

台灣光罩股份有限公司

2022年第四季 法人說明會

2022/12/08



免責聲明

- 本簡報資料所提供之資訊，包含產業前景與營運展望。這些前景展望可能因不確定的風險與假設等不同狀況而導致實際結果可能與先前預期有重大出入。針對這些風險、不確定性與假設等不同狀況，本簡報資料中的營運展望可能不會依預期發生。讀者不應完全依賴此展望資訊。
- 台灣光罩股份有限公司(本公司)已儘可能確保本簡報資料為正確無誤且並無遺漏與過時，此外，除法令要求外，本公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生，主動更新對未來展望的表述，且若投資人對本簡報資料任何內容或因倚賴該等內容所採取行動，而直接或間接引致之任何損失概不負責。
- 未經本公司許可的情況下，不可複製、修改、重新編譯、刪減或傳送本簡報任何內容，或將任何該等內容用於商業用途。



議程

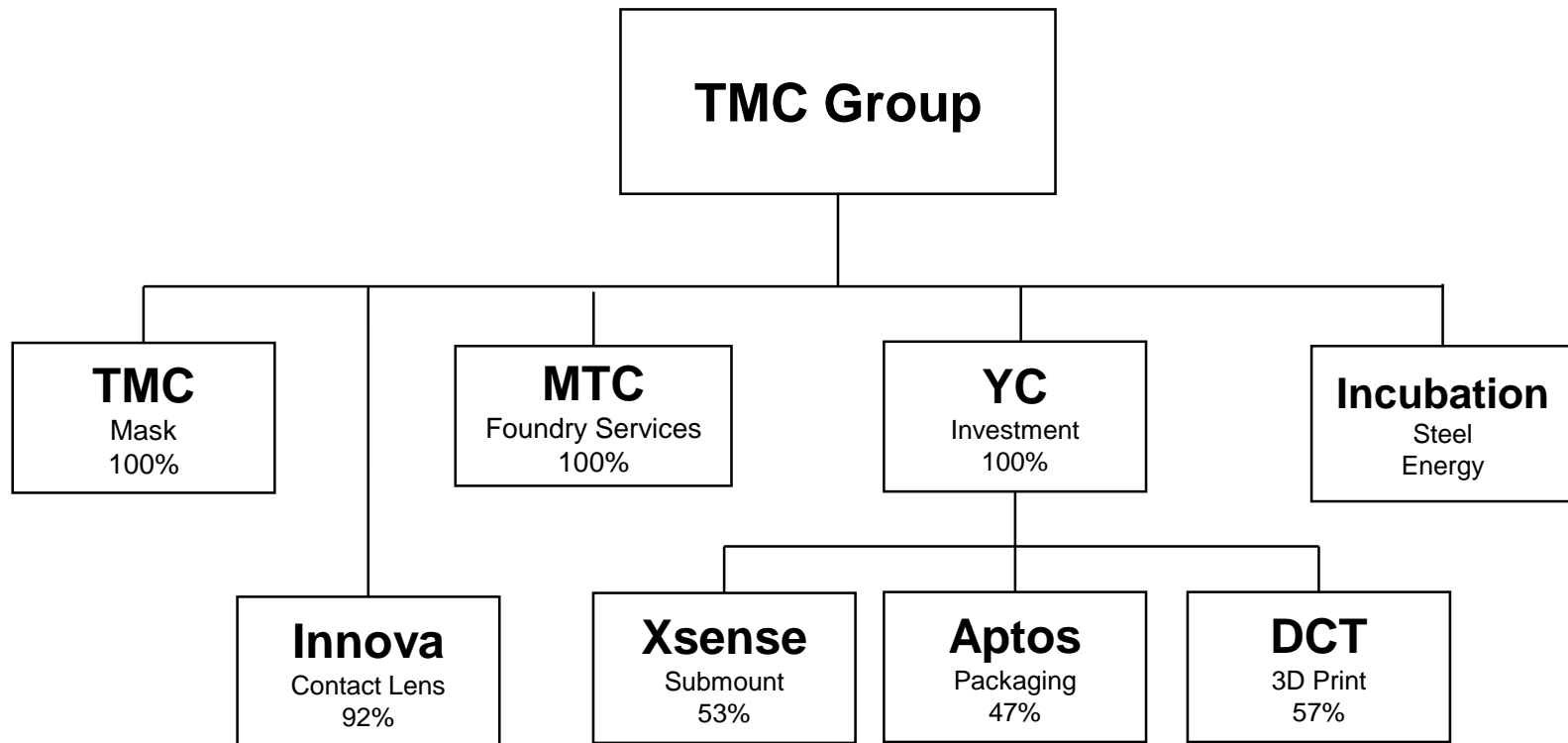
- 歡迎致詞
台灣光罩
- 營運成果及業績展望
陳立惇 總經理
- 財務資訊
楊貽婷 財務長
- 提問與討論
參與人員



