

M3TEK

來 頡 科 技

**A Passion for High Performance
Power IC**

2023年第四季法人說明會

Mar 5, 2024

簡報綱要

01 | 2023年第四季營運成果

02 | 2024年第一季營運展望

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

2023年第四季營運成果

2023年第四季合併綜合損益表

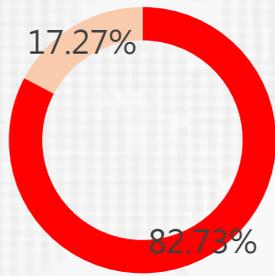
NT\$千元	2022年第四季	2023年第三季	2023年第四季	季變化%	年變化%
營業收入	255,643	282,711	264,199	-6.55%	3.35%
營業毛利	118,943	122,001	131,600	7.87%	10.64%
營業費用	52,001	57,119	50,856	-10.96%	-2.20%
營業淨利	66,942	64,882	80,744	24.45%	20.62%
稅後淨利	53,402	60,864	59,376	-2.44%	11.19%
營業毛利率	46.53%	43.15%	49.81%	6.66%	3.28%
營業淨利率	26.19%	22.95%	30.56%	7.61%	4.37%
淨利率	20.89%	21.53%	22.47%	0.94%	1.58%

2023年合併綜合損益表

新台幣千元	2022年	2023年	年變化%
營業收入	1,179,809	1,022,564	-13.33%
營業毛利	568,569	471,190	-17.13%
營業費用	214,866	207,787	-3.29%
營業淨利	353,703	263,403	-25.53%
稅後淨利	296,019	218,476	-26.20%
營業毛利率	48.19%	46.08%	-2.11%
營業淨利率	29.98%	25.76%	-4.22%
淨利率	25.09%	21.37%	-3.72%

