

台灣大哥大股份有限公司

簡式財務預測

民國九十六年度第二季

台灣大哥大股份有限公司
簡式財務預測
九十六年度第二季
(除另予註明者外，金額係以新台幣仟元為單位)

本財務預測係於九十六年四月二十日編製完成，採自願公開，並經董事會九十六年四月二十六日通過。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。

另本公司百分之百轉投資公司台信國際電信股份有限公司（以下簡稱「台信國際」）於九十六年三月二日至四月十三日公開收購台灣固網股份有限公司（以下簡稱「台固」）普通股股份；此外，本公司及子公司同時以持有台固普通股股份作價投資台信國際。截至九十六年四月十七日交割日止，本公司間接持有台固 84.03%股權。九十六年第二季財務預測，因是依上述持股比例及持有期間，按權益法認列台固之投資收益。

一、各項重要項目內容：

項 目	96 年第一季 (核閱數)	96 年第二季 (預測數)
營業收入	12,307,144	12,425,337
營業毛利	6,976,151	6,950,008
營業費用	2,918,200	3,170,616
營業利益	4,057,951	3,779,392
稅前損益	4,746,614	4,455,611
每股盈餘	0.77 元	1.01 元
取得重大資產	19,442,473	2,696,341
處分重大資產	4,479	-

董事長：

經理人：

會計主管：

二、重要基本假設及估計基礎之彙總說明

1. 營業收入

本公司九十六年度第二季預計營業收入，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。九十六年第二季預計營業收入較前一季增加 1.0%，主要係第二季因實際天數較多，用戶話務量相對較多。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	96 年第一季 (核閱數)	96 年第二季 (預測數)
營業收入	12,307,144	12,425,337
較前一季增減%	-	1.0%

2. 營業成本

本公司九十六年度第二季預計營業成本，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。因話務量成長及 3G 站台數增加，九十六年度第二季預計營業成本較前一季增加 2.7%。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	96 年第一季 (核閱數)	96 年第二季 (預測數)
營業成本	5,330,993	5,475,329
較前一季增減%	-	2.7%

3. 營業費用

本公司九十六年度第二季預計營業費用，係依據過去實際數，並考量新客戶之取得及舊客戶之維護等方案後予以編製。九十六年度第二季預計營業費用較前一季增加 8.6%，主要係銷售組合改變與新申裝及續約用戶數增加致佣金支出相對增加。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	96 年第一季 (核閱數)	96 年第二季 (預測數)
營業費用	2,918,200	3,170,616
較前一季增減%	-	8.6%

4. 稅前損益

本公司九十六年度第二季預計稅前損益較前一季減少 6.1%，主要係上述營業利益相較於前一季減少。茲將稅前損益季別變動情形列示如下：

項 目	96 年第一季 (核閱數)	96 年第二季 (預測數)
稅前損益	4,746,614	4,455,611
較前一季增減%	-	-6.1%

5. 取得或處分重大資產

(1)取得重大資產

本公司九十六年度第二季預計取得重大資產較前一季減少 86.1%，主要係第一季以現金 12,740,430 仟元及持有台固股票 637,000 仟股，按每股新台幣 8.3 元，計 5,287,100 仟元作價投資台信電訊股份有限公司。另第二季預估電信設備相關之資本支出投入則有增加，主要係增加第三代行動電話設備投入所致。預計資金來源，係以本公司因營運產生之現金流入支應。本公司取得重大資產之季別變動情形如下：

項 目	96 年第一季 (核閱數)	96 年第二季 (預測數)
取得長期投資	18,027,530	19,800
取得固定資產	1,414,943	2,676,541
合 計	19,442,473	2,696,341
較前一季增減%	-	-86.1%

(2)處分重大資產

本公司九十六年度第二季預計處分重大資產較前一季減少，主要係前一季出售空調設備所致。本公司處分重大資產之季別變動情形列示如下：

項 目	96 年第一季 (核閱數)	96 年第二季 (預測數)
處分長期投資	-	-
處分固定資產	4,479	-
合 計	4,479	-
較前一季增減%	-	-

台灣大哥大股份有限公司及子公司

簡式合併財務預測

民國九十六年度第二季

台灣大哥大股份有限公司及其子公司
簡式合併財務預測
九十六年度第二季
(除另予註明者外，金額係以新台幣仟元為單位)

