

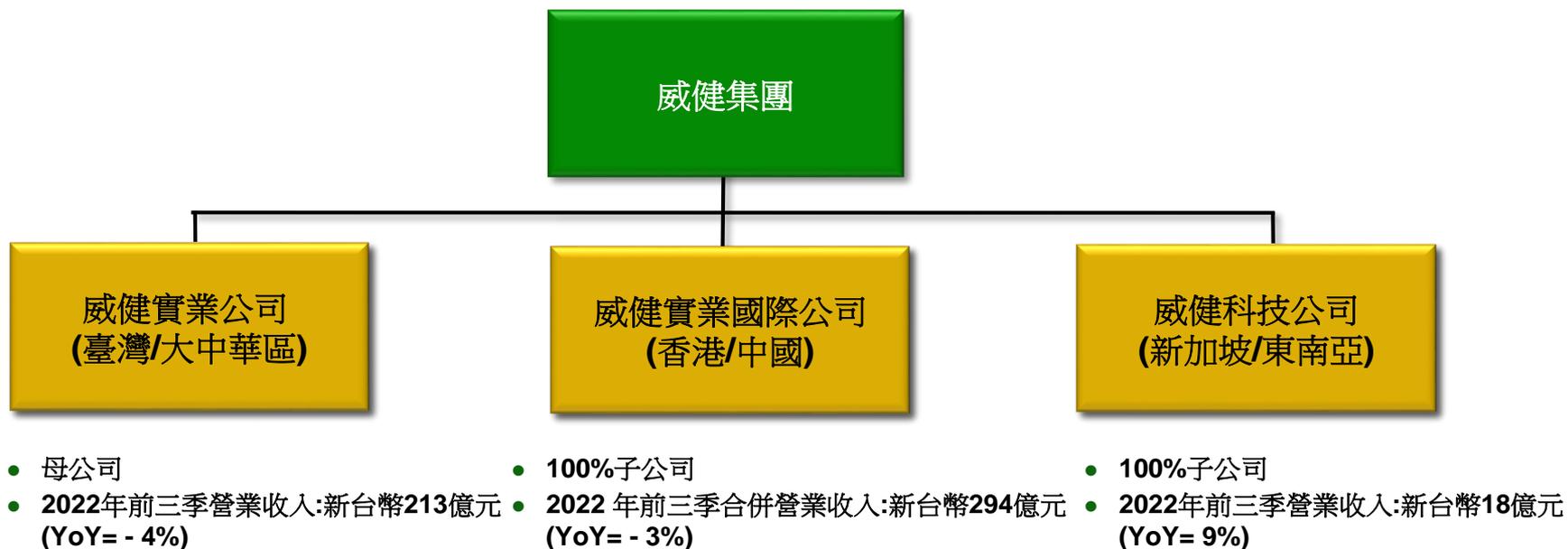


2022年第三季法人說明會

致歡迎詞	周甘淋	財務長&發言人
公司簡介		
2022年第三季財務資訊		
2022第四季半導體市場_觀察與回顧		
2023年半導體市場-展望		
問與答	紀廷芳 陳政宏 李沛霆 謝季宏	總經理 執行副總經理 行銷長 資深副總經理&代理發言人

- 本公司聲明對目前預期所作之前瞻性陳述，須受重大風險和不確定性因素之限制，其實際結果可能與前瞻性陳述中的含義大不相同。
- 關於可能導致實際結果發生變化的因素訊息，可以在本公司向台灣證券交易所(“TWSE”)提交的季度或年度財務報告，以及本公司不定時發布於TWSE的股市觀測站重大訊息查閱。
- 除法律規定者外，無論是由於新訊息，未來事件或其他原因，本公司不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。
- 此外，本報告所載示之財務資料訊息係遵照國際財務報導準則(IFRSs)編制。