營運概況更新

- **Global situation is complicated. But getting controlled.**
- **'22 revenue of TMC (+41%) and group (+28%) is approaching.**
- **TMC is successfully extending business with customers.**
 - 2023: capacity + 15%. ASP +20%. 40 nm mask production. CapEx: 2.5B\$NT
- **Subsidiaries progressing up trend in many areas**
 - Revenue (5) +18%, NOP loss reduced 15 %.
- **Launched new business for company expending and ESG.**
 - New steel construction technology
 - Energy company

台灣光罩集團



- Business
- Share %

台灣光罩廠區位置

Fab 1,2 (@HC)



Fab 3/5 (@HC)



Fab 6 (@ZN)



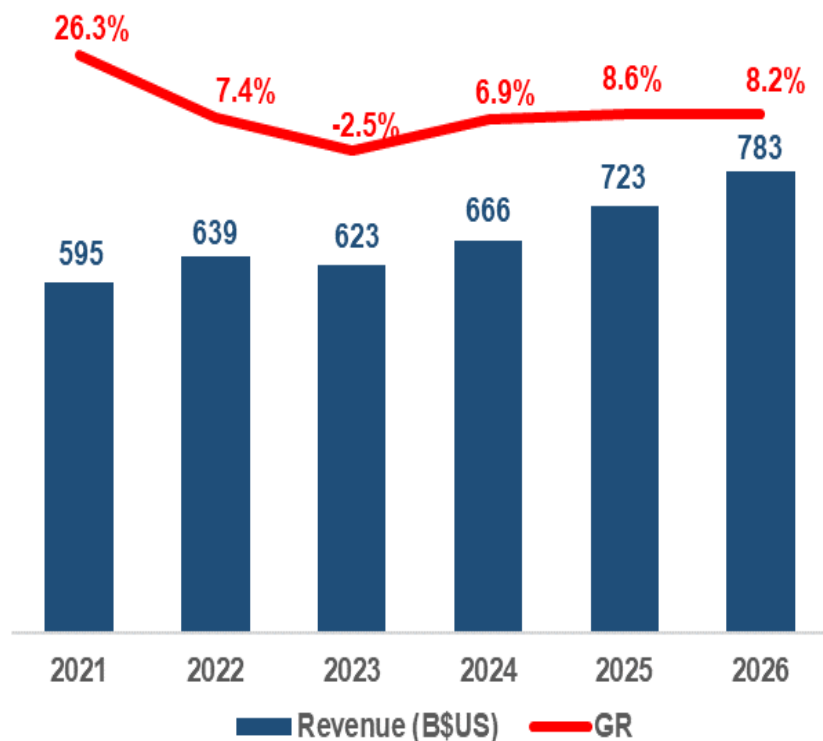
Fab 7 (@TL): Pending



光罩市場概況



全球半導體概況



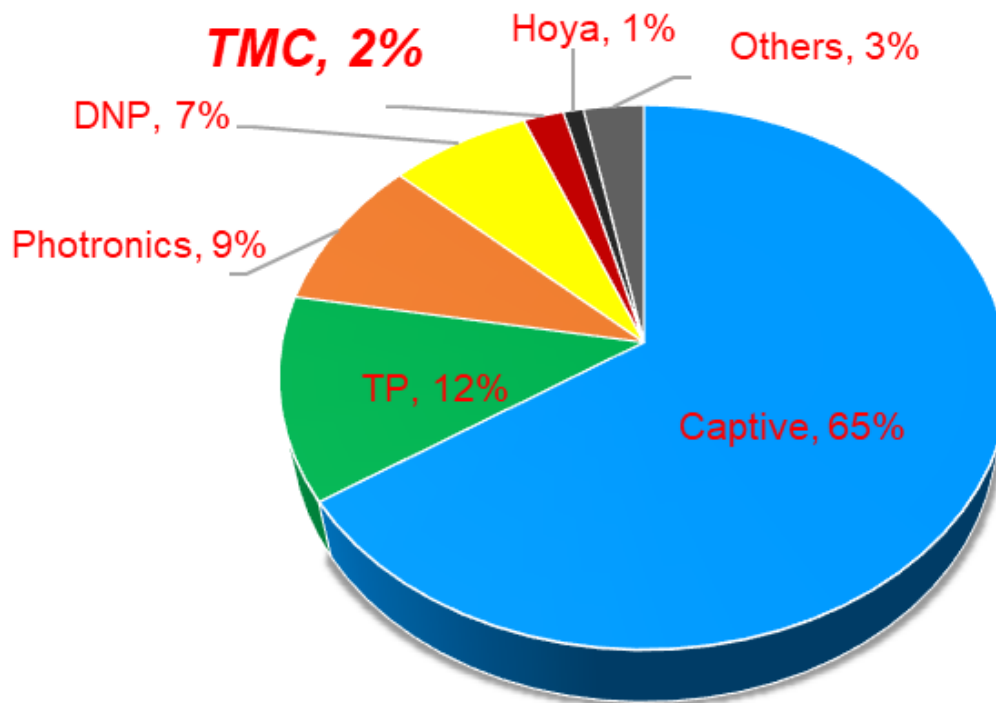
● Situation

- Inflation
- Monetary tightening
- Lockdowns of China
- War of U. & R.
- Geopolitical

