



台灣大哥大
Taiwan Mobile

台灣大哥大吸收合併台灣之星

2022年1月3日



免責聲明

本簡報資料所提供之資訊，包含所有前瞻性的看法，將不會因任何新的資訊、未來事件、或任何狀況的產生而更新相關資訊。台灣大哥大股份有限公司（本公司）並不負有更新或修正本簡報資料內容之責任。本簡報資料中所提供之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性、完整性、或可靠性，亦不代表本公司、產業狀況或後續重大發展的完整論述。



交易概要

台灣大哥大發行約2.82億新股吸收合併台灣之星



交易架構

合併後台灣大哥大為
存續公司



持股比例

原台灣之星股東將持有
台灣大哥大約7.4%股權



交易時程

需NCC及
公平會
核准



交易目的

擴大經營規模

提升用戶滿意度

創造顯著綜效

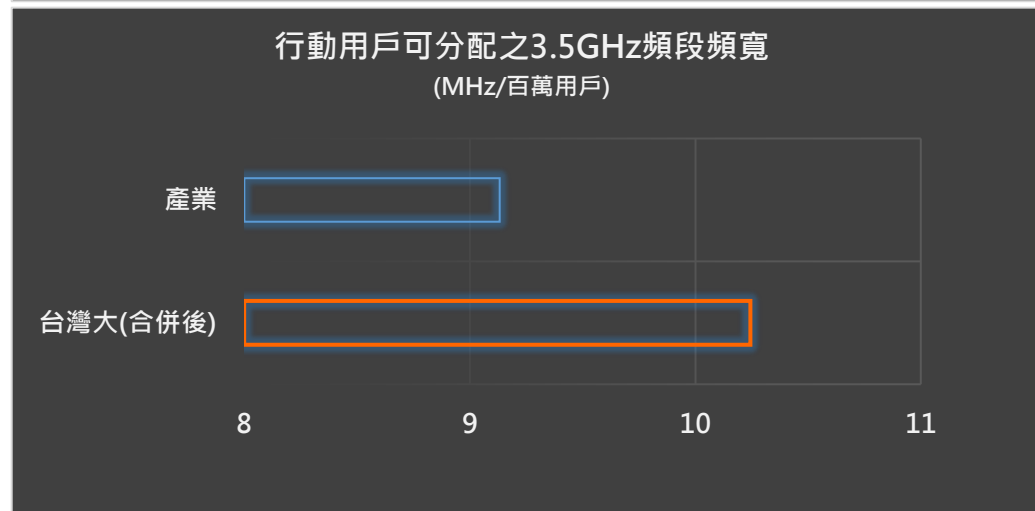
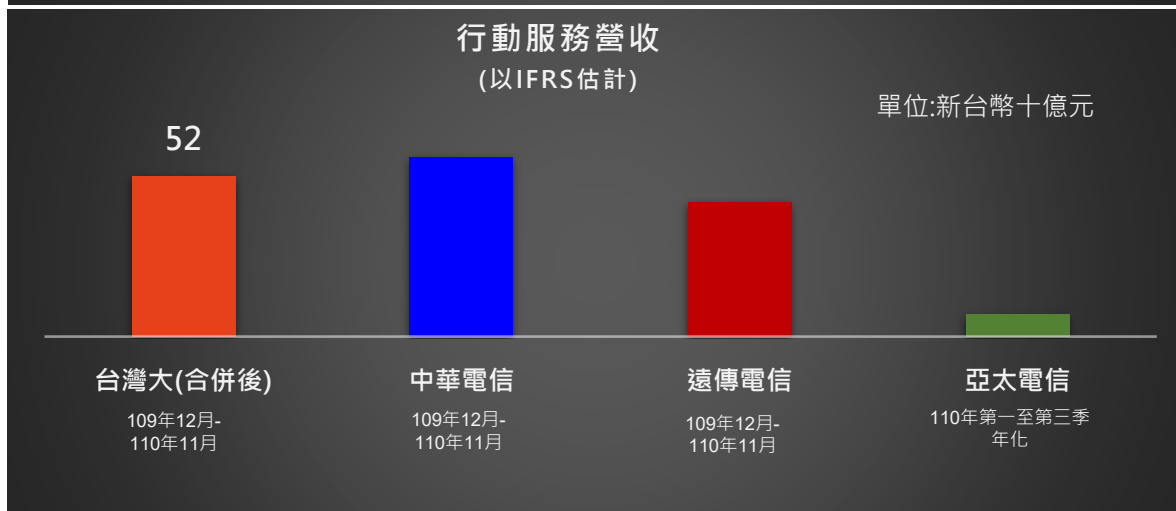
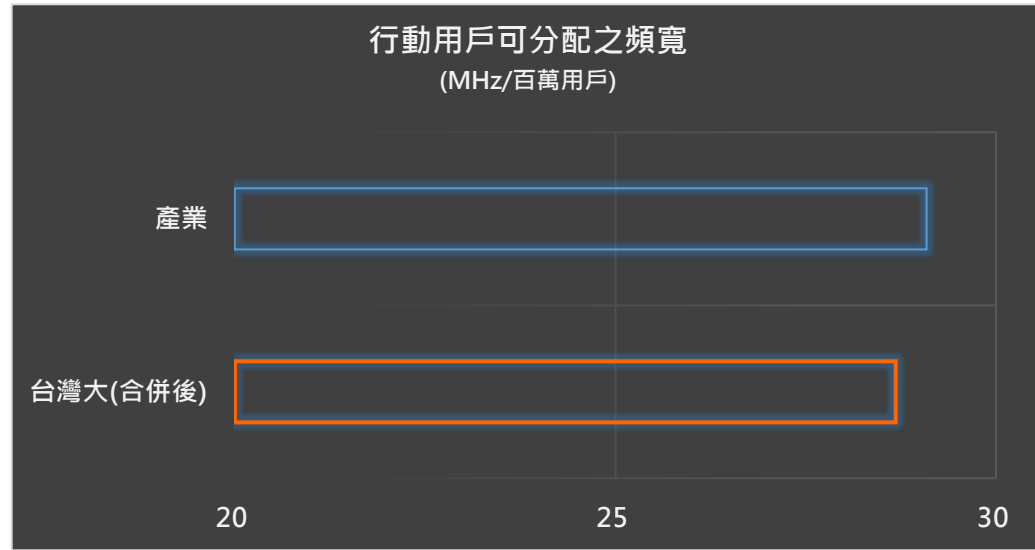
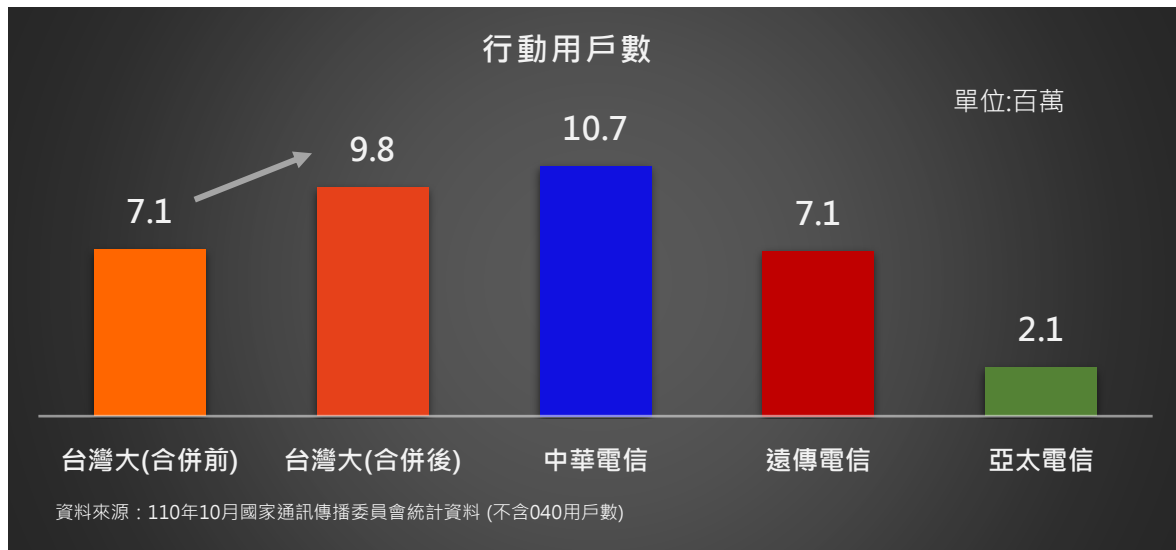
促進獲利成長

