

參、現金流量

一、最近年度母子公司合併現金流量變動之分析說明

投資活動現金流出增加：主係 107 年取回訴訟案反擔保金所致。

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	107	108	差異	
				金額	%
營業活動之淨現金流入		29,775,655	30,216,415	440,760	1.48
投資活動之淨現金流出		(5,526,329)	(8,373,281)	(2,846,952)	51.52
籌資活動之淨現金流出		(23,380,419)	(20,674,495)	2,705,924	(11.57)
匯率影響數		(1,741)	(3,979)	(2,238)	128.55
本年度現金增加		867,166	1,164,660	297,494	34.31

二、最近年度母公司現金流量變動之分析說明

皆未達變動說明標準。

最近兩年母公司現金流量表

單位：新臺幣仟元；%

項目	年度	107	108	差異	
				金額	%
營業活動之淨現金流入		19,806,632	20,323,058	516,426	2.61
投資活動之淨現金流入(出)		1,992,191	(966,995)	(2,959,186)	NM
籌資活動之淨現金流出		(21,327,009)	(19,502,491)	1,824,518	(8.55)
本年度現金增加(減少)		471,814	(146,428)	(618,242)	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 109 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：主係取得行動寬頻業務(5G)頻譜特許權及網路建設產生之現金流出。
- (三) 籌資活動：主係發行公司債等現金流入。

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
8,663,370	28,572,903	28,568,095	8,668,178	—	—

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、其獲利或虧損之主要原因及改善計劃暨未來一年投資計畫

本公司轉投資著眼於長期策略性目的，以達成鞏固與延伸現有核心業務、拓展新業務及發揮經營綜效為目標。108 年合併基礎下採用權益法的轉投資獲利為新臺幣 10,488 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。

陸、風險事項及評估

一、最近年度及截至年報刊印日止，利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

(一) 利率波動

108 年利率處於低檔且波動幅度小，因此利率變動對於銀行短期借貸，無太大影響。另簽訂中期銀行授信合約及發行中長期公司債，以鎖定中長期利率，在利率負擔方面則不受利率波動的影響。

(二) 匯率變動

本公司少部份支出以歐元或美元方式支付，為了避免匯率波動影響，以保守原則購入現匯來進行避險。整體而言，匯率變動對公司無重大影響。

(三) 通貨膨脹

本公司 108 年度及截至年報刊印日之營運狀況，並未因通貨膨脹而受到重大影響。

二、最近年度及截至年報刊印日止，從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

(一) 從事高風險、高槓桿等投資

無。

(二) 資金貸與他人、背書保證

本公司嚴謹制定「資金貸與及背書保證作業程序」，從事資金貸與他人、背書保證皆依據此程序辦理。

(三) 衍生性商品交易

無。