衍生性金融商品備查簿

2024年12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	備註
									契約金額(NTD仟元)	遠匯損益(NTD仟元)	遠匯損益(NTD仟元)	核備日期	
LDF 113-128	2024/11/4	2024/12/4	SWAP	美元0.50佰萬元	32.054	31.749	國泰世華		16,235	(367)			展延(LDF113-141)
LDF 113-129	2024/11/7	2024/12/9	SWAP	美元0.50佰萬元	32.054	31.885	玉山銀行		16,235	(274)			展延(LDF113-142)
LDF 113-130	2024/11/8	2024/12/10	SWAP	美元0.50佰萬元	32.054	31.955	玉山銀行		16,235	(239)			展延(LDF113-143)
LDF 113-131	2024/11/11	2024/12/11	SWAP	美元0.50佰萬元	32.054	32.041	玉山銀行		16,235	(205)			展延(LDF113-144)
LDF 113-132	2024/11/12	2024/12/12	SWAP	美元0.50佰萬元	32.054	32.192	玉山銀行		16,235	(150)			展延(LDF113-145)
LDF 113-133	2024/11/14	2024/12/16	SWAP	美元0.50佰萬元	32.054	32.375	玉山銀行	12/13	16,235	(55)			展延(LDF113-146)
LDF 113-134	2024/11/15	2024/12/17	SWAP	美元0.50佰萬元	32.054	32.452	玉山銀行	12/13	16,235	(4)			展延(LDF113-147)
LDF 113-135	2024/11/18	2024/12/18	SWAP	美元0.50佰萬元	32.054	32.333	彰化銀行	12/13	16,235	(83)			展延(LDF113-148)
LDF 113-136	2024/11/20	2024/12/19	SWAP	美元0.50佰萬元	32.054	32.284	玉山銀行	12/13	16,235	(133)			展延(LDF113-149)
LDF 113-137	2024/11/21	2024/12/20	SWAP	美元0.50佰萬元	32.054	32.423	玉山銀行	12/13	16,235	(113)			展延(LDF113-150)
LDF 113-138	2024/11/22	2024/12/23	SWAP	美元0.50佰萬元	32.054	32.46	彰化銀行	12/13	16,235	(82)			展延(LDF113-151)
LDF 113-139	2024/11/25	2024/12/24	SWAP	美元0.50佰萬元	32.054	32.352	彰化銀行	12/13	16,235	(164)			展延(LDF113-152)
LDF 113-140	2024/11/26	2024/12/25	SWAP	美元0.50佰萬元	32.054	32.366	彰化銀行	12/13	16,235	(152)			展延(LDF113-153)
LDF 113-141	2024/12/4	2025/1/6	SWAP	美元0.50佰萬元	32.504	32.371	國泰世華	12/13.12/31			(194)		
LDF 113-142	2024/12/9	2025/1/9	SWAP	美元0.50佰萬元	32.504	32.333	玉山銀行	12/13.12/31			(215)		
LDF 113-143	2024/12/10	2025/1/10	SWAP	美元0.50佰萬元	32.504	32.333	玉山銀行	12/13.12/31			(213)		
LDF 113-144	2024/12/11	2025/1/13	SWAP	美元0.50佰萬元	32.504	32.343	玉山銀行	12/13.12/31			(204)		
LDF 113-145	2024/12/12	2025/1/14	SWAP	美元0.50佰萬元	32.504	32.383	玉山銀行	12/13.12/31			(182)		
LDF 113-146	2024/12/16	2025/1/15	SWAP	美元0.50佰萬元	32.504	32.39	玉山銀行	12/31			(177)		
LDF 113-147	2024/12/17	2025/1/16	SWAP	美元0.50佰萬元	32.504	32.365	玉山銀行	12/31			(188)		
LDF 113-148	2024/12/18	2025/1/17	SWAP	美元0.50佰萬元	32.504	32.408	彰化銀行	12/31			(163)		
LDF 113-149	2024/12/19	2025/1/20	SWAP	美元0.50佰萬元	32.504	32.447	玉山銀行	12/31			(142)		
LDF 113-150	2024/12/20	2025/1/21	SWAP	美元0.50佰萬元	32.504	32.548	玉山銀行	12/31			(90)		
LDF 113-151	2024/12/23	2025/1/22	SWAP	美元0.50佰萬元	32.504	32.534	彰化銀行	12/31			(93)		
LDF 113-152	2024/12/24	2025/1/23	SWAP	美元0.50佰萬元	32.504	32.591	彰化銀行	12/31			(64)		
LDF 113-153	2024/12/25	2025/1/24	SWAP	美元0.50佰萬元	32.504	32.579	彰化銀行	12/31			(68)		
LDF 113-154	2024/12/27	2025/2/5	SWAP	美元0.50佰萬元	32.504	32.628	國泰世華	12/31			(25)		
		小計	SWAP(Sell USDNTD)	USD7.00M					211,055	(2,021)	(2,018)		

核准:　　審核:　　製表: Wendy