

# 台灣光罩股份有限公司

---

## 2022年第三季法人說明會

Aug. 30<sup>th</sup> , 2022



# 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
- 營運狀況更新 陳立惇 總經理
- 營運成果及業績展望 楊貽婷 財務長
- 提問與討論 參與人員



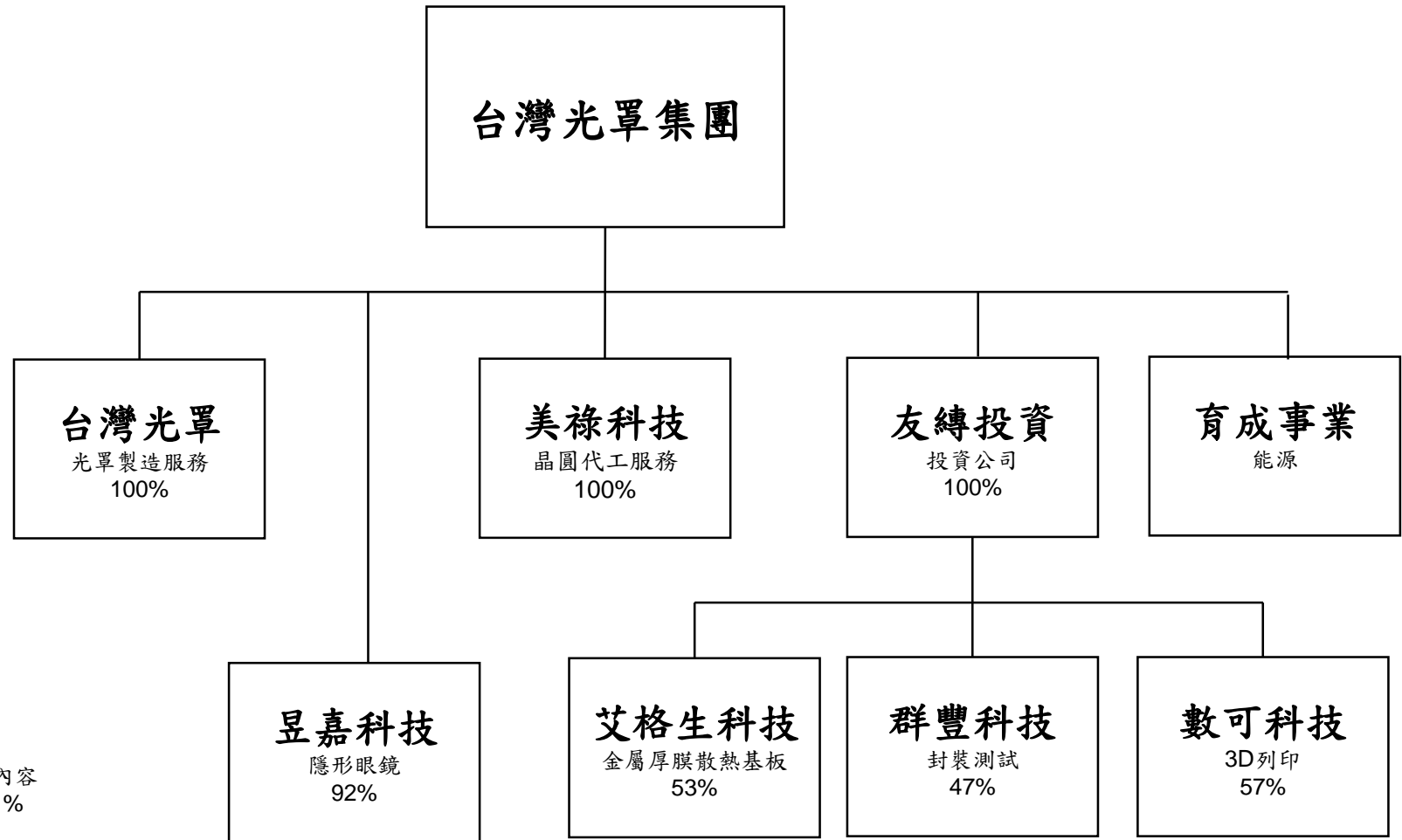
# 公司簡介

---

- 公司成立:1988年. 上市(股票2338):1995年
- 資本額: 新台幣25億元
- 2021年度營收:新台幣61億元
- 董事長: 陳正翔, 執行長: 吳國精
- 總部: 新竹科學工業園區(竹南)
- 員工總人數: 光罩: 350人 集團: 1,000人
- 光罩產能: 5.5千片光罩/月.
- 製程能力: >110奈米, 90奈米, 65奈米
- 集團公司: 台灣光罩(股)公司, 美祿科技(股)公司, 昱嘉科技(股)公司, 友縛投資(股)公司 (群豐科技(股)公司, 英屬維京群島商艾格生科技(股)公司, 數可科技(股)公司)



# 台灣光罩集團



- 業務內容
- 持股 %

# 台灣光罩廠區位置

一、二廠(新竹)



三、五廠(新竹)



六廠(竹南)



七廠(銅鑼)