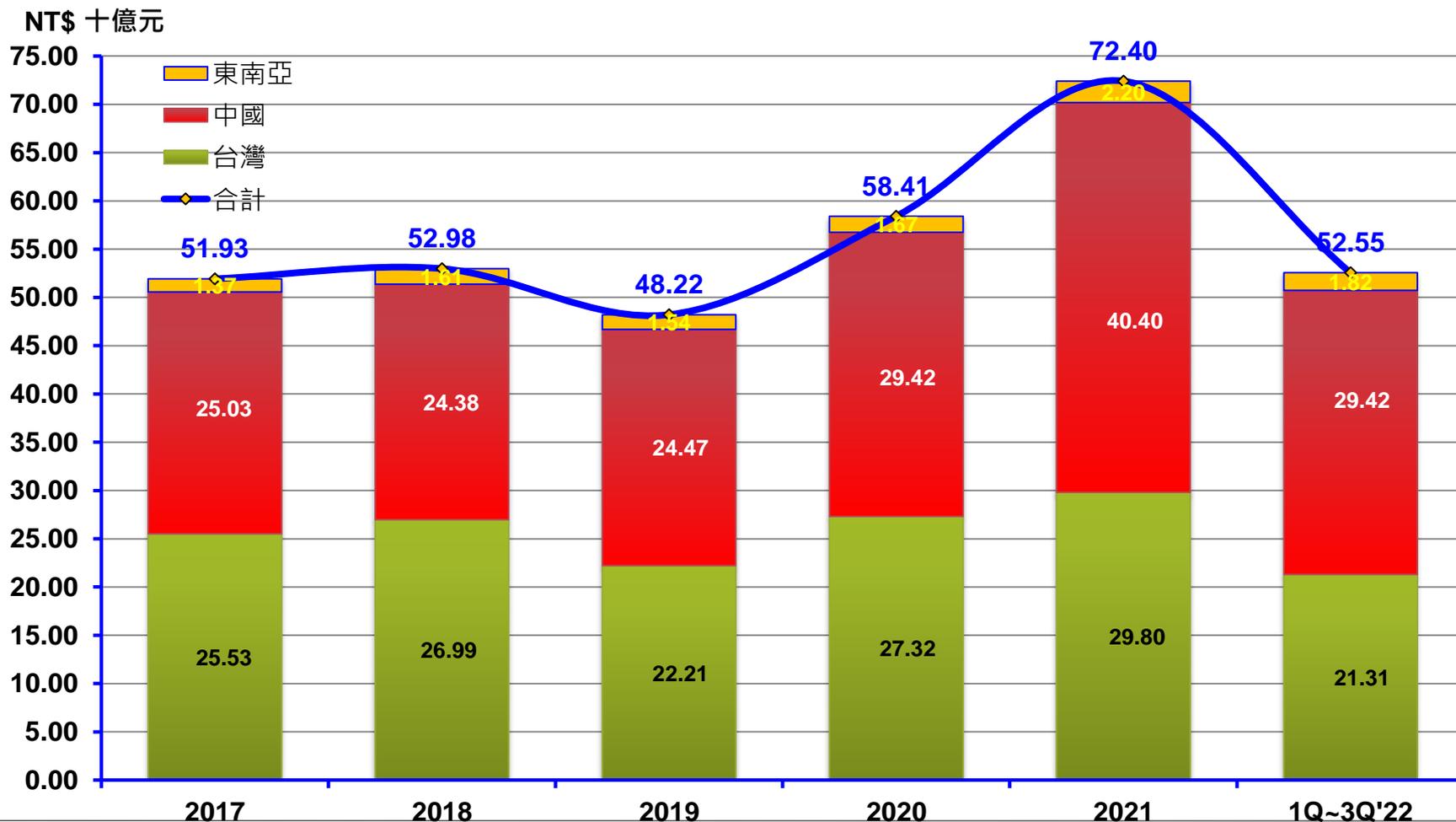
- 2022 年前三季集團合併淨營業收入新台幣**525億元**(核閱數) (YoY= -3%)



公司簡介-營業收入趨勢(2015~2022前三季)



- 客戶分散、多元—前二十大集團客戶占比33% (2022 第一季~三季)
- 85%+ 營收來自技術支援(technical support)
- 31% 營收來自大眾市場(mass market) 客戶





