

台灣大哥大股份有限公司

簡式財務預測

民國 100 年度

地址：台北市基隆路二段一七二之一號十三樓之一
電話：(0 二)六六三八六八八八

台灣大哥大股份有限公司

簡式財務預測

100 年度

(除另予註明者外，金額係以新台幣仟元為單位)

本公司財務預測係於 100 年 1 月 25 日 編製完成，採自願公開，並經董事會 100 年 1 月 27 日 通過。本財務預測係依據公司管理當局目前之計畫及對未來經營環境之評估所作之最適估計，所採用之會計政策與財務報告一致，然由於交易事項及經營環境未必全如預期，因此預期與實際結果通常存有差異，且可能極為重大，故本財務預測將來未必能完全達成。

一、各項重要項目內容：

項 目	99 年度 (查核數)	100 年 第一季 (預測數)	100 年 第二季 (預測數)	100 年 第三季 (預測數)	100 年 第四季 (預測數)	100 年度 (預測數)
營業收入	58,547,285	14,983,223	15,171,122	15,791,662	16,066,875	62,012,882
營業毛利	25,738,573	5,621,025	5,959,320	6,011,312	5,978,499	23,570,156
營業費用	12,038,007	3,127,000	3,121,068	3,197,060	3,209,660	12,654,788
營業利益	13,700,566	2,494,025	2,838,252	2,814,252	2,768,839	10,915,368
稅前損益	16,398,144	3,478,269	3,755,117	3,813,280	3,803,563	14,850,229
每股盈餘	4.62 元	1.03 元	1.10 元	1.20 元	1.24 元	4.57 元
取得重大 資產	4,644,232	1,148,471	1,655,906	1,106,799	994,322	4,905,498
處分重大 資產	93,367	—	—	—	—	—

董事長：蔡明興

經理人：許婉美

賴弦五

會計主管：廖思清

二、重要基本假設及估計基礎之彙總說明

1. 營業收入

本公司 100 年度預計營業收入，主要係以現有用戶數為基礎並考量未來電信市場的發展，及本公司預計之營運策略與目標等因素予以編列之。100 年度預計營業收入較 99 年度增加 5.9%，主要係預估 100 年度手機銷貨收入大幅成長。茲將季別預測數及變動情形列示如下：

項 目	99 年度 (查核數)	100 年 第一季 (預測數)	100 年 第二季 (預測數)	100 年 第三季 (預測數)	100 年 第四季 (預測數)	100 年度 (預測數)
營業收入	58,547,285	14,983,223	15,171,122	15,791,662	16,066,875	62,012,882
較前一季增減%	—	—	1.3%	4.1%	1.7%	—

2. 營業成本

本公司 100 年度預計營業成本，主要係依據預計之營業目標並參酌以往年度之歷史經驗及未來之趨勢預估相關成本後予以編列。100 年度預計營業成本較 99 年度增加 17.2%，主要係預估手機銷貨成本較前一年度增加。茲將季別預測數及變動情形列示如下：

項 目	99 年度 (查核數)	100 年 第一季 (預測數)	100 年 第二季 (預測數)	100 年 第三季 (預測數)	100 年 第四季 (預測數)	100 年度 (預測數)
營業成本	32,808,712	9,362,198	9,211,802	9,780,350	10,088,376	38,442,726
較前一季增減%	—	—	-1.6%	6.2%	3.1%	—

3. 營業費用

本公司 100 年度預計營業費用，係依據過去實際數，並考量新客戶之取得及舊客戶之維繫等方案後予以編製。100 年度預計營業費用較前一年度增加 5.1%，主要係預計直營店點增加、客戶服務費用及呆帳費用增加。茲將季別預測數及變動情形列示如下：

項 目	99 年度 (查核數)	100 年 第一季 (預測數)	100 年 第二季 (預測數)	100 年 第三季 (預測數)	100 年 第四季 (預測數)	100 年度 (預測數)
營業費用	12,038,007	3,127,000	3,121,068	3,197,060	3,209,660	12,654,788
較前一季增減%	—	—	-0.2%	2.4%	0.4%	—

4. 稅前損益

本公司 100 年度預計稅前損益較 99 年度減少 9.4%，主要係上述營業利益相較於前一年度減少。茲將季別預測數及變動情形列示如下：

項 目	99 年度 (查核數)	100 年 第一季 (預測數)	100 年 第二季 (預測數)	100 年 第三季 (預測數)	100 年 第四季 (預測數)	100 年度 (預測數)
稅前損益	16,398,144	3,478,269	3,755,117	3,813,280	3,803,563	14,850,229
較前一季增減%	—	—	8.0%	1.5%	-0.3%	—