➡ **-4 % in 2H of 2022**

Source from: Gartner

台灣光罩全球市佔率逐步提升



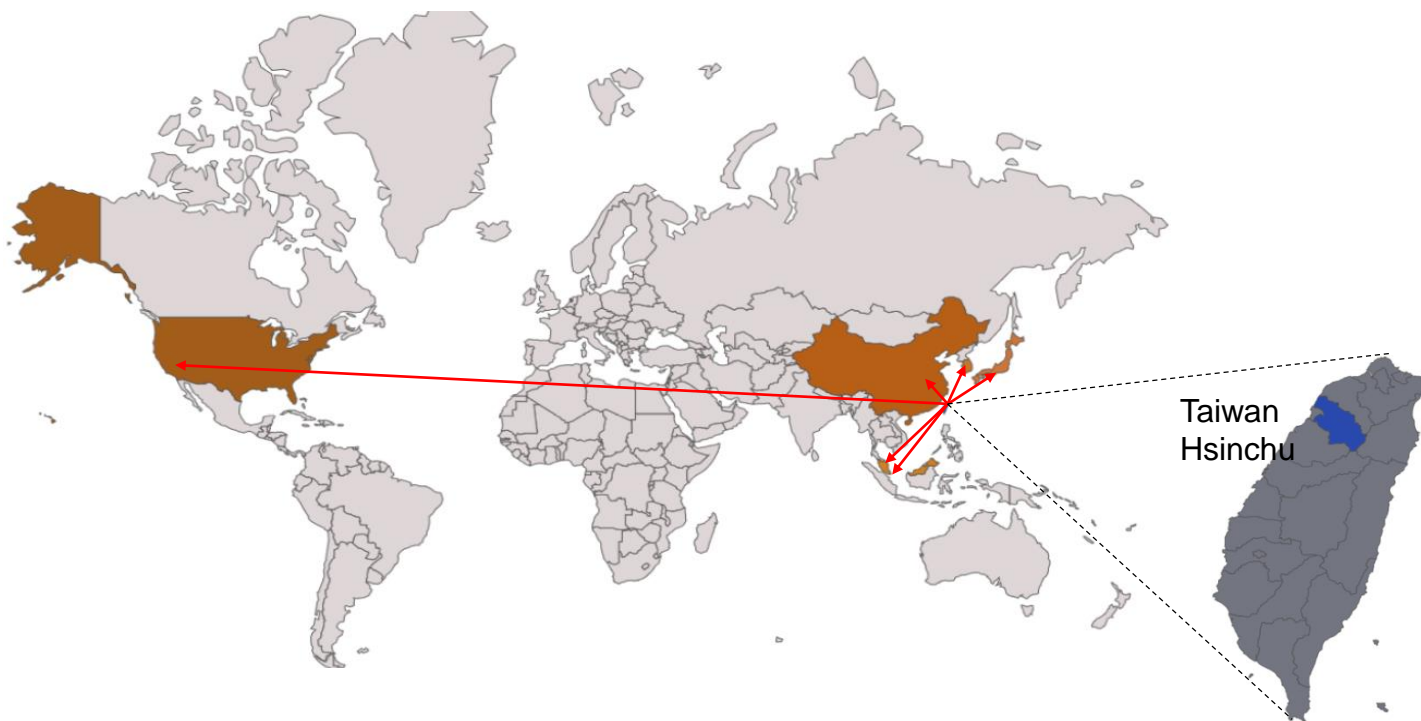
Source from: semi



營運概況



全球客戶達300家以上且持續成長



Taiwan: 213

Singapore: 11

US/EU: 7

