**鈺緯科技開發股份有限公司**

**外匯交易單**

本單編號：LDF 115-133

| **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 : 31.651 | swap : -0.066 | 到期日 | 2026/10/5 |
| 交易日期 | 2026/9/7 | 承作匯率(A) | 31.585 NTD/USD | 承作銀行 | 國泰世華銀行 |
| 賣出幣別 | USD | 賣出金額(B) | US$500,000 | 累積部位 | USD7.5M |
| 買入幣別 | NTD | 買入金額(C) | NT$15,792,500 | 當日承作部位 | USD0.50M<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 5.20 %

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 |

# 換匯展期確認書

致 :鈺緯科技開發股份有限公司
ADDRESS:
新北市中和區中山路二段
351號9樓
江佳芬 陳芝樺
先生/小姐收
交易編號: 0008957879//9456612

貴客戶您好，

茲為確認 鈺緯科技開發股份有限公司　(以下簡稱貴客戶)與國泰世華銀行成交之交易內容與條件，特寄發本成交確認書，敬請詳加核對，其明細如下。

本交易確認書所用之名詞，適用 貴客戶與本行簽訂之金融交易總約定書或國際交換暨衍生性商品協會(ISDA)之定義。此確認函為一式兩聯，請確認交易條件無誤後，第一聯請簽章寄回，第二聯由貴客戶留存即可。貴客戶對本確認函所載事項，若未於收到本函七日內提出異議者，視為 貴客戶同意本函所載事項正確無誤。

| | |
|---|---|
| 交易類別 | : 換匯-展期 |
| 交易序號 | : 0008957879 |
| ----------原始遠期交換部位---------- | |
| 遠期交割日 | : 07 Sep,2026 |
| 遠期匯率 | : 32.24600000 |
| 貴客戶買入 | : 幣別 TWD 金額 16,123,000.00 |
| 貴客戶賣出 | : 幣別 USD 金額 500,000.00 |
| ----------展期後即期交換部位---------- | |
| 展期日 | : 07 Sep,2026 |
| 交割日 | : 07 Sep,2026 |
| 約定匯率 | : 31.65100000 |
| 貴客戶賣出 | : 幣別 TWD 金額 15,825,500.00 |
| 貴客戶買入 | : 幣別 USD 金額 500,000.00 |
| ----------展期後遠期交換部位---------- | |
| 展期日 | : 07 Sep,2026 |
| 交割日 | : 05 Oct,2026 |
| 約定匯率 | : 31.58500000 |
| 貴客戶賣出 | : 幣別 USD 金額 500,000.00 |
| 貴客戶買入 | : 幣別 TWD 金額 15,792,500.00 |
| 備註 | : |
| 貴客戶於 07 Sep,2026 收取 幣別 TWD 金額 297,500.00 | |
| 原始交易序號 0008918445 | |

敬請詳加核對上述交易內容，倘本確認書內容無誤，請簽章擲回。
金融市場作業部
地址：台北市松仁路7號2樓
聯絡電話：(02)8722-6666#3754;3755;3756;3757;3727
傳真： (02)8789-0540

鈺緯科技開發股份有限公司

有權簽章

國泰世華銀行

Silvia Lin

有權簽章

第二聯(客戶留存)