財務資訊_合併綜合損益表



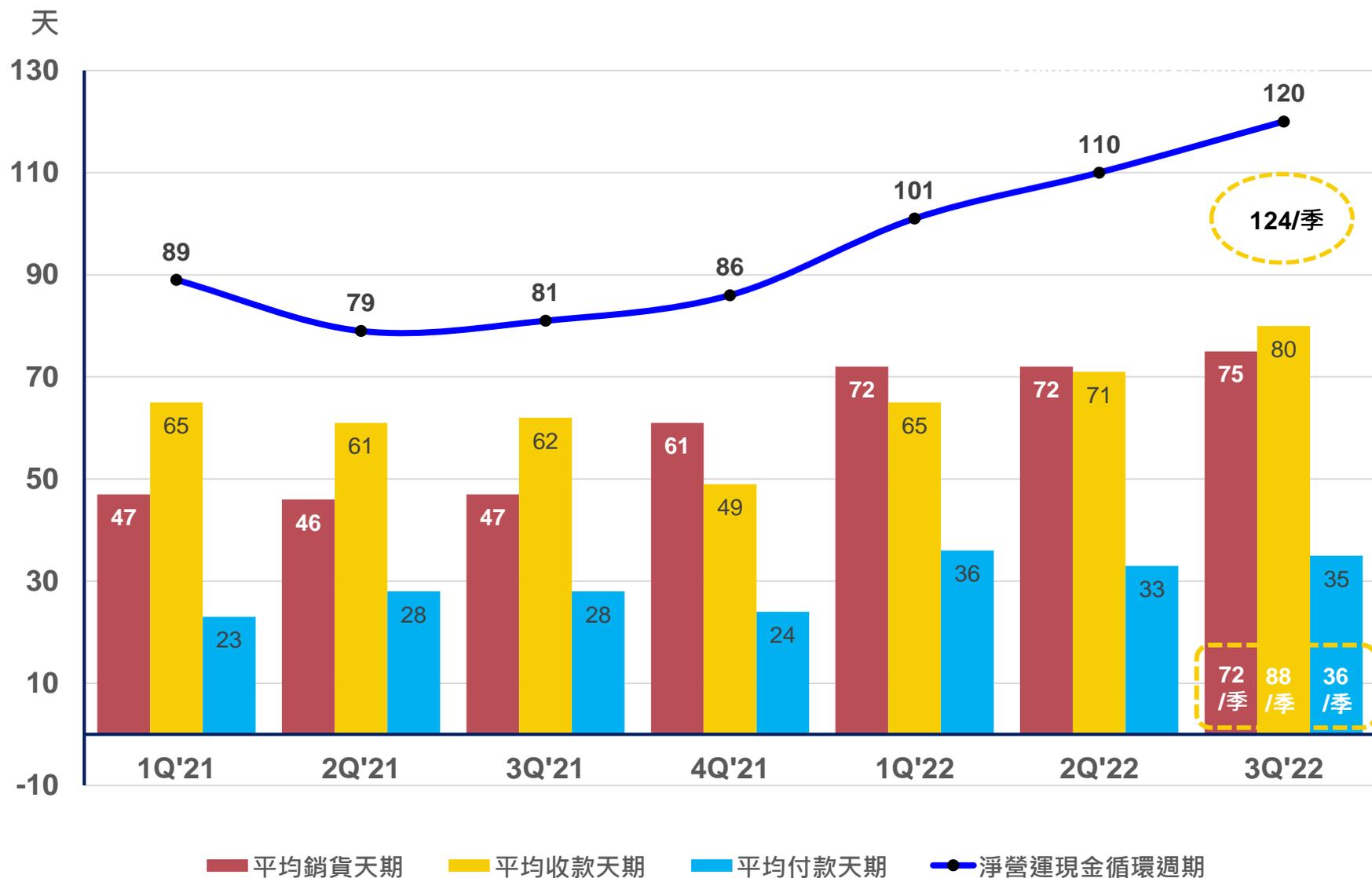
合併綜合損益表選定項目(單位:新台幣佰萬元)	2022年 第三季	2022年 前三季	2022年 第二季	2021年 前三季	2022年第 三季與上 季比較 (QoQ)	2022年前 三季與去 年同期比 較(YoY)
淨營業收入	18,204	52,549	17,421	54,085	4%	-3%
營業毛利	1,383 7.60%	4,201 7.99%	1,515 8.70%	3,794 7.01%	-9% -1.10百分點	11% +0.98百分點
營業費用	712	2,018	675	1,893	5%	7%
營業淨利	671 3.69%	2,183 4.15%	840 4.82%	1,900 3.51%	-20% -1.13百分點	15% +0.64百分點
稅前淨利	524 2.88%	1,969 3.75%	744 4.27%	1,821 3.37%	-30% -1.39百分點	8% +0.38百分點
本期淨利	372	1,421	543	1,261	-31%	13%
基本每股盈餘(新台幣元)	0.88	3.38	1.29	3.41	-32%	-1%
平均匯率(美元/新台幣)	30.35	29.26	29.42	28.08	3%	4%