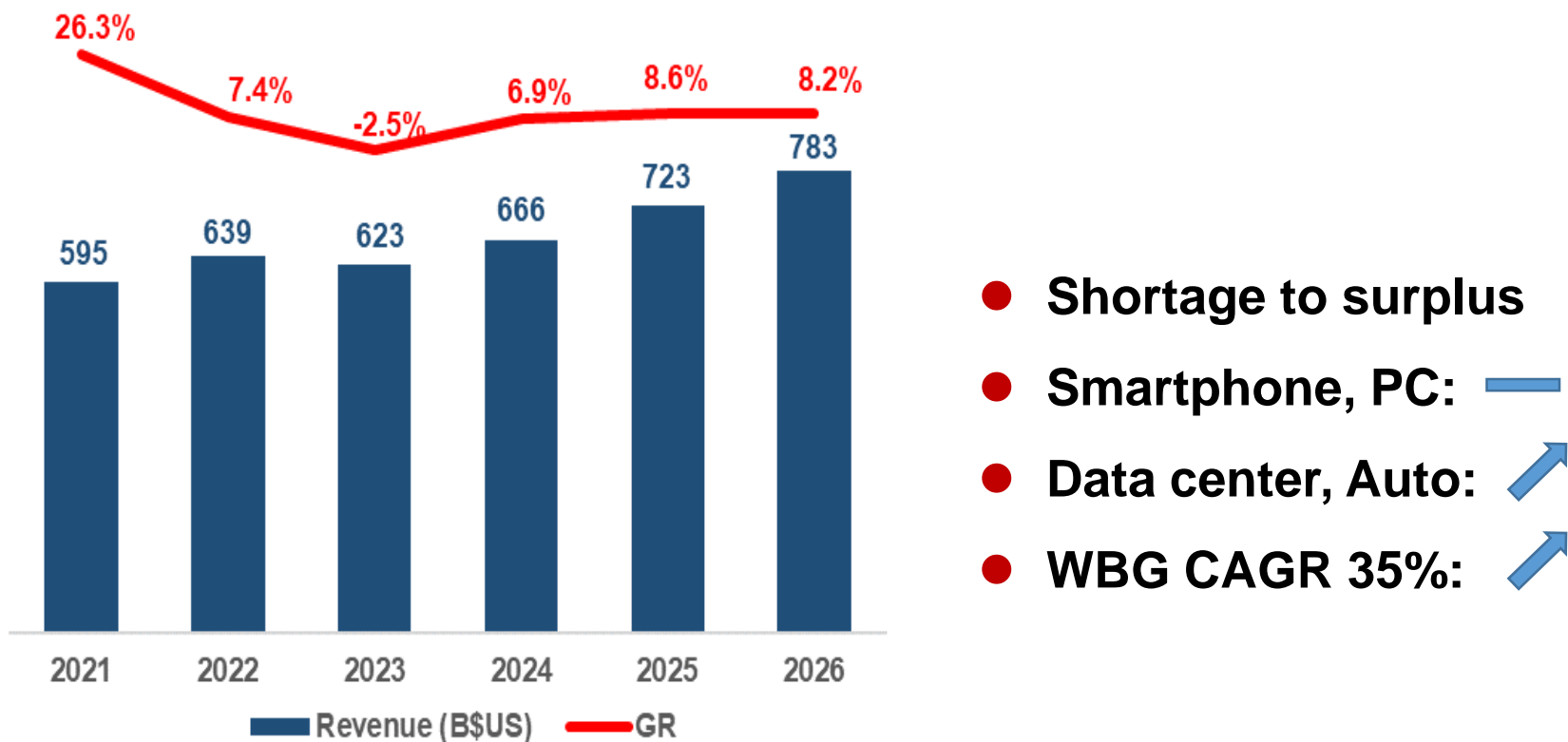


---

# 光罩市場概況



# 全球半導體概況

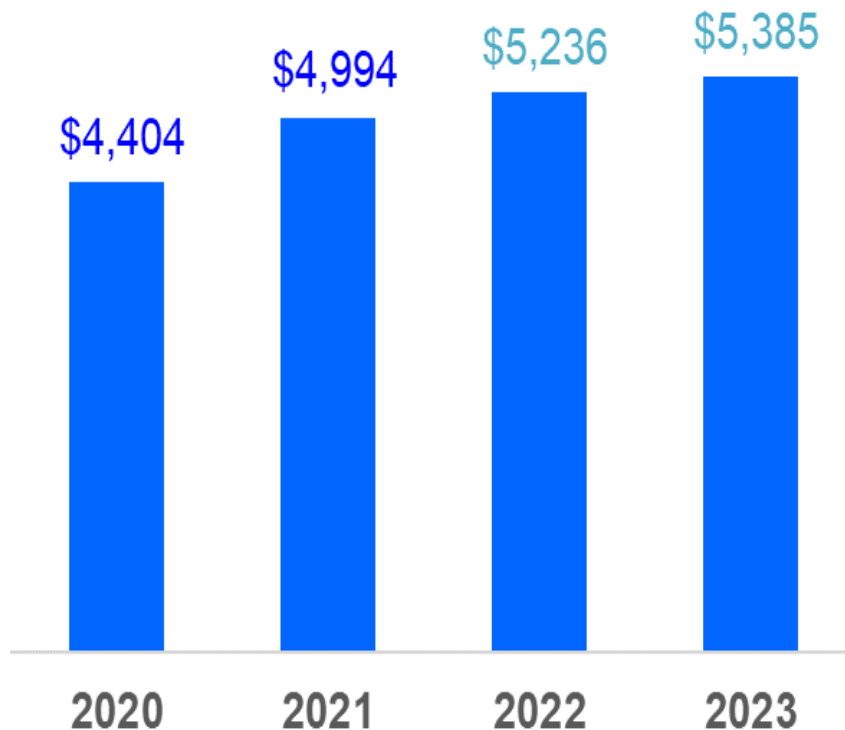


Source from: Gartner



