

M3TEK

來 頡 科 技

**A Passion for High Performance
Power IC**

2022年第3季法人說明會

Nov 24, 2022

簡報綱要

01 | 2022第三季營運成果

02 | Q4 Y2022營運展望

03 | Q & A

M3TEK

免責聲明

- 本簡報係公司於簡報當時之主、客觀因素，對過去、現在與未來之營運彙總與評估；其中含有前瞻性之論述，將受風險、不確定性及推論所影響，部分將超出我們的控制之外，實際結論可能與這些前瞻性結論大為不同。
- 所提供之資訊（包括對外來的看法），並未明示或暗示地表達或保證其具有正確性、完整性及可靠性；亦不代表本公司、產業狀況及後續重大發展之完整論述。
- 本簡報中對未來的展望，反應公司截至目前為止之看法。這些若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒及更新。

M3TEK

2022第三季營運成果

2022年第三季合併綜合損益表

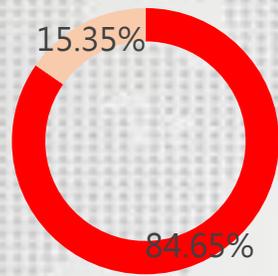
| NT\$千元 | 2022年第3季 | 2022年第2季 | 季變化% | 2021年第3季 | 年變化% |
|--------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 營業收入 | 281,053 | 323,641 | -13.16% | 261,242 | 7.58% |
| 營業毛利 | 132,738 | 159,348 | -16.70% | 135,222 | -1.84% |
| 營業費用 | 53,134 | 55,598 | -4.43% | 45,964 | 15.60% |
| 營業淨利 | 79,604 | 103,750 | -23.27% | 89,258 | -10.82% |
| 稅後淨利 | 71,667 | 83,799 | -14.48% | 73,121 | -1.99% |
| 營業毛利率 | 47.23% | 49.24% | -2.01% | 51.76% | -4.53% |
| 營業淨利率 | 28.32% | 32.06% | -3.74% | 34.17% | -5.85% |
| 淨利率 | 25.50% | 25.89% | -0.39% | 27.99% | -2.49% |

2022年前三季度合併綜合損益表

| 新台幣千元 | 2022年前三季度 | 2021年前三季度 | 年變化% |
|-------|-----------|-----------|--------|
| 營業收入 | 924,166 | 736,709 | 25.45% |
| 營業毛利 | 449,626 | 364,413 | 23.38% |
| 營業費用 | 162,865 | 129,071 | 26.18% |
| 營業淨利 | 286,761 | 235,342 | 21.85% |
| 稅後淨利 | 242,617 | 187,005 | 29.74% |
| 營業毛利率 | 48.65% | 49.46% | -0.81% |
| 營業淨利率 | 31.03% | 31.95% | -0.92% |
| 淨利率 | 26.25% | 25.38% | 0.87% |