5. 取得或處分重大資產

(1)取得重大資產

本公司 100 年度預計取得重大資產較 99 年度增加 5.6%，主要係本年度預計持續參與臺北文創開發股份有限公司之現金增資案及持續投入第三代行動電話設備。預計資金來源，係以本公司因營運產生之現金流入支應。茲將季別預測數及變動情形列示如下：

項 目	99 年度 (查核數)	100 年 第一季 (預測數)	100 年 第二季 (預測數)	100 年 第三季 (預測數)	100 年 第四季 (預測數)	100 年度 (預測數)
取得長期投資	299,600	—	199,600	—	—	199,600
取得固定資產	4,344,632	1,148,471	1,456,306	1,106,799	994,322	4,705,898
合 計	4,644,232	1,148,471	1,655,906	1,106,799	994,322	4,905,498
較前一季增減%	—	—	44.2%	-33.2%	-10.2%	—

(2)處分重大資產

本公司預計 100 年度無處分重大資產。茲將季別預測數及變動情形列示如下：

項 目	99 年度 (查核數)	100 年 第一季 (預測數)	100 年 第二季 (預測數)	100 年 第三季 (預測數)	100 年 第四季 (預測數)	100 年度 (預測數)
處分長期投資價款	—	—	—	—	—	—
處分固定資產價款	93,367	—	—	—	—	—
合 計	93,367	—	—	—	—	—
較前一季增減%	—	—	—	—	—	—

另預計處分及報廢固定資產情形如下：

項 目	99 年度 (查核數)	100 年 第一季 (預測數)	100 年 第二季 (預測數)	100 年 第三季 (預測數)	100 年 第四季 (預測數)	100 年度 (預測數)
處分固定資產帳面價值	1,334,969	82,687	196,983	147,309	169,673	596,652
處分固定資產及報廢 損失(淨額)	1,241,602	82,687	196,983	147,309	169,673	596,652
處分固定資產價款	93,367	—	—	—	—	—

台灣大哥大股份有限公司及子公司

簡式合併財務預測

民國 100 年度

地址：台北市基隆路二段一七二之一號十三樓之一
電話：(0 二)六六三八六八八八

台灣大哥大股份有限公司及其子公司
簡式合併財務預測
100 年度
(除另予註明者外，金額係以新台幣仟元為單位)

本公司及子公司 100 年度合併財務預測係於 100 年 1 月 25 日編製完成，採自願公開，並經董事會 100 年 1 月 27 日通過。本合併財務預測係依據公司管理當局目前之計畫及對未來經營環境之評估所作之最適估計，所採用之會計政策與財務報告一致，然由於交易事項及經營環境未必全如預期，因此預期與實際結果通常存有差異，且可能極為重大，故本合併財務預測將來未必能完全達成。

一、各項重要項目內容：

項 目	99 年度 (查核數)	100 年 第一季 (預測數)	100 年 第二季 (預測數)	100 年 第三季 (預測數)	100 年 第四季 (預測數)	100 年度 (預測數)
營業收入	70,146,004	17,895,867	18,140,846	18,813,498	19,106,231	73,956,442
營業毛利	31,983,641	7,277,229	7,673,594	7,784,265	7,791,699	30,526,787
營業費用	13,675,930	3,519,559	3,514,095	3,594,740	3,604,618	14,233,012
營業利益	18,307,711	3,757,670	4,159,499	4,189,525	4,187,081	16,293,775
稅前損益	17,101,322	3,689,575	3,979,546	4,045,281	4,042,492	15,756,894
每股盈餘	4.62 元	1.03 元	1.10 元	1.20 元	1.24 元	4.57 元
取得重大 資產	6,545,518	1,597,588	2,342,860	1,565,031	1,389,357	6,894,836
處分重大 資產	331,328	—	—	—	—	—

董事長：蔡明興

經理人：許婉美

賴弦五

會計主管：廖思清

二、重要基本假設及估計基礎之彙總說明

1. 合併營業收入

本公司及子公司 100 年度預計合併營業收入，主要係以現有用戶數為基礎並考量未來電信市場及有線電視的發展，暨本公司及各子公司預計之營運策略與目標等因素予以編列之。100 年度預計合併營業收入較 99 年度增加 5.4%，主要係預估 100 年度手機銷貨收入大幅成長。茲將季別預測數及變動情形列示如下：

