

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

M3TEK

2022第三季營運成果

2022年第三季合併綜合損益表

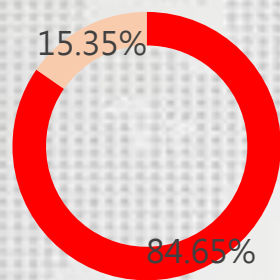
NT\$千元	2022年第3季	2022年第2季	季變化%	2021年第3季	年變化%
營業收入	281,053	323,641	-13.16%	261,242	7.58%
營業毛利	132,738	159,348	-16.70%	135,222	-1.84%
營業費用	53,134	55,598	-4.43%	45,964	15.60%
營業淨利	79,604	103,750	-23.27%	89,258	-10.82%
稅後淨利	71,667	83,799	-14.48%	73,121	-1.99%
營業毛利率	47.23%	49.24%	-2.01%	51.76%	-4.53%
營業淨利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

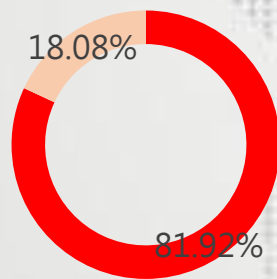
主要產品收入分布

2021



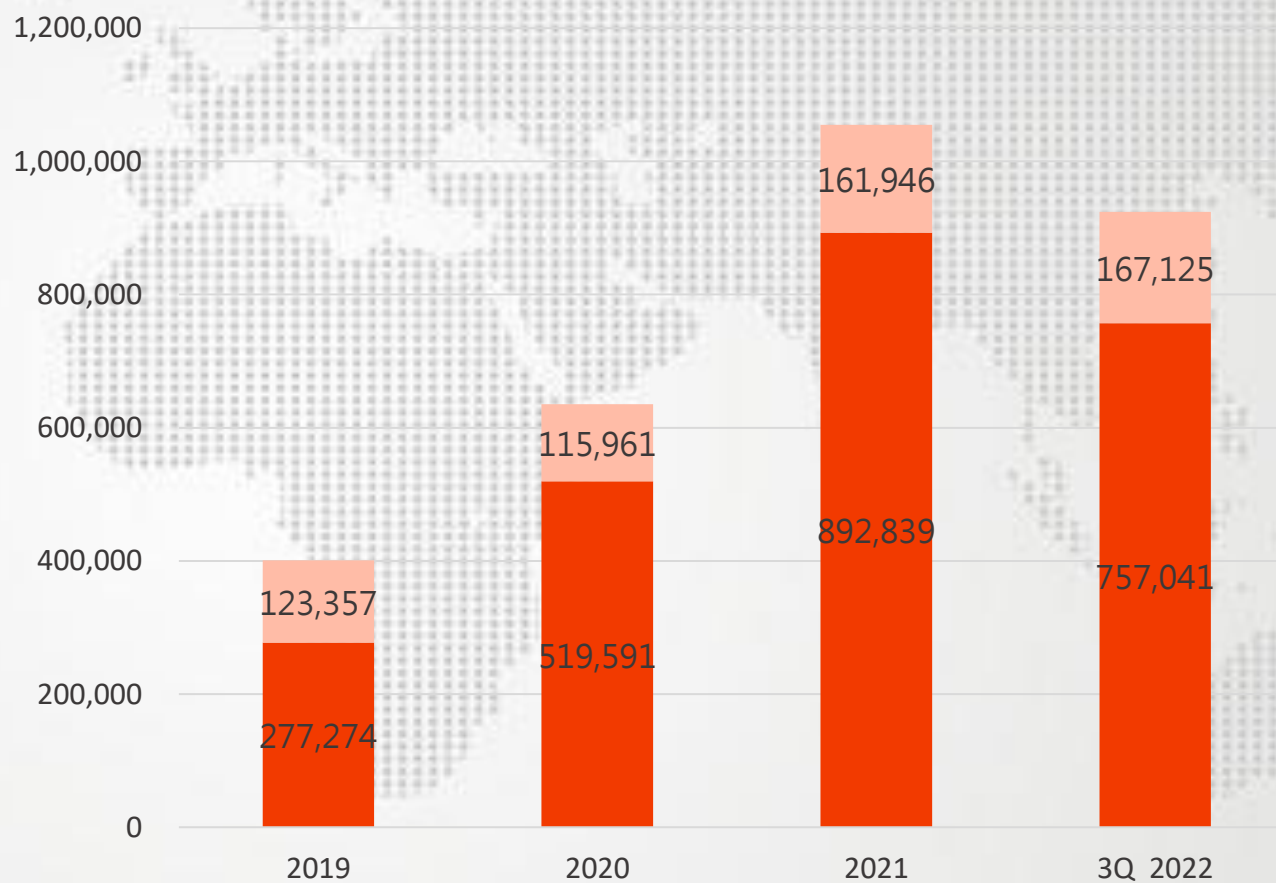
■ 資訊通訊類產品 ■ 消費性產品

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%



M3TEK

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!