# 全球光罩產業趨勢向上

In M\$USD

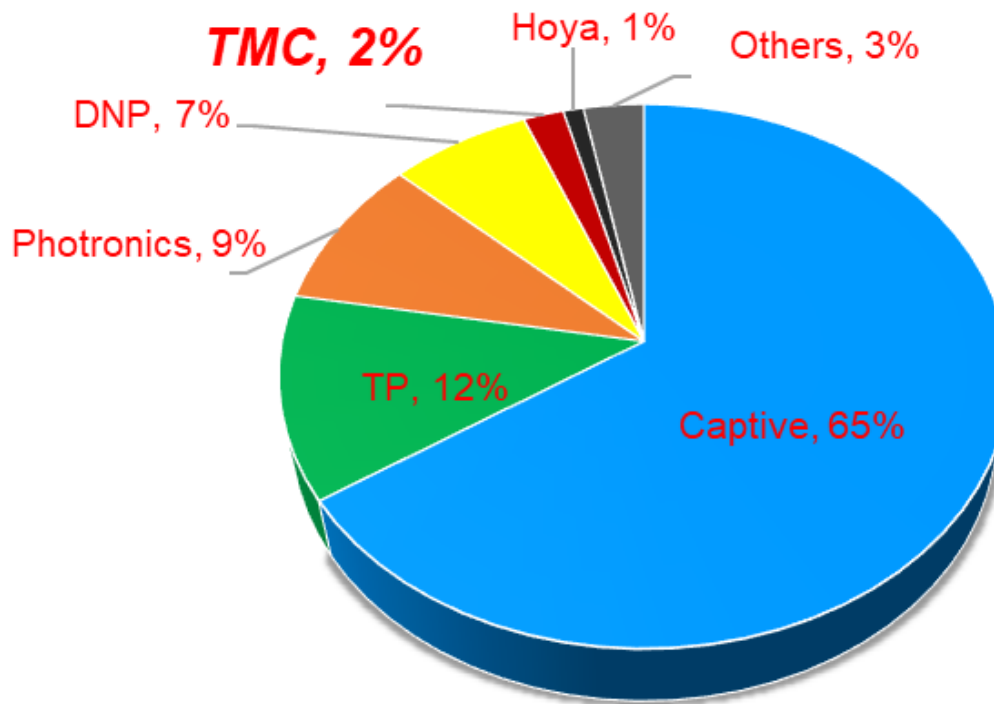


- Varied applications
- 46% in Taiwan (major)
- Merchant take 35%
- TMC ranks 4<sup>th</sup>