China: 41

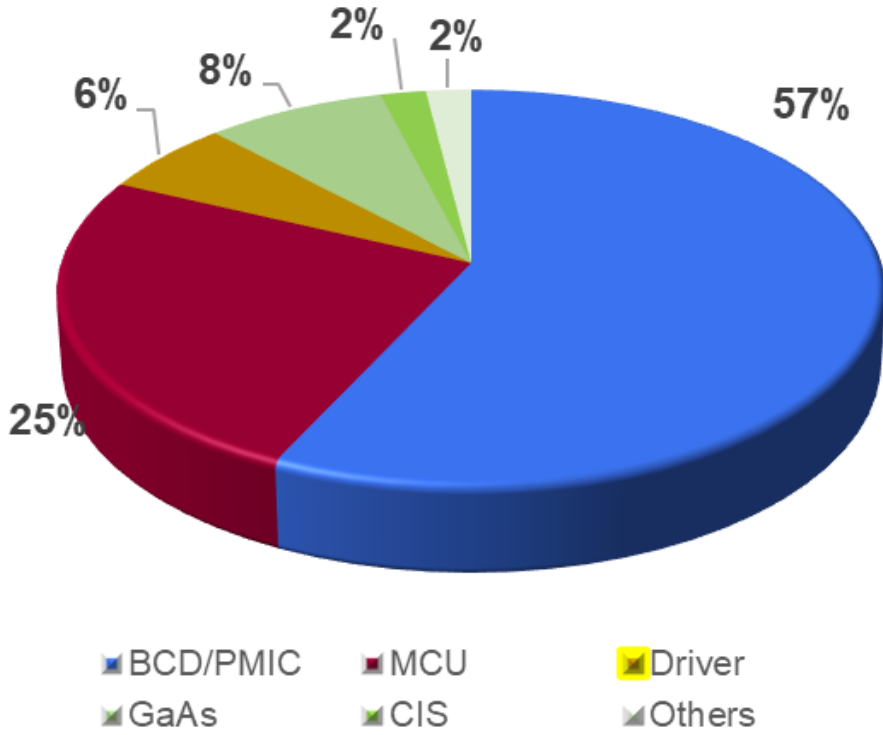
Malaysia: 5

Korea: 40

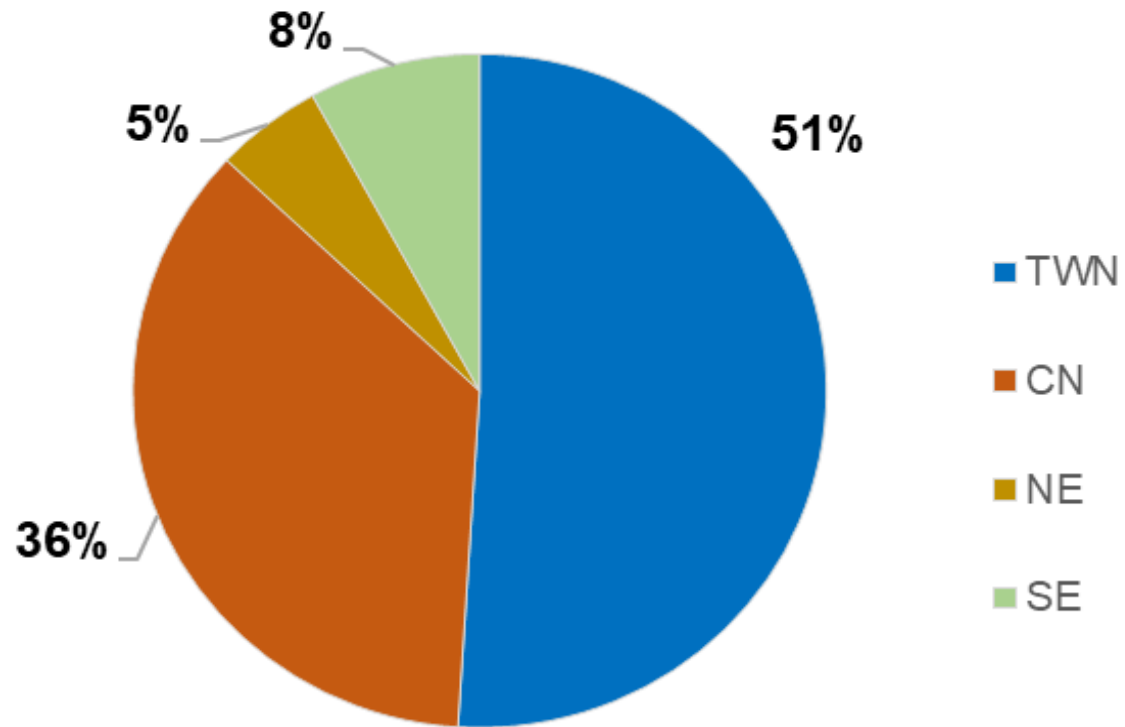
Japan: 1



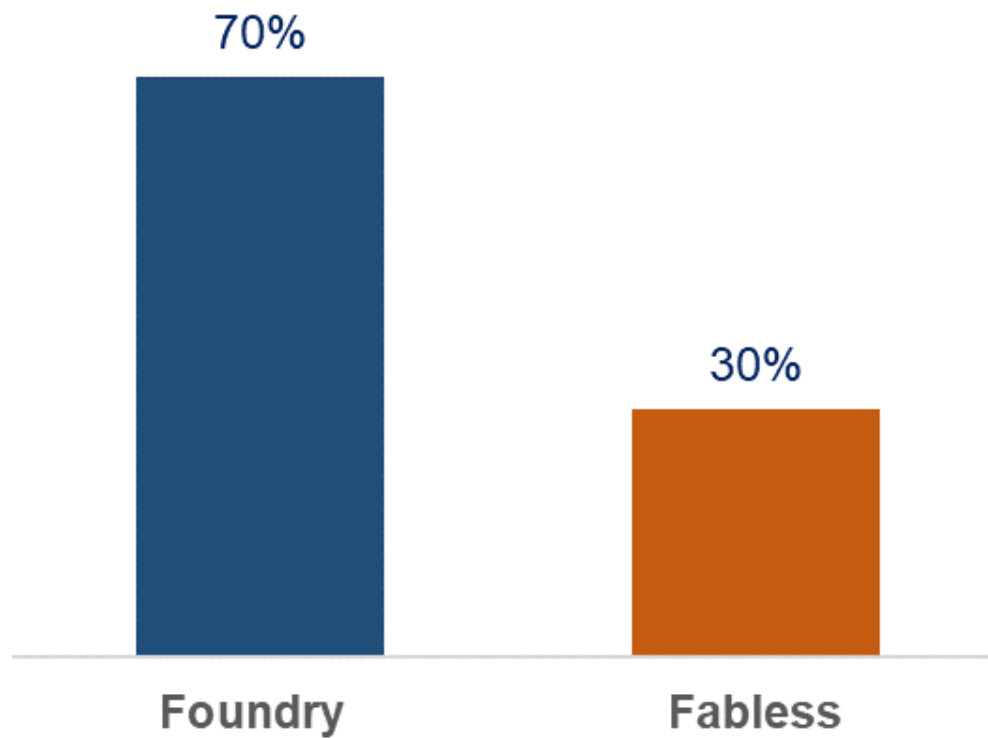
產品運用別



營收區域分佈





