/9/20	2024/10/21	SWAP	美元0.50佰萬元	31.973	31.8	玉山銀行	10/15	15,825	(117)			展延(LDF113-123)
LDF 113-111	2024/9/23	2024/10/22	SWAP	美元0.50佰萬元	31.973	31.884	彰化銀行	10/15	15,825	(63)			展延(LDF113-124)
LDF 113-112	2024/9/24	2024/10/23	SWAP	美元0.50佰萬元	31.973	31.973	玉山銀行	10/15	15,825	(48)			展延(LDF113-125)
LDF 113-113	2024/9/25	2024/10/24	SWAP	美元0.50佰萬元	31.973	31.822	彰化銀行	10/15	15,825	(108)			展延(LDF113-126)
LDF 113-114	2024/9/26	2024/10/25	SWAP	美元0.50佰萬元	31.973	31.767	彰化銀行	10/15	15,825	(139)			展延(LDF113-127)
LDF 113-115	2024/10/4	2024/11/4	SWAP	美元0.50佰萬元	31.949	31.837	國泰世華	10/15.10/31			(93)		
LDF 113-116	2024/10/7	2024/11/7	SWAP	美元0.50佰萬元	31.949	31.935	玉山銀行	10/15.10/31			(43)		
LDF 113-117	2024/10/8	2024/11/8	SWAP	美元0.50佰萬元	31.949	31.975	玉山銀行	10/15.10/31			(21)		
LDF 113-118	2024/10/9	2024/11/11	SWAP	美元0.50佰萬元	31.949	32.055	玉山銀行	10/15.10/31			23		
LDF 113-119	2024/10/11	2024/11/12	SWAP	美元0.50佰萬元	31.949	32.08	玉山銀行	10/15.10/31			37		
LDF 113-120	2024/10/14	2024/11/14	SWAP	美元0.50佰萬元	31.949	32.076	玉山銀行	10/15.10/31			38		
LDF 113-121	2024/10/16	2024/11/15	SWAP	美元0.50佰萬元	31.949	32.058	玉山銀行	10/31			31		
LDF 113-122	2024/10/18	2024/11/18	SWAP	美元0.50佰萬元	31.949	32.046	彰化銀行	10/31			40		
LDF 113-123	2024/10/21	2024/11/20	SWAP	美元0.50佰萬元	31.949	31.932	玉山銀行	10/31			(25)		
LDF 113-124	2024/10/22	2024/11/22	SWAP	美元0.50佰萬元	31.949	31.911	彰化銀行	10/31			(22)		
LDF 113-125	2024/10/23	2024/11/21	SWAP	美元0.50佰萬元	31.949	31.974	玉山銀行	10/31			(2)		
LDF 113-126	2024/10/24	2024/11/25	SWAP	美元0.50佰萬元	31.949	31.937	彰化銀行	10/31			(4)		
LDF 113-127	2024/10/25	2024/11/26	SWAP	美元0.50佰萬元	31.949	31.944	彰化銀行	10/31			0		
		小計	SWAP(Sell USDNTD)	USD6.50M					205,725	(1,061)	(41)		

核准:　　審核:　　製表: Wendy