衍生性金融商品備查簿

2026年3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 115-016	2026/2/2	2026/3/4	SWAP	美元0.50佰萬元	31.548	31.449	國泰世華		15,613	(96)			展延(LDF115-034)
LDF 115-017	2026/2/3	2026/3/5	SWAP	美元0.50佰萬元	31.548	31.503	國泰世華		15,613	(53)			展延(LDF115-035)
LDF 115-018	2026/2/4	2026/3/9	SWAP	美元0.80佰萬元	31.548	31.562	國泰世華		24,980	64			
LDF 115-019	2026/2/4	2026/3/6	SWAP	美元0.50佰萬元	31.548	31.529	國泰世華		15,613	(56)			展延(LDF115-036)
LDF 115-020	2026/2/5	2026/3/10	SWAP	美元0.50佰萬元	31.548	31.539	玉山銀行		15,613	(128)			展延(LDF115-037)
LDF 115-021	2026/2/6	2026/3/11	SWAP	美元0.50佰萬元	31.548	31.539	玉山銀行		15,613	(128)			展延(LDF115-038)
LDF 115-022	2026/2/9	2026/3/12	SWAP	美元0.50佰萬元	31.548	31.531	玉山銀行		15,613	(132)			展延(LDF115-039)
LDF 115-023	2026/2/10	2026/3/16	SWAP	美元0.50佰萬元	31.548	31.477	玉山銀行	3/13	15,613	(222)			展延(LDF115-040)
LDF 115-024	2026/2/11	2026/3/17	SWAP	美元0.50佰萬元	31.548	31.477	玉山銀行	3/13	15,612	(222)			展延(LDF115-041)
LDF 115-025	2026/2/12	2026/3/18	SWAP	美元0.50佰萬元	31.548	31.477	玉山銀行	3/13	15,612	(222)			展延(LDF115-042)
LDF 115-026	2026/2/23	2026/3/19	SWAP	美元0.50佰萬元	31.548	31.476	玉山銀行	3/13	15,612	(174)			展延(LDF115-043)
LDF 115-027	2026/2/24	2026/3/20	SWAP	美元0.50佰萬元	31.548	31.476	玉山銀行	3/13	15,612	(174)			展延(LDF115-044)
LDF 115-028	2026/2/25	2026/3/23	SWAP	美元0.50佰萬元	31.548	31.386	彰化銀行	3/13	15,612	(302)			展延(LDF115-045)
LDF 115-029	2026/2/26	2026/3/26	SWAP	美元0.20佰萬元	31.548	31.254	彰化銀行	3/13	6,245	(123)			展延(LDF115-048)
LDF 115-030	2026/2/26	2026/3/27	SWAP	美元0.50佰萬元	31.548	31.251	彰化銀行	3/13	15,612	(332)			展延(LDF115-049)
LDF 115-031	2026/2/26	2026/3/24	SWAP	美元0.50佰萬元	31.548	31.26	彰化銀行	3/13	15,612	(367)			展延(LDF115-046)
LDF 115-032	2026/2/26	2026/3/25	SWAP	美元0.50佰萬元	31.548	31.257	彰化銀行	3/13	15,612	(369)			展延(LDF115-047)
LDF 115-033	2026/3/4	2026/4/7	SWAP	美元0.50佰萬元	31.482	31.56	國泰世華	3/13.3/31			(203)		
LDF 115-034	2026/3/4	2026/4/7	SWAP	美元0.50佰萬元	31.482	31.56	國泰世華	3/13.3/31			(203)		
LDF 115-035	2026/3/5	2026/4/8	SWAP	美元0.50佰萬元	31.482	31.53	國泰世華	3/13.3/31			(217)		
LDF 115-036	2026/3/6	2026/4/9	SWAP	美元0.50佰萬元	31.482	31.56	國泰世華	3/13.3/31			(201)		
LDF 115-037	2026/3/10	2026/4/13	SWAP	美元0.50佰萬元	31.482	31.719	玉山銀行	3/13.3/31			(118)		
LDF 115-038	2026/3/11	2026/4/14	SWAP	美元0.50佰萬元	31.482	31.719	玉山銀行	3/13.3/31			(117)		
LDF 115-039	2026/3/12	2026/4/15	SWAP	美元0.50佰萬元	31.482	31.719	玉山銀行	3/13.3/31			(116)		
LDF 115-040	2026/3/16	2026/4/16	SWAP	美元0.50佰萬元	31.482	31.851	玉山銀行	3/31			(49)		
LDF 115-041	2026/3/17	2026/4/17	SWAP	美元0.50佰萬元	31.482	31.851	玉山銀行	3/31			(48)		
LDF 115-042	2026/3/18	2026/4/20	SWAP	美元0.50佰萬元	31.482	31.846	玉山銀行	3/31			(47)		
LDF 115-043	2026/3/19	2026/4/21	SWAP	美元0.50佰萬元	31.482	31.751	玉山銀行	3/31			(93)		
LDF 115-044	2026/3/20	2026/4/22	SWAP	美元0.50佰萬元	31.482	31.751	玉山銀行	3/31			(92)		
LDF 115-045	2026/3/23	2026/4/23	SWAP	美元0.50佰萬元	31.482	31.914	彰化銀行	3/31			(57)		
LDF 115-046	2026/3/24	2026/4/24	SWAP	美元0.50佰萬元	31.482	31.911	彰化銀行	3/31			(58)		
LDF 115-047	2026/3/25	2026/4/27	SWAP	美元0.50佰萬元	31.482	31.907	彰化銀行	3/31			(56)		
LDF 115-048	2026/3/26	2026/4/27	SWAP	美元0.20佰萬元	31.482	31.792	彰化銀行	3/31			(46)		
LDF 115-049	2026/3/27	2026/4/28	SWAP	美元0.50佰萬元	31.482	31.838	彰化銀行	3/31			(90)		
		小計	SWAP(Sell USDNTD)	USD8.20M					265,412	(3,036)	(1,811)		

製表:Wendy Chen