MA-簽呈/公告申請單

申請人: 財會課財務組/陳芝樺　　表單號: 1312　申請日期: 2026-06-15

公司	鈺緯科技開發股份有限公司				
發文類型	○ 簽呈 ○ 公告 ○ 業務簽呈 ○ 處主管簽呈 ● 課主管簽呈			承辦人員	陳芝樺(D0200)
發文部門	財會課財務組	發文日期	2026-06-15	發文編號	
主旨	交割(展延)_外匯交易單_LDF 115-076_請款&核決(玉山)			附件	5.1交割(展延)_原交易單號...
說明	交割(展延)_外匯交易單_LDF 115-076(玉山)				
擬辦					

表單註釋

簽呈範本請至公用資料夾下載:

\\192.168.0.14\管理部(跨部)\空白表單\簽呈公告\

簽核列表　● 表格　○ 圖形

序號	簽核人	簽核結果	簽核意見
1	**江佳芬** 二階主管(課/部級)	**同意** 2026-06-15 11:37	

鈺緯科技開發股份有限公司

外匯交易單

本單編號：LDF 115-097

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 : 31.578	swap : -0.063	到期日	2026/7/22
交易日期	2026/6/22	承作匯率(A)	31.515 NTD/USD	承作銀行	玉山銀行
賣出幣別	USD	賣出金額(B)	US$500,000	累積部位	USD8.2M
買入幣別	NTD	買入金額(C)	NT$15,757,500	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 19 %

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