Source from:  semi



# 台灣光罩全球市佔率逐步提升

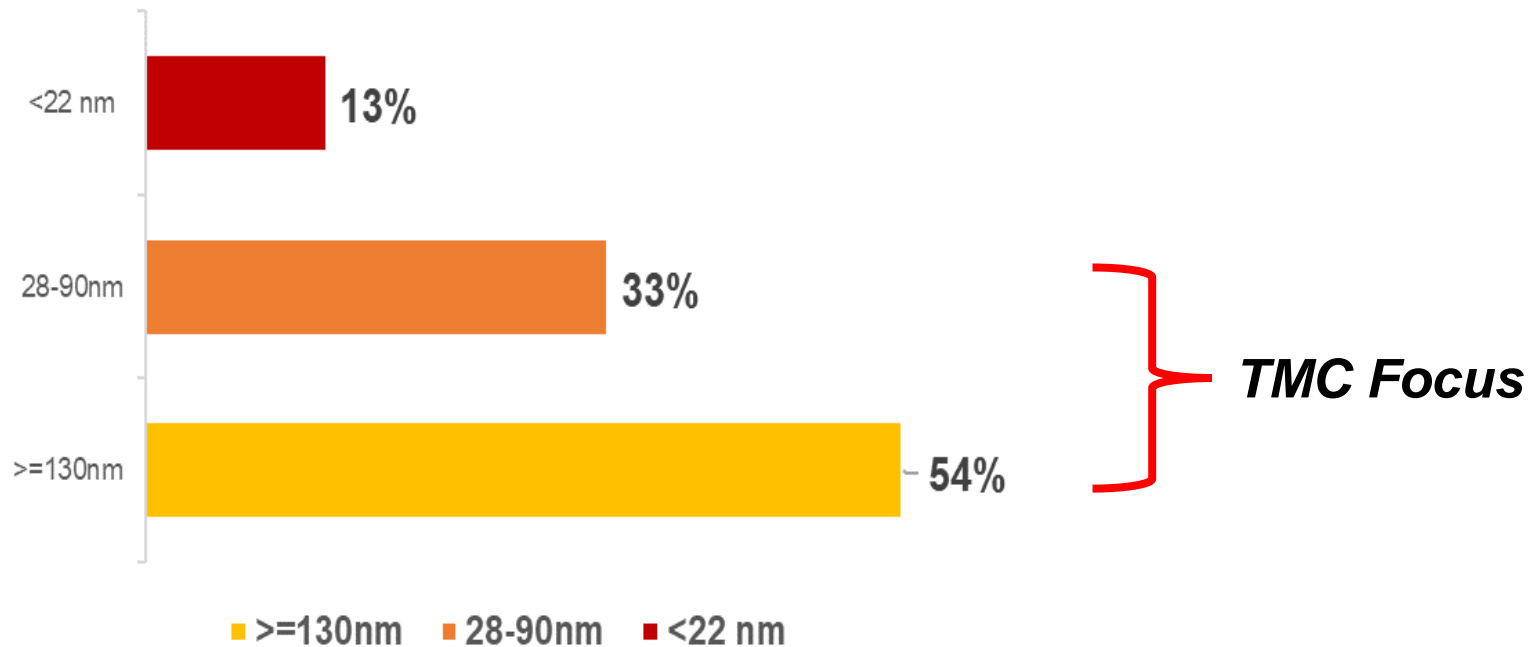


Source from: semi