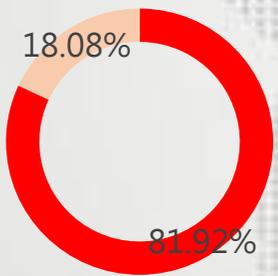
主要產品收入分布

2021



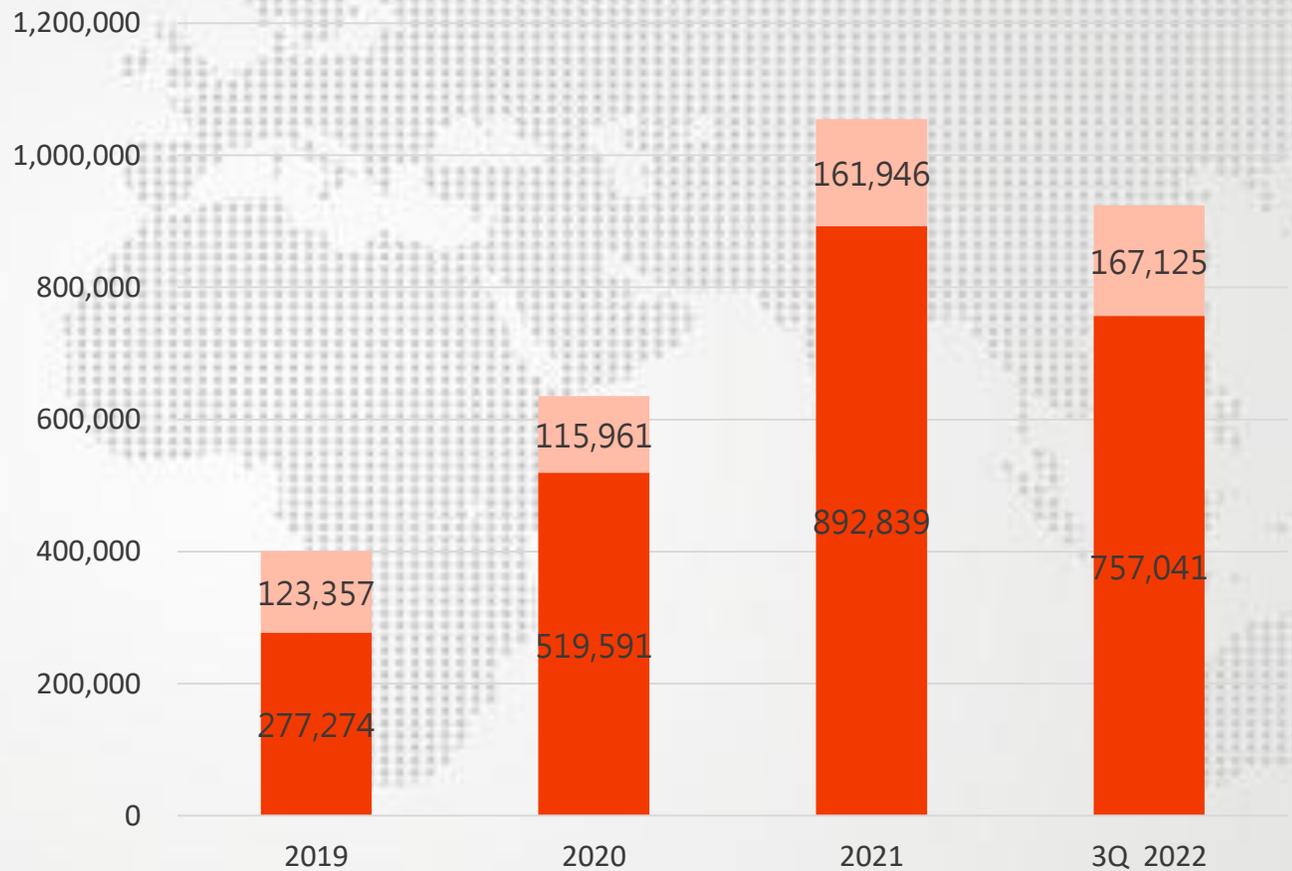
■ 資訊通訊類產品 ■ 消費性產品

3Q 2022



■ 資訊通訊類產品 ■ 消費性產品

單位:新臺幣千元



■ 資訊通訊類產品 ■ 消費性產品

2022年第3季合併資產負債表

| NT\$千元 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | 季變化% | Sep 30, 2021 | 年變化% |
|------------------|--------------|--------------|---------|--------------|---------|
| 現金及約當現金 | 1,042,630 | 1,071,925 | -2.73% | 444,004 | 134.82% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 | 14,248 | 13,496 | 5.57% | 12,805 | 11.27% |
| 應收款項 | 202,141 | 228,163 | -11.41% | 153,366 | 31.80% |
| 存貨 | 205,168 | 230,059 | -10.82% | 184,429 | 11.24% |
| 其他流動資產 | 1,262 | 1,878 | -32.80% | 14,173 | -91.10% |
| 不動產、廠房及設備 | 38,214 | 38,018 | 0.52% | 17,328 | 120.53% |
| 其他非流動資產 | 41,866 | 44,628 | -6.19% | 39,599 | 5.72% |
| 資產總計 | 1,545,529 | 1,628,167 | -5.08% | 865,704 | 78.53% |
| 負債總計 | 201,047 | 360,556 | -44.24% | 272,006 | -26.09% |
| 股東權益總計 | 1,344,482 | 1,267,611 | 6.06% | 593,698 | 126.46% |

| | | | | | |
|--------|---------|---------|--|---------|--|
| 平均收現天數 | 69.85 | 56.94 | | 57.32 | |
| 平均銷貨天數 | 133.89 | 119.02 | | 109.50 | |
| 流動比率 | 744.46% | 432.55% | | 299.17% | |
| 權益報酬率 | 21.95% | 34.77% | | 52.53% | |

2022年前三季現金流量表

| NT\$千元 | 2022年前三季 | 2021年前三季 | 年變化% |
|---------------|-----------|----------|----------|
| 稅前淨利 | 306,149 | 232,874 | 31.47% |
| 折舊及攤銷費用 | 26,936 | 17,124 | 57.30% |
| 其他營業活動 | (167,854) | (59,014) | -184.43% |
| 營業活動之淨現金流(出)入 | 165,231 | 190,984 | -13.48% |
| 購置不動產、廠房及設備 | (37,248) | (11,048) | -237.15% |
| 其他投資活動 | (2,463) | (18,457) | 86.66% |
| 投資活動之淨現金流(出)入 | (39,711) | (29,505) | -34.59% |
| 發放現金股利 | (110,188) | (18,365) | -499.99% |
| 現金增資 | 523,009 | 0 | 100.00% |
| 其他籌資活動 | (66,587) | 48,749 | -236.59% |
| 籌資活動之淨現金流(出)入 | 346,234 | 30,384 | 1039.53% |
| 期末現金餘額 | 1,042,630 | 444,004 | 134.82% |

Q4 Y2022 營運展望

- **2022年第4季相關市場預測和業績展望**
- **庫存與產能概況**
- **新產品開發與研發人員招募概況**
- **美國晶片法案**

M3TEK

問與答
Q & A



M3TEK

Thanks for Attention!