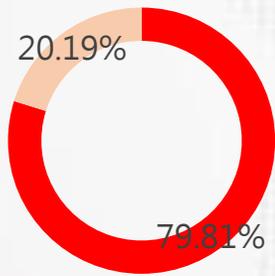
主要產品收入分布

2022



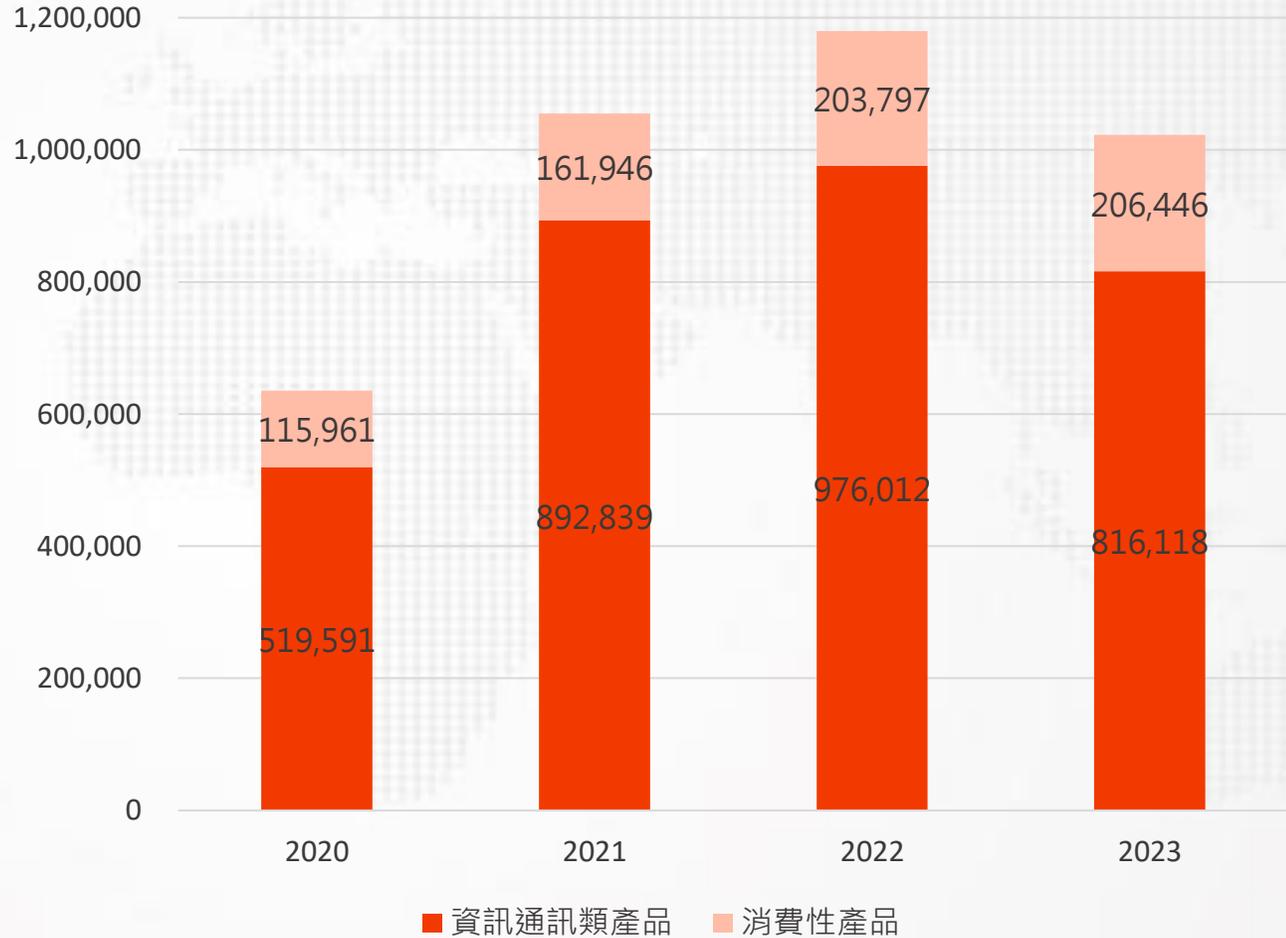
■ 資訊通訊類產品 ■ 消費性產品

2023



■ 資訊通訊類產品 ■ 消費性產品

單位:新臺幣千元



2023年第四季合併資產負債表

NT\$千元	Dec 31, 2022	Sep 30, 2023	Dec 31, 2023	季變化%	年變化%
現金及約當現金	1,036,230	267,805	226,392	-15.46%	-78.15%
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	13,863	689,250	827,091	20.00%	5866.18%
應收款項	185,024	189,837	164,665	-13.26%	-11.00%
存貨	194,324	191,367	180,988	-5.42%	-6.86%
其他流動資產	1,459	4,238	4,543	7.20%	211.38%
不動產、廠房及設備	36,249	146,421	157,842	7.80%	335.44%
其他非流動資產	45,922	29,095	30,168	3.69%	-34.31%
資產總計	1,513,071	1,518,013	1,591,689	4.85%	5.20%
負債總計	243,529	201,701	208,576	3.41%	-14.35%
股東權益總計	1,269,542	1,316,312	1,383,113	5.07%	8.95%

	2022年第4季	2023年第3季	2023年第4季
平均收現天數	70	59	62
平均銷貨天數	134	107	129
流動比率	587.57%	678.03%	686.51%
權益報酬率	16.34%	18.94%	17.60%

2023年現金流量表

NT\$千元	2022年	2023年	年變化%
稅前淨利	373,614	272,232	-27.14%
折舊及攤銷費用	36,712	41,947	14.26%
其他營業活動	(111,826)	(37,884)	66.12%
營業活動之淨現金流(出)入	298,500	276,295	-7.44%
購置不動產、廠房及設備	(41,400)	(141,327)	-241.37%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	(1,360,800)	-100.00%
其他投資活動	(8,471)	531,415	6373.34%
投資活動之淨現金流(出)入	(49,871)	(970,712)	-1846.45%
現金增資	523,009	0	-100.00%
其他籌資活動	(306,335)	(115,262)	62.37%
籌資活動之淨現金流(出)入	216,674	(115,262)	-153.20%
期末現金餘額	1,036,230	226,392	-78.15%

2024年第一季營運展望

- **2024年第一季相關市場預測和業績展望**
- **主要產品線市場概況及未來產品發展**
- **新產品開發與研發人員招募概況**

M3TEK

問與答
Q & A



M3TEK

Thanks for Attention!