衍生性金融商品備查簿

2026年10月30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 115-132	2026/9/4	2026/10/2	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	31.694	國泰世華		15,925	(88)			展延(LDF115-146)
LDF 115-133	2026/9/7	2026/10/5	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	31.585	國泰世華		15,925	(89)			展延(LDF115-147)
LDF 115-134	2026/9/8	2026/10/6	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	31.493	國泰世華		15,925	(103)			展延(LDF115-149)
LDF 115-135	2026/9/9	2026/10/7	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	31.464	國泰世華		15,925	(148)			展延(LDF115-150)
LDF 115-136	2026/9/10	2026/10/8	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	31.465	國泰世華		15,925	(157)			展延(LDF115-151)
LDF 115-137	2026/9/11	2026/10/12	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	31.572	國泰世華		15,925	(159)			展延(LDF115-152)
LDF 115-138	2026/9/14	2026/10/14	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	31.634	玉山銀行		15,925	(233)			展延(LDF115-153)
LDF 115-139	2026/9/16	2026/10/15	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	31.863	玉山銀行		15,925	57			
LDF 115-140	2026/9/17	2026/10/16	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	31.863	玉山銀行		15,925	(124)			展延(LDF115-154)
LDF 115-141	2026/9/18	2026/10/20	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	31.705	玉山銀行	10/15	15,925	(388)			展延(LDF115-155)
LDF 115-142	2026/9/21	2026/10/21	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	31.718	玉山銀行	10/15	15,925	(456)			展延(LDF115-156)
LDF 115-143	2026/9/22	2026/10/22	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	31.672	彰化銀行	10/15	15,925	(389)			展延(LDF115-157)
LDF 115-144	2026/9/23	2026/10/23	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	31.622	彰化銀行	10/15	15,925	(414)			展延(LDF115-158)
LDF 115-145	2026/9/24	2026/10/27	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	31.769	彰化銀行	10/15	15,925	(358)			展延(LDF115-159)
LDF 115-146	2026/10/2	2026/11/4	SWAP	美元0.50佰萬元	31.749	31.786	國泰世華	10/15.10/30			(345)		
LDF 115-147	2026/10/5	2026/11/5	SWAP	美元0.50佰萬元	31.749	31.683	國泰世華	10/15.10/30			(395)		
LDF 115-148	2026/10/5	2026/11/16	SWAP	美元0.50佰萬元	31.749	31.67	玉山銀行	10/15.10/30			(387)		
LDF 115-149	2026/10/6	2026/11/9	SWAP	美元0.50佰萬元	31.749	31.618	國泰世華	10/15.10/30			(423)		
LDF 115-150	2026/10/7	2026/11/10	SWAP	美元0.50佰萬元	31.749	31.681	國泰世華	10/15.10/30			(390)		
LDF 115-151	2026/10/8	2026/11/11	SWAP	美元0.50佰萬元	31.749	31.701	國泰世華	10/15.10/30			(379)		
LDF 115-152	2026/10/12	2026/11/12	SWAP	美元0.50佰萬元	31.749	31.807	國泰世華	10/15.10/30			(324)		
LDF 115-153	2026/10/14	2026/11/17	SWAP	美元0.50佰萬元	31.749	32.009	玉山銀行	10/15.10/30			(216)		
LDF 115-154	2026/10/16	2026/11/18	SWAP	美元0.50佰萬元	31.749	32.023	玉山銀行	10/15.10/30			(208)		
LDF 115-155	2026/10/20	2026/11/19	SWAP	美元0.50佰萬元	31.749	32.392	玉山銀行	10/30			(22)		
LDF 115-156	2026/10/21	2026/11/20	SWAP	美元0.50佰萬元	31.749	32.539	玉山銀行	10/30			52		
LDF 115-157	2026/10/22	2026/11/23	SWAP	美元0.50佰萬元	31.749	32.358	彰化銀行	10/30			(125)		
LDF 115-158	2026/10/23	2026/11/24	SWAP	美元0.50佰萬元	31.749	32.358	彰化銀行	10/30			(124)		因10/23颱風假,故延至下個上班日10/27交割
LDF 115-159	2026/10/27	2026/11/25	SWAP	美元0.50佰萬元	31.749	32.401	彰化銀行	10/30			(101)		
		小計	SWAP(Sell USDNTD)	USD7.00M					222,950	(3,049)	(3,387)		

製表:Wendy Chen