項 目	99 年度 (查核數)	100 年 第一季 (預測數)	100 年 第二季 (預測數)	100 年 第三季 (預測數)	100 年 第四季 (預測數)	100 年度 (預測數)
合併營業收入	70,146,004	17,895,867	18,140,846	18,813,498	19,106,231	73,956,442
較前一季增減%	—	—	1.4%	3.7%	1.6%	—

2. 合併營業成本

本公司及子公司 100 年度預計合併營業成本，主要係依據預計之營業目標並參酌以往年度之歷史經驗及未來之趨勢預估相關成本後予以編列。100 年度預計合併營業成本較 99 年度增加 13.8%，主要係預估手機銷貨成本較前一年度增加。茲將季別預測數及變動情形列示如下：

項 目	99 年度 (查核數)	100 年 第一季 (預測數)	100 年 第二季 (預測數)	100 年 第三季 (預測數)	100 年 第四季 (預測數)	100 年度 (預測數)
合併營業成本	38,162,363	10,618,638	10,467,252	11,029,233	11,314,532	43,429,655
較前一季增減%	—	—	-1.4%	5.4%	2.6%	—

3. 合併營業費用

本公司及子公司 100 年度預計合併營業費用，係依據過去實際數，並考量新客戶取得及舊客戶維護等方案後予以編製。100 年度預計合併營業費用較 99 年度增加 4.1%，主要係預計直營店點增加、客戶服務費用及呆帳費用增加。茲將季別預測數及變動情形列示如下：

項 目	99 年度 (查核數)	100 年 第一季 (預測數)	100 年 第二季 (預測數)	100 年 第三季 (預測數)	100 年 第四季 (預測數)	100 年度 (預測數)
合併營業費用	13,675,930	3,519,559	3,514,095	3,594,740	3,604,618	14,233,012
較前一季增減%	—	—	-0.2%	2.3%	0.3%	—

4. 合併稅前損益

本公司及子公司 100 年度預計合併稅前損益較 99 年度減少 7.9%，主要係上述合併營業利益相較於前一年度減少。茲將季別預測數及變動情形列示如下：

項 目	99 年度 (查核數)	100 年 第一季 (預測數)	100 年 第二季 (預測數)	100 年 第三季 (預測數)	100 年 第四季 (預測數)	100 年度 (預測數)
合併稅前損益	17,101,322	3,689,575	3,979,546	4,045,281	4,042,492	15,756,894
較前一季增減%	—	—	7.9%	1.7%	-0.1%	—

5.取得或處分重大資產

(1)取得重大資產

本公司及子公司 100 年度預計取得重大資產較 99 年度增加 5.3%，主要係本年度預計持續參與臺北文創開發股份有限公司之現金增資案及持續投入第三代行動電話設備、固網與有線電視通訊設備。預計取得重大資產之資金來源，係以本公司及子公司因營運產生之現金流入支應。茲將季別預測數及變動情形列示如下：

項 目	99 年度 (查核數)	100 年 第一季 (預測數)	100 年 第二季 (預測數)	100 年 第三季 (預測數)	100 年 第四季 (預測數)	100 年度 (預測數)
取得長期投資	199,600	—	199,600	—	—	199,600
取得固定資產	6,345,918	1,597,588	2,143,260	1,565,031	1,389,357	6,695,236
合 計	6,545,518	1,597,588	2,342,860	1,565,031	1,389,357	6,894,836
較前一季增減%	—	—	46.6%	-33.2%	-11.2%	—

(2)處分重大資產

本公司及子公司預計 100 年度無處分重大資產。茲將季別預測數及變動情形列示如下：

項 目	99 年度 (查核數)	100 年 第一季 (預測數)	100 年 第二季 (預測數)	100 年 第三季 (預測數)	100 年 第四季 (預測數)	100 年度 (預測數)
處分投資價款	238,541	—	—	—	—	—
處分固定資產價款	92,787	—	—	—	—	—
合 計	331,328	—	—	—	—	—
較前一季增減%	—	—	—	—	—	—

另預計處分及報廢固定資產情形如下：

項 目	99 年度 (查核數)	100 年 第一季 (預測數)	100 年 第二季 (預測數)	100 年 第三季 (預測數)	100 年 第四季 (預測數)	100 年度 (預測數)
處分固定資產帳面價值	1,510,448	87,569	202,096	151,152	173,343	614,160
處分固定資產及報廢 損失(淨額)	1,417,661	87,569	202,096	151,152	173,343	614,160
處分固定資產價款	92,787	—	—	—	—	—