財務資訊_資產負債表及財務重要指標

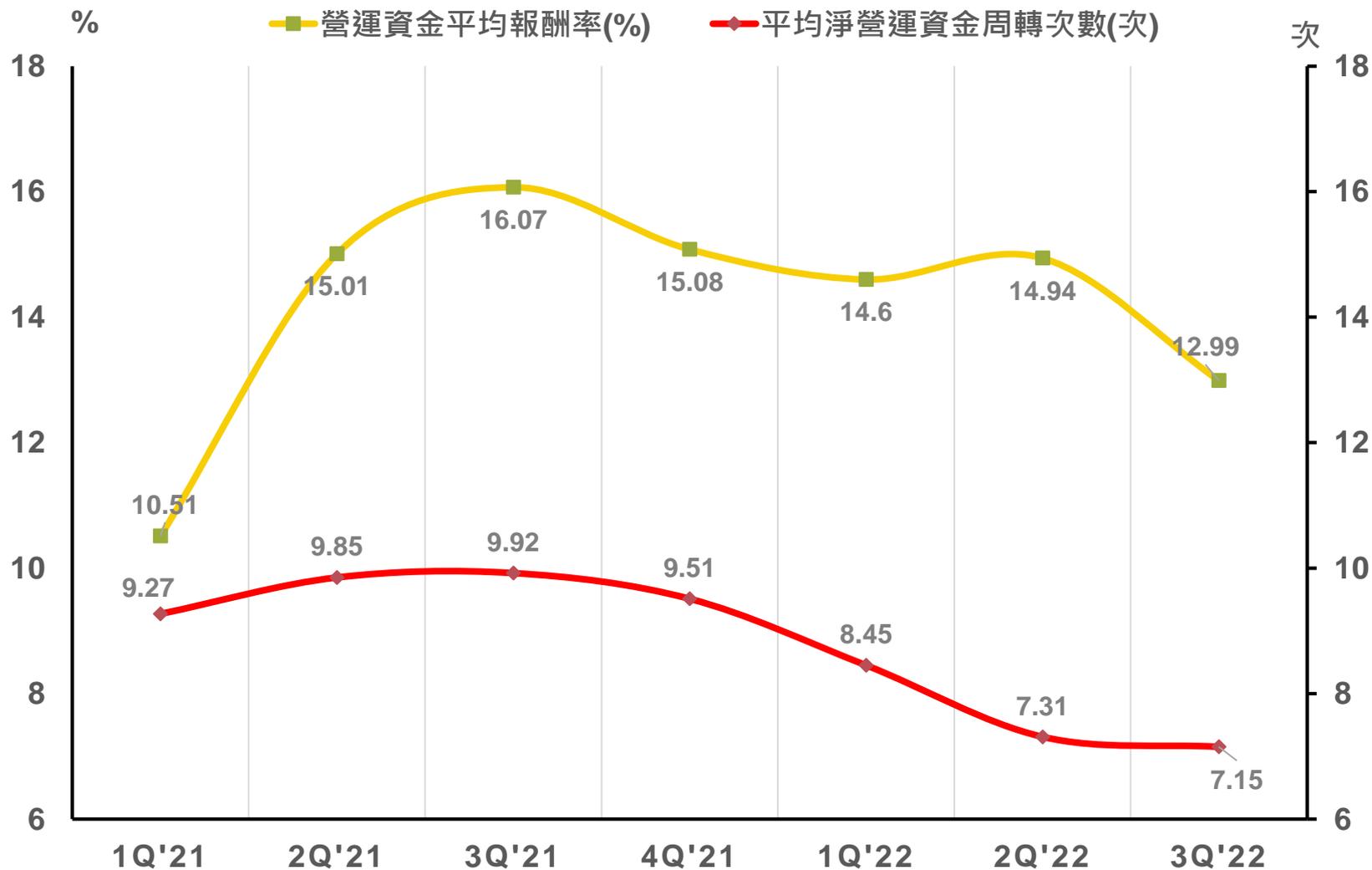


資產負債表選定科目 (單位:新臺幣佰萬元)	2022年9月底		2022年6月底		2021年12月底	
	\$	%	\$	%	\$	%
現金及約當現金	2,326	6	1,862	6	2,267	8
應收票據及帳款淨額	15,246	41	13,518	44	13,549	49
存貨淨額	18,129	49	14,399	46	10,287	37
資產總計	37,014	100	31,047	100	27,535	100
短期借款	15,459	42	10,360	33	10,996	40
應付票據及帳款	7,113	19	5,984	19	5,308	19
負債總計	27,888	75	22,715	73	19,513	71
權益總計	9,126	25	8,332	27	8,022	29
重要財務指標						
應收帳款收款天數		75		72		61
存貨週轉天數		80		71		49
應付帳款付款天數		35		33		24
流動比率 (倍)		1.45		1.53		1.45
營運資金報酬率(%)		12.99		14.94		15.08
股東權益報酬率(%)		22.10		25.65		24.42
期末匯率		31.85		29.67		27.68