產生穩定的自由現金流量及財務規劃彈性





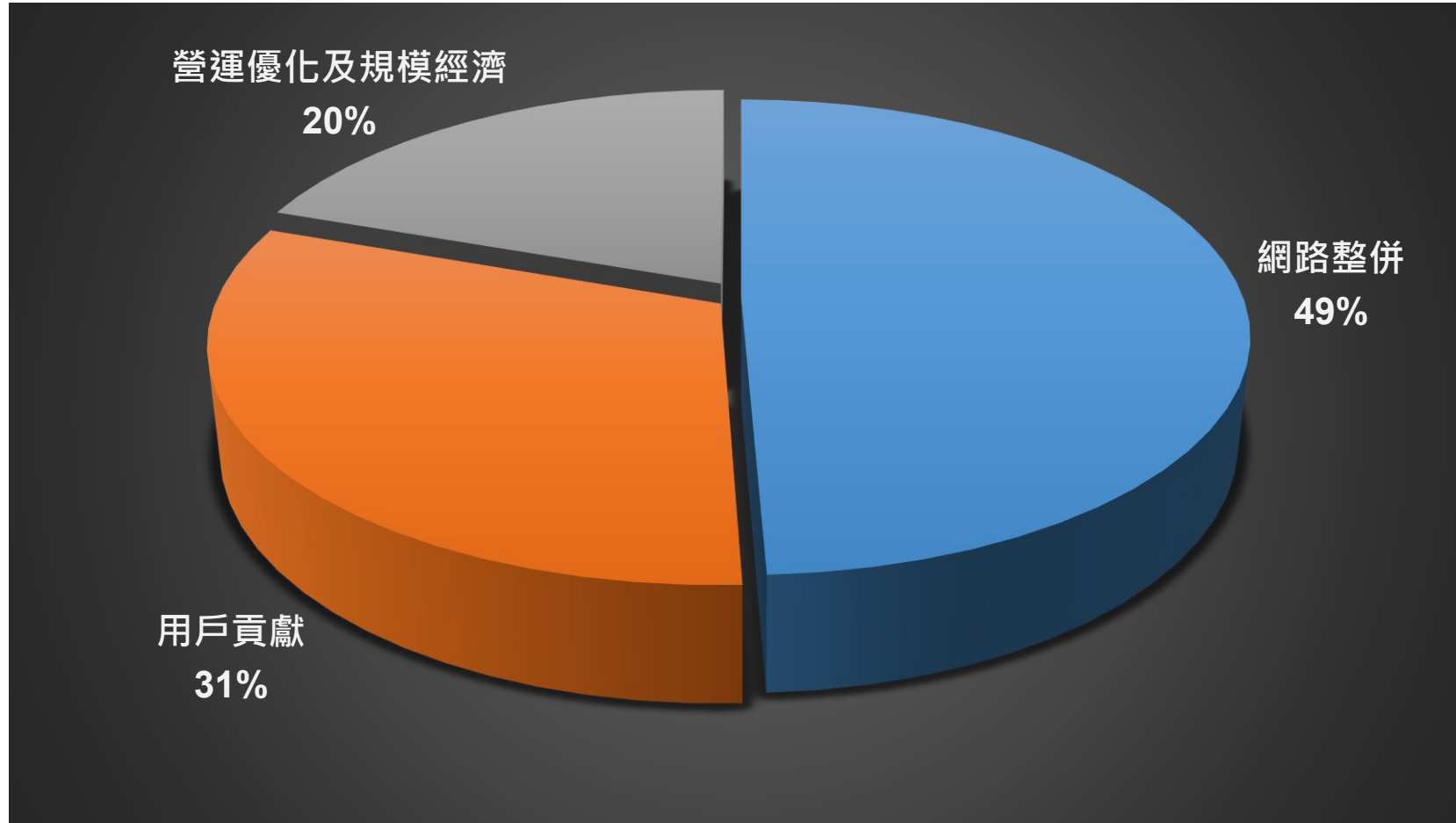
擴大經營規模及提升用戶滿意度





合併綜效來源

合併完成後

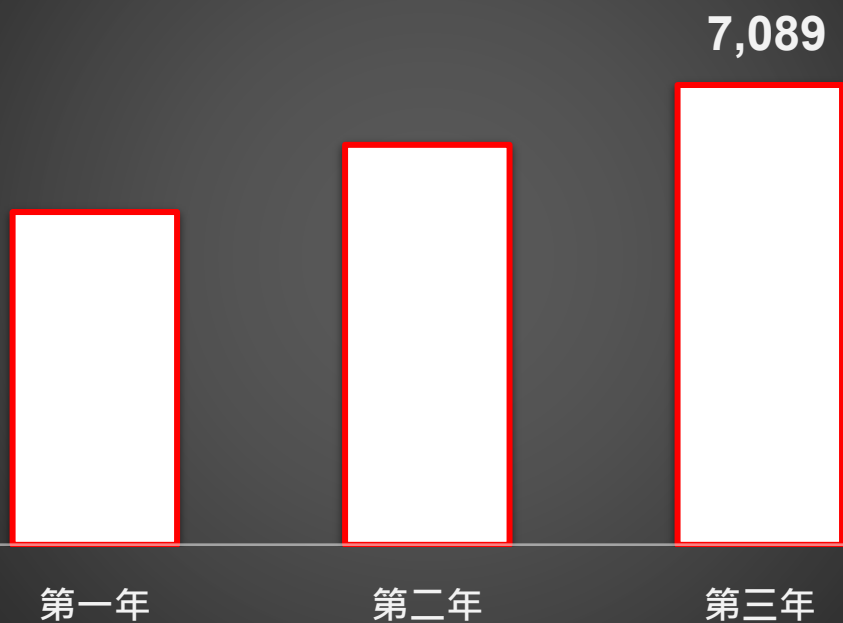




EBITDA成長及償債能力

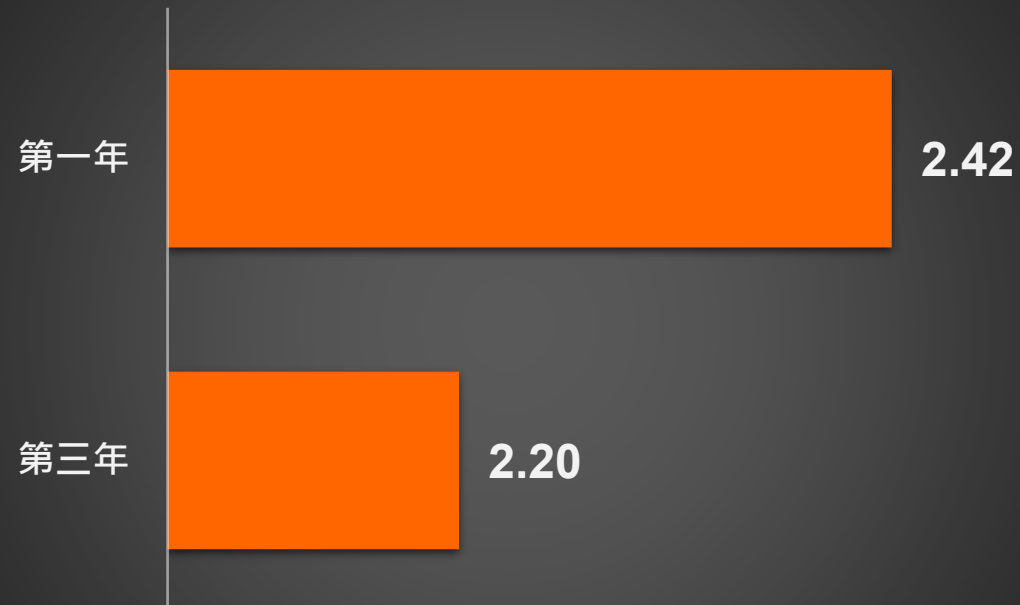
EBITDA 增加數

單位:新台幣百萬元



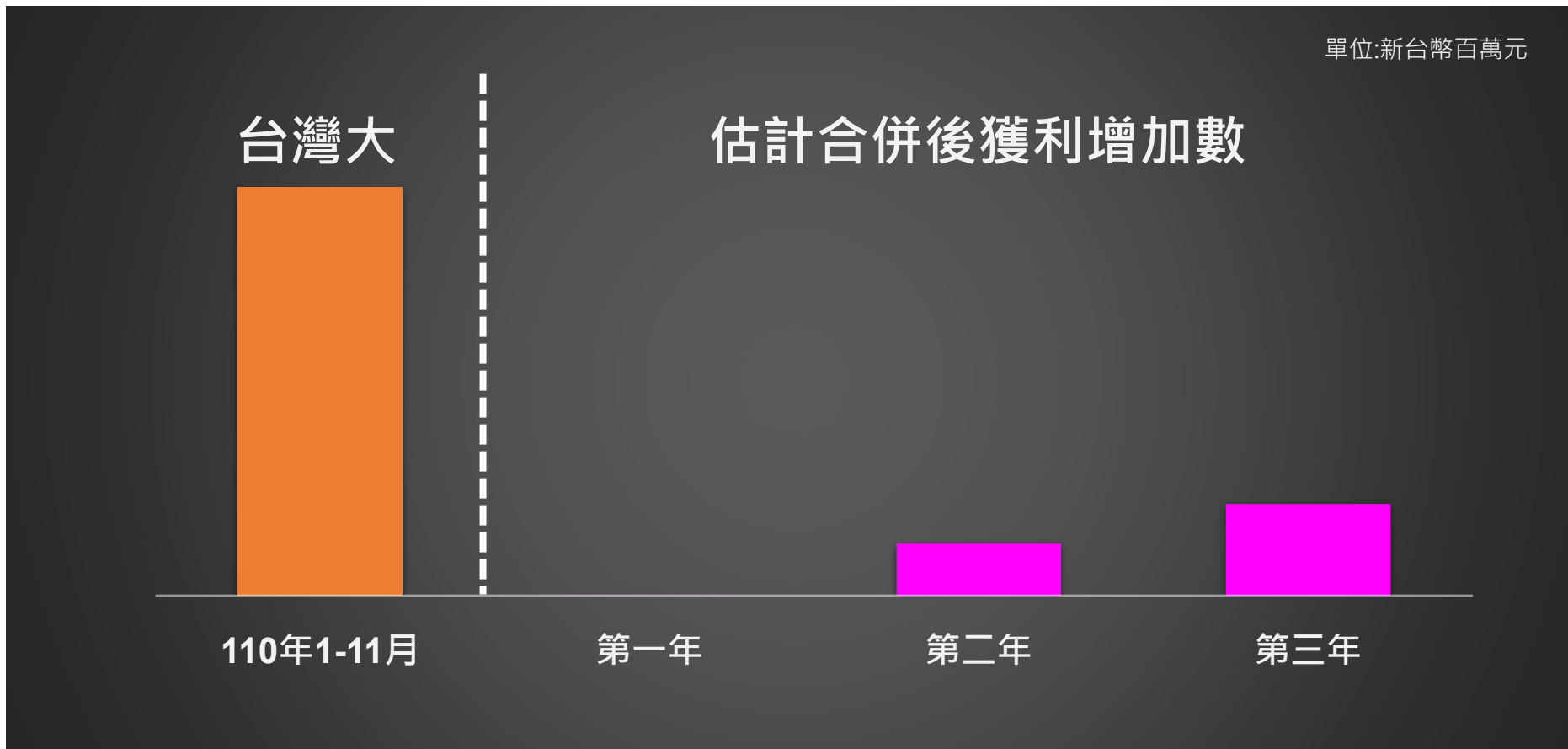
110年1-11月電信EBITDA 為新台幣\$228億

淨負債/EBITDA





合併後稅後淨利





未來經營方向

- 促進營收及獲利成長
- 貫徹永續發展經營理念，鞏固台灣大在行動業務的領先地位
- 加速推動台灣5G服務普及
- 提升股東總報酬



台灣大哥大
Taiwan Mobile



Thank You



Appendix



台灣之星損益表

| 單位：新台幣百萬元 | 108年 | 109年 | 110年上半年 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 營業收入 | 13,125 | 12,874 | 6,333 |
| EBITDA | 3,028 | 2,966 | 1,438 |
| 折舊與攤銷 | 4,840 | 5,151 | 2,792 |
| 營業利益 | (1,812) | (2,185) | (1,354) |
| 營業外收入(支出) | (874) | (987) | (589) |
| 稅前淨利(淨損) | (2,686) | (3,173) | (1,943) |
| 擬制適用IFRS 16前之EBITDA | 639 | 594 | 261 |