鈺緯科技開發股份有限公司

外匯交易單

本單編號：LDF 115-142

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 : 31.79	swap : -0.072	到期日	2026/10/21
交易日期	2026/9/21	承作匯率(A)	31.718 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	USD7.M
買入幣別	NTD	買入金額(C)	NT$15,859,000	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 14 %

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

玉山銀行 E.SUN BANK
財務金融事業總處 Financial Market Group
105008 台北市松山區敦化北路315號15樓
TEL: (02)2562-1313 (總機7501) FAX: (02)2719-6313

FX SWAP 交易成交(預先)確認書

鈺緯科技開發股份有限公司 新莊區域中心-1

DIVA LABORATORIES,LTD.

89376900

Attn: 江佳芬

RE: PRELIMINARY CONFIRMATION Reference Number: **4239288**

The purpose of this communication is to confirm the terms and conditions of the transaction entered into between E.Sun Commercial Bank and **鈺緯科技開發股份有限公司** on the trade date specified below (the "transaction")

The terms and the particular Transaction to which this Confirmation relates are as follows:

Trade Date: 2026/09/21
Value Date: 2026/09/21
Maturity Date: 2026/10/21

Initial Exchange Date:2026/09/21

Spot Rate: 31.790000	Swap Point: -0.072000	Forward Rate:31.7180000

DIVA LABORATORIES,LTD. Initial Exchange Amount Pay	TWD	15,895,000
E.Sun Bank Initial Exchange Amount Pay	USD	500,000.00

Maturity Date:2026/10/21

DIVA LABORATORIES,LTD. Final Exchange Amount Receive	TWD	15,859,000
E.Sun Bank Final Exchange Amount Receive	USD	500,000.00

Previous Exchange Period: 2026/09/21 4196197

Forward Rate	31.8300000	
DIVA LABORATORIES,LTD. Final Exchange Received Amount	TWD	15,915,000

Settlement:

DIVA LABORATORIES,LTD. Net Amount Receive	TWD	20,000

Payment Instructions

台幣：0521940011168Y Y
外幣：0521957016888Y Y

本交易乃交易對手基於實質營運避險目的要求承作，並採用避險額度辦理，交易對手均已明確知悉本交易相關風險。