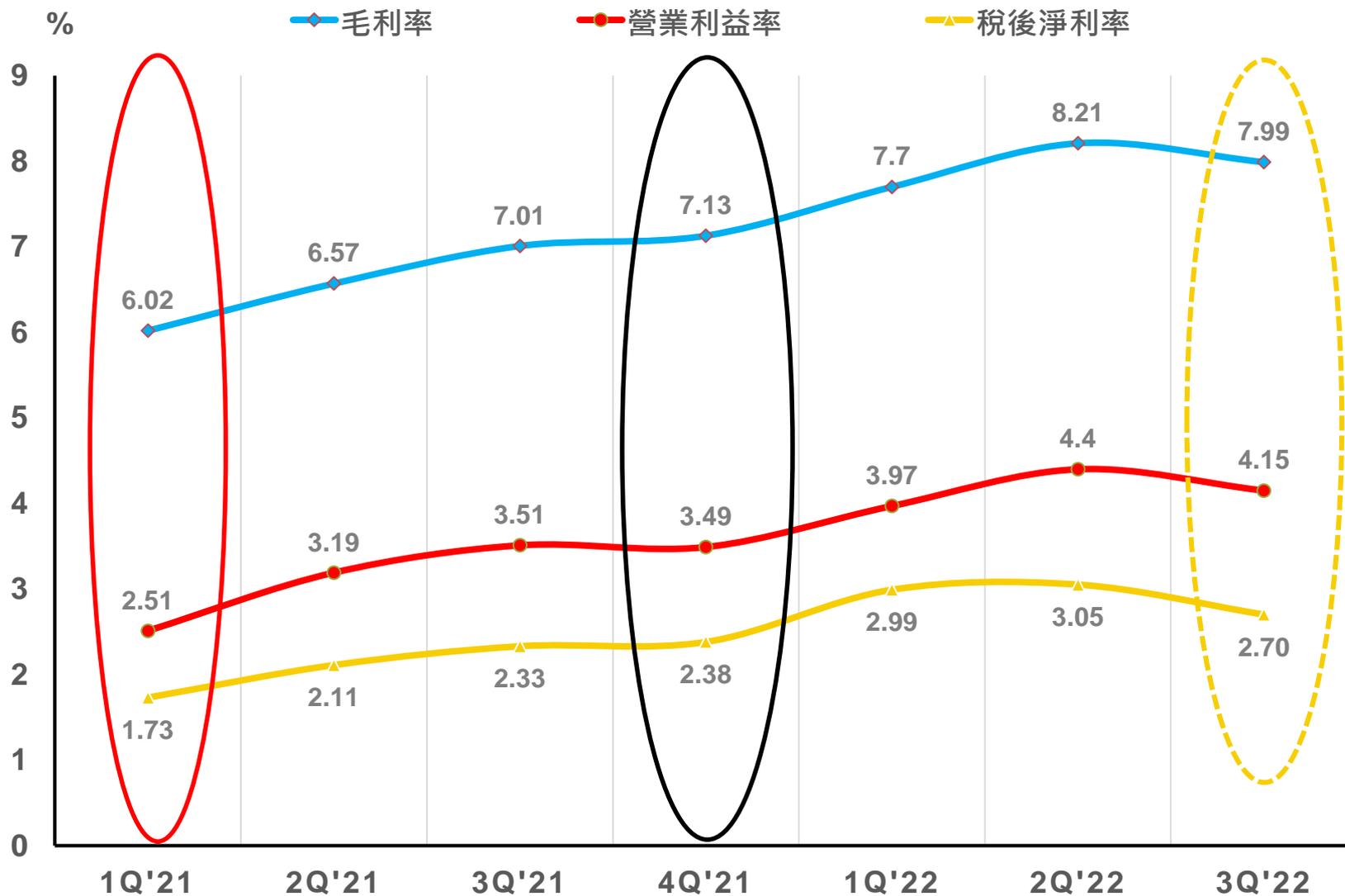
淨營運現金循環週期_年化



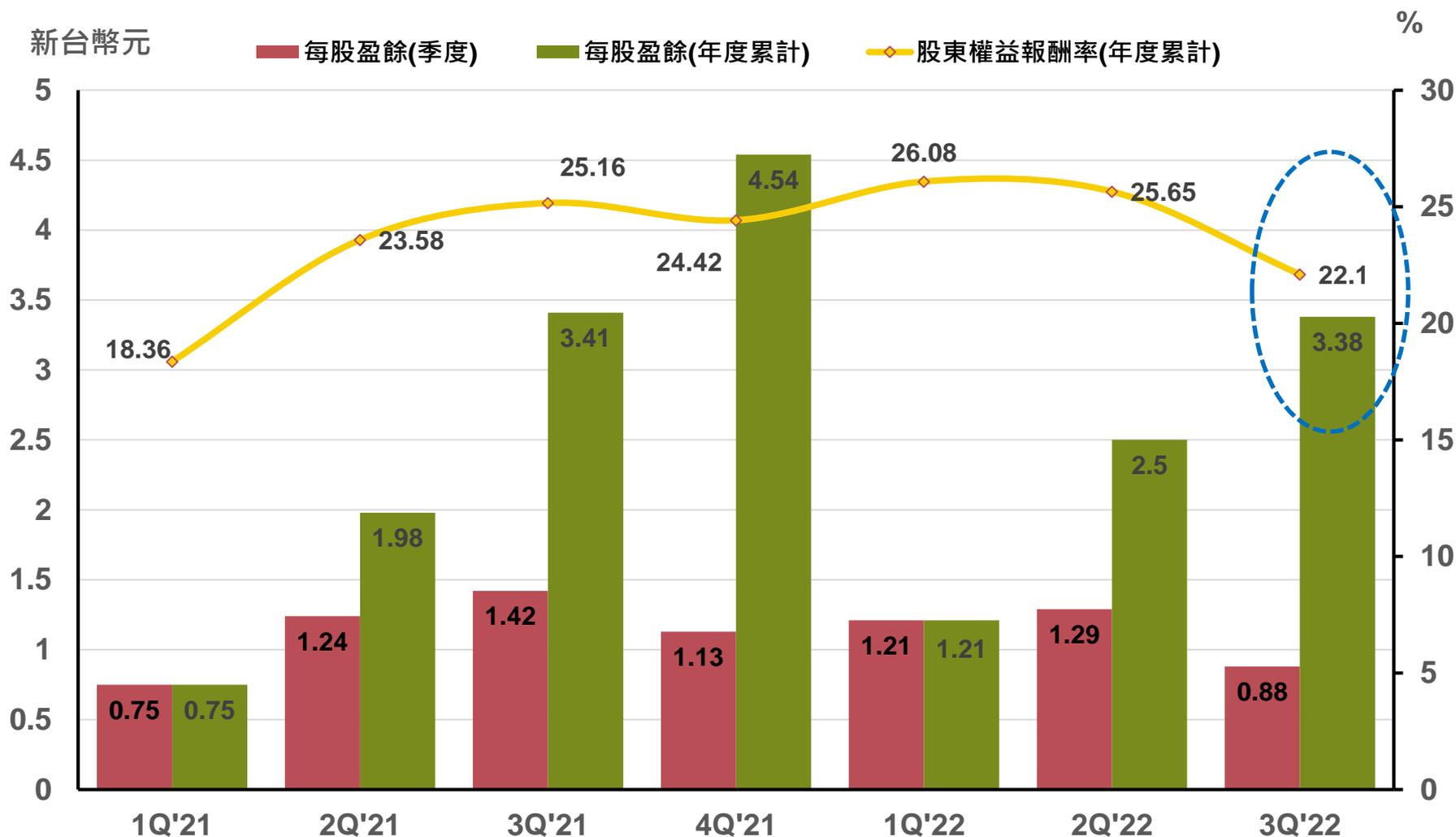
營運資金(Working Capital)效益_年化



三率(Triple Margin)_年度累積



股東權益報酬率(ROE)及每股盈餘(EPS)



- 目前應用端產業IC供需狀況
 - 庫存水位普遍偏高:例如PC,TV, Smart Phone, 甚至資料中心、工控、車用晶片
 - 差別在於車用、資料中心晶片的需求還在，工控略有放緩
- 長短料問題
 - 整體供應鏈已大幅改善
 - 但部分汽車電子還有點緊缺
- 供應鏈高庫存問題
 - 力拚庫存去化
 - 客戶端第3-4季的庫存水位最高
 - 估計再 2~3個季度有機會逐步調整完畢(預期2023 1H 前)