本合併財務預測係於九十六年四月二十日編製完成，採自願公開，並經董事會九十六年四月二十六日通過。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。

另本公司百分之百轉投資公司台信國際電信股份有限公司（以下簡稱「台信國際」）於九十六年三月二日至四月十三日公開收購台灣固網股份有限公司（以下簡稱「台固」）普通股股份；此外，本公司及子公司同時以持有台固普通股股份作價投資台信國際。截至九十六年四月十七日交割日止，本公司間接持有台固 84.03%股權。九十六年第二季財務預測因是增加台固及其子公司有關固定網路通信業務及有線電視業務之財務預測。

一、各項重要項目內容：

項 目	96 年第一季 (核閱數)	96 年第二季 (預測數)
營業收入	14,483,951	16,396,826
營業毛利	8,300,670	8,933,385
營業費用	3,320,587	3,986,343
營業利益	4,980,083	4,947,042
稅前損益	4,980,333	4,711,132
每股盈餘	0.77 元	1.01 元
取得重大資產	1,415,069	3,047,292
處分重大資產	4,479	15,000

董事長：

經理人：

會計主管：

二、重要基本假設及估計基礎之彙總說明

1. 合併營業收入

本公司及子公司九十六年度第二季預計合併營業收入，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市場的發展，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。九十六年第二季預計合併營業收入較前一季增加 13.2%；除本季因實際天數較多，用戶話務量相對較多外，因合併個體家數相較於前一季增加，以致合併營業收入也相對增加。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	96 年第一季 (核閱數)	96 年第二季 (預測數)
合併營業收入	14,483,951	16,396,826
較前一季增減%	-	13.2%

2. 合併營業成本

本公司及子公司九十六年度第二季預計合併營業成本，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。九十六年度第二季預計合併營業成本較前一季增加 20.7%；除本季話務量成長及 3G 站台數增加外，因合併個體家數相較於前一季增加，以致合併營業成本也相對增加。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	96 年第一季 (核閱數)	96 年第二季 (預測數)
合併營業成本	6,183,281	7,463,441
較前一季增減%	-	20.7%

3.合併營業費用

本公司及子公司九十六年度第二季預計合併營業費用，係依據過去實際數，並考量新客戶之取得及舊客戶之維護等方案後予以編製。九十六年度第二季預計合併營業費用較前一季增加 20.0%；除銷售組合改變與新申裝及續約用戶數增加致佣金支出相對增加外，因合併個體家數相較於前一季增加，以致合併營業費用也相對增加。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	96 年第一季 (核閱數)	96 年第二季 (預測數)
合併營業費用	3,320,587	3,986,343
較前一季增減%	-	20.0%

4.合併稅前損益

本公司及子公司九十六年度第二季預計合併稅前損益較前一季減少 5.4%；除上述合併營業利益相較於前一季減少外，另本季預計利息支出及預計報廢閒置資產所產生之資產損失較前一季為多，致合併營業外損失較前一季增加。茲將合併稅前損益季別變動情形列示如下：

項 目	96 年第一季 (核閱數)	96 年第二季 (預測數)
合併稅前損益	4,980,333	4,711,132
較前一季增減%	-	-5.4%

5.取得或處分重大資產

(1)取得重大資產

本公司及子公司九十六年度第二季預計取得重大資產較前一季增加 115.3%，主要係預計參與以成本衡量之金融資產現金增資計畫及增加第三代行動電話設備、固網及有線電視電腦通訊設備所致。預計資金來源，係以本公司因營運產生之現金流入支應。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	96 年第一季 (核閱數)	96 年第二季 (預測數)
取得長期投資	-	19,800
取得固定資產	1,415,069	3,027,492
合 計	1,415,069	3,047,292
較前一季增減%	-	115.3%

(2)處分重大資產

本公司及子公司九十六年度第二季預計處分重大資產較前一季增加 234.9%，主要係本季預計處分採權益法之長期股權投資。本公司處分重大資產之季別變動情形列示如下：

項 目	96 年第一季 (核閱數)	96 年第二季 (預測數)
處分長期投資	-	15,000
處分固定資產	4,479	-
合 計	4,479	15,000
較前一季增減%	-	234.9%