客戶屬性



持續投資關鍵製程

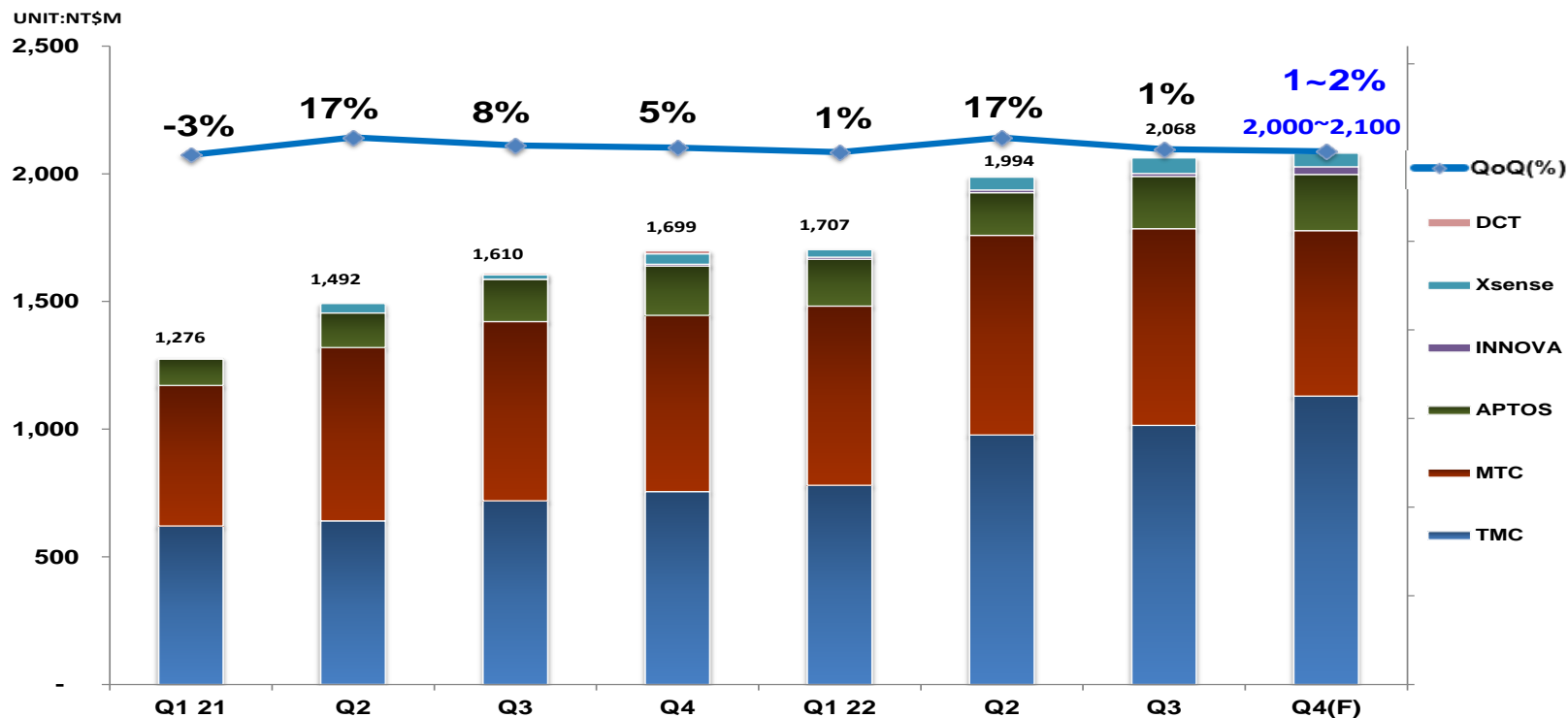
	2021				2022				2023				2024				2025			
Technology	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
>= 180 nm	Production																			
>= 65nm	Production																			
40nm	Production								Development and qualification				Production							
28nm	Production												Development and qualification				Production			

