**鈺緯科技開發股份有限公司**

**外匯交易單**

本單編號：LDF 115-048

| **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 : 31.87 | swap : -0.078 | 到期日 | 2026/4/27 |
| 交易日期 | 2026/3/26 | 承作匯率(A) | 31.792 NTD/USD | 承作銀行 | 彰化銀行 |
| 賣出幣別 | USD | 賣出金額(B) | US$200,000 | 累積部位 | USD8.2M |
| 買入幣別 | NTD | 買入金額(C) | NT$6,358,400 | 當日承作部位 | USD0.20M<br>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 19.33 %

# 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 ： 2026/03/26　　業務編號 ： 6-AQAH-06-00023-U000

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 ： 2026/04/27

訂約/交割幣別 ： USD / TWD

匯率 ：　31.79200000

訂約金額 ：　200,000.00

相對交割幣別 TWD 金額 6,358,400.00

原交易結算暨續作交易所使用即期匯率：　31.87000000

本行收取 ： TWD　123,200.00

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　3 月　26 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