

### 三、預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

106 年持續以 4G 高速行動上網產品開拓新市場，隨著智慧型手機及平板電腦的普及，公司將投資經營其所帶動之加值服務消費市場，致力開發適合於各類終端設備上使用之新創加值服務，如行動購物、行動支付、影音服務、電子書城等，滿足更多用戶需求，藉以提升加值服務營收與用戶平均貢獻。同時擴大手機採購之優勢，強化取得用戶之效益，以達成利潤目標。

## 參、現金流量分析

### 一、最近年度母子公司合併現金流量變動之分析說明

- (一)營業活動現金流入增加：主係營運收付情形良好所致。
- (二)投資活動現金流出減少：主係 105 年度取得不動產、廠房及設備及無形資產較前一年度減少。
- (三)籌資活動現金流出增加：主係償還借款所致。

最近兩年母子公司合併現金流量表

單位：新臺幣仟元；%

項目	年度	104	105	差異	
				金額	%
營業活動之淨現金流入		25,805,736	31,830,164	6,024,428	23.35
投資活動之淨現金流出		(15,179,543)	(11,527,956)	3,651,587	(24.06)
籌資活動之淨現金流出		(9,948,924)	(21,170,963)	(11,222,039)	112.80
匯率影響數		(1,624)	(6,150)	(4,526)	278.69
本年度現金增加(減少)		675,645	(874,905)	(1,550,550)	NM

### 二、最近年度母公司現金流量變動之分析說明

- (一)營業活動現金流入增加：主係營運收付情形良好所致。
- (二)投資活動現金流出減少：主係 105 年度取得不動產、廠房及設備及無形資產較前一年度減少。
- (三)籌資活動現金流出增加：主係償還借款所致。

最近兩年母公司現金流量表

單位：新臺幣仟元；%

項目	年度	104	105	差異	
				金額	%
營業活動之淨現金流入		16,554,741	22,475,739	5,920,998	35.77
投資活動之淨現金流出		(4,547,144)	(2,471,192)	2,075,952	(45.65)
籌資活動之淨現金流出		(11,629,231)	(20,065,912)	(8,436,681)	72.55
本年度現金增加(減少)		378,366	(61,365)	(439,731)	NM

### 三、流動性不足之改善計劃

不適用。

### 四、未來一年母子公司合併現金流動性分析

- (一) 營業活動：預計 106 年度來自營業活動之淨現金流量大致維持穩定。
- (二) 投資活動：主係預計支付網路建設產生之現金流出。
- (三) 籌資活動：主係現金股利發放之現金流出。

未來一年母子公司合併現金流動性分析表

單位：新臺幣仟元

期初 現金餘額	預計全年來自營業 活動淨現金流量	預計全年 現金流出量	預計現金剩餘 (不足)數額	預計現金不足額之補救措施	
				投資計劃	籌資計劃
7,704,517	28,787,520	28,630,859	7,861,178	—	—

### 五、預計現金不足額之補救措施及流動性分析

不適用。

## 肆、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

由於公司營運狀況良好，來自營業活動之現金流入穩定，近年重大資本支出之資金來源主要係以自有營運資金因應，故對公司財務並無重大影響。

## 伍、最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計劃及未來一年投資計畫

本公司轉投資皆著眼於長期策略性目的，並致力於整合數位匯流，成為全台佈局 T(電信)、I(網路)、M(媒體及娛樂)、E(電子商務)領域最完整的電信與媒體服務業者。105 年合併基礎下採用權益法的轉投資獲利為新臺幣 51,824 仟元，主係轉投資事業營運穩定。未來本公司仍將以長期策略性投資為原則，持續審慎評估轉投資計畫。