-  Development and qualification
-  Production

財務資訊

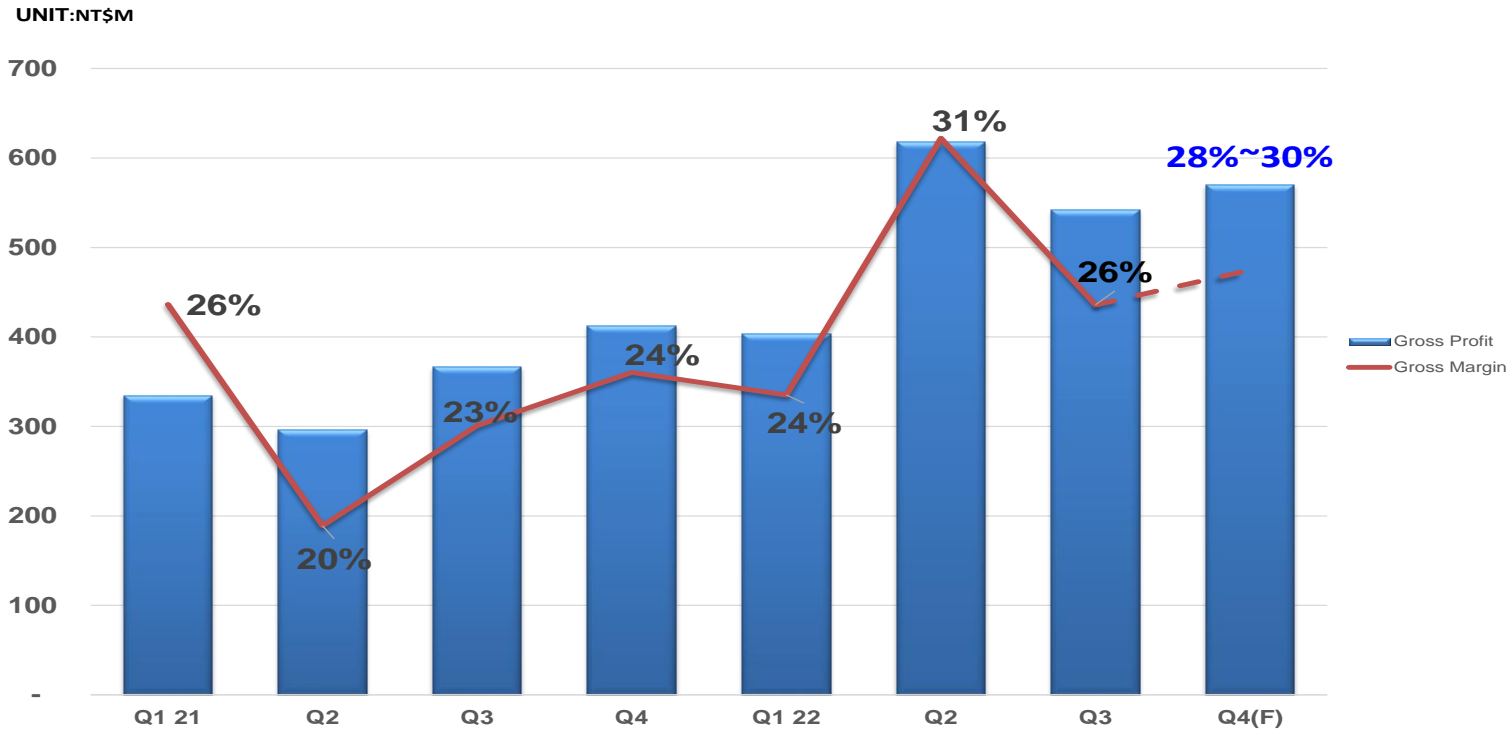


合併營收



	Q1 21	Q2	Q3	Q4	Q1 22	Q2	Q3	Q4(F)
TMC	49%	43%	45%	44%	46%	49%	49%	55%
MTC	43%	46%	44%	41%	41%	39%	37%	31%
APTOS	8%	9%	10%	11%	11%	8%	10%	11%
Xsense	N/A	3%	1%	2%	2%	3%	3%	3%
DCT		N/A	0%	1%	0%	0%	0%	1%
INNOVA	0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%	1%

合併毛利率



Gross Profit	335	296	366	412	403	618	542	570
Gross Margin	26%	20%	23%	24%	24%	31%	26%	28%~30%



合併綜合損益表-QoQ

NT\$ M	3Q 111	2Q 111	3Q 110	QoQ		YoY	
				Amount	%	Amount	%
營業收入	2,068	1,994	1,610	74	4%	458	28%
營業成本	-1,527	-1,376	-1,244	150	11%	283	23%
營業毛利	542	618	366	-76	-12%	176	48%
毛利率	26.2%	31.0%	22.7%		-4.8pps		3.5pps
營業費用	-237	-185	-205	52	28%	32	16%
營業費用率	-11.5%	-9.3%	-12.7%		2.2pps		-1.3pps