- 產品組合持續優化是關鍵策略布局
 - 積極布局 Emerging markets: EV, 充電樁, 儲能裝置, Data center, AI, Server, Edge computing, 5G ORAN, 低軌衛星, IoT...
 - 持續深耕成熟市場: 例如PC, TV, Smart Phone...
- 須關注全球高通膨與 FED 升息趨勢
 - 通膨影響終端需求
 - 升息增加財務成本

事實現象	引發結果
關注美中競爭與地緣政治變化	美國對中國半導體禁令升級，驅動供應鏈重組與要求加速 中國+1/+2/+3 之生產基地佈局!
關注中國動態清零政策延續性	2022 中國消費市場受疫情封控影響很大，如能適度調整動態清零政策，對整體2023 半導體產業將有正面助益!
重點產業預測: PC, TV, Smartphone, Server, 電動車, 充電樁, 5G	<ul style="list-style-type: none"> ● PC, TV: 2023 YoY 0 ~ -5%, Smart Phone:+3%~+6% ● Server: 2023 YoY +3% ~ +6% ● EV: 2023 YoY +30% ~ +40%
Gartner	YoY: 2021: +26.3%, 2022: +7.4%, 2023(F): -2.5% (USD\$623Billion)
WSTS	YoY: 2021: +26.2%, 2022: +13.9%, 2023(F): +4.6% (USD\$662 Billion)

Q & A



<https://www.Weikeng.com.tw/conference.php>