營業利益	305	433	161	(128)	-30%	144	89%
營業利益率	14.7%	21.7%	10.0%		-7.0pps		4.7pps
營業外收入(支出)	224	-689	514	913	132%	-290	-57%
稅前淨利	528	-257	675	785	306%	-147	-22%
本期淨利	600	-333	601	933	280%	-1	0%
EPS(NT\$)	2.93	-1.58	2.81	4.51		0.12	



合併綜合損益表

NT\$ M	111	110	YoY	
	1/1-9/30	1/1-9/30	Amount	%
營業收入	5,770	4,378	1,392	32%
營業成本	-4,207	-3,381	826	24%
營業毛利	1,563	997	566	57%
毛利率	27.1%	22.8%	4.3pps	
營業費用	-616	-737	-121	-16%
營業費用率	-10.7%	-16.8%	-6.2pps	
營業利益	947	260	687	264%
營業利益率	16.4%	5.9%	10.5pps	
營業外收入(支出)	-984	661	-1,645	-249%
稅前淨利	-37	921	-958	-104%
本期淨利	22	873	-851	-97%
EPS(NT\$)	0.10	4.19	-4.09	



2022年第四季業績展望

基於目前對營運展望的假設

□ 合併營收

合併營收預期持平，約介於新台幣20億到21億元之間。

□ 營業毛利

營業毛利率約介於28%到30%之間。

□ 營業利益

營業利益約介於17%到19%之間。



Q & A



Thank you !