# 持續深耕先進製程創造價值

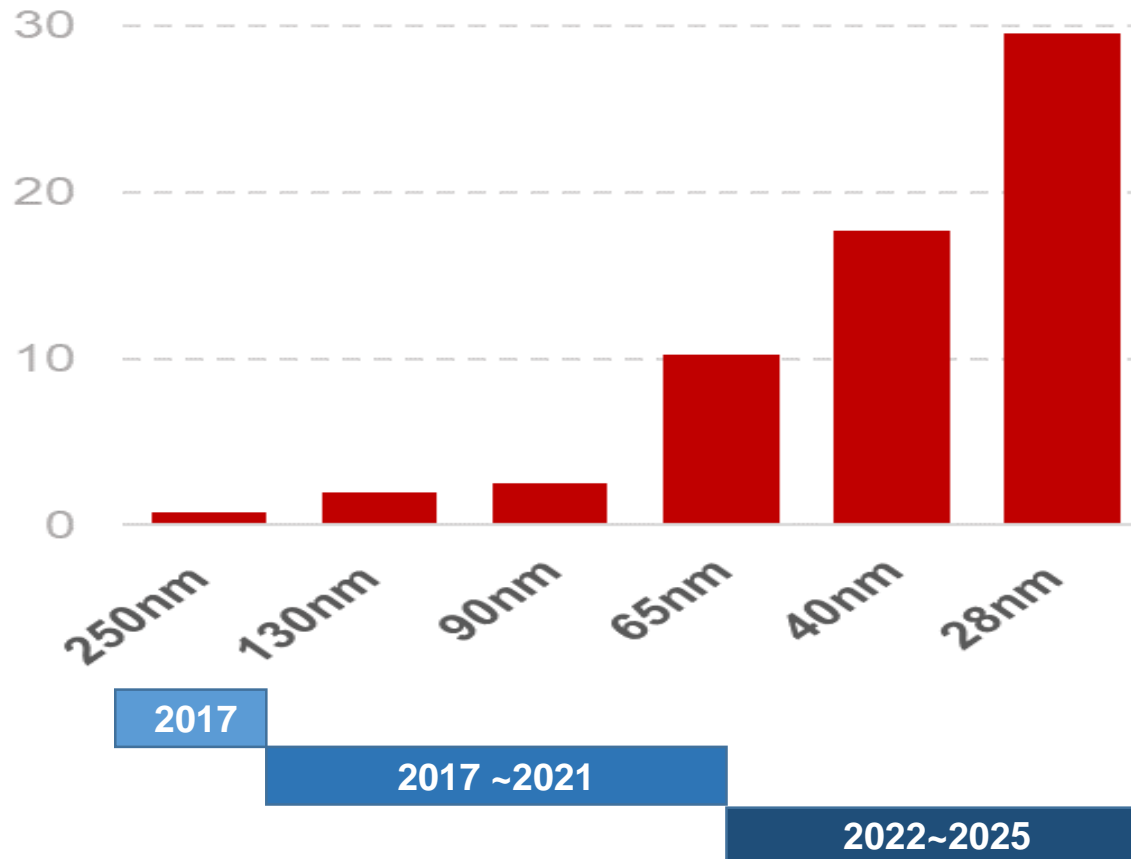
## Mask Quantity by Node



Source from: semi

# 持續深耕先進製程創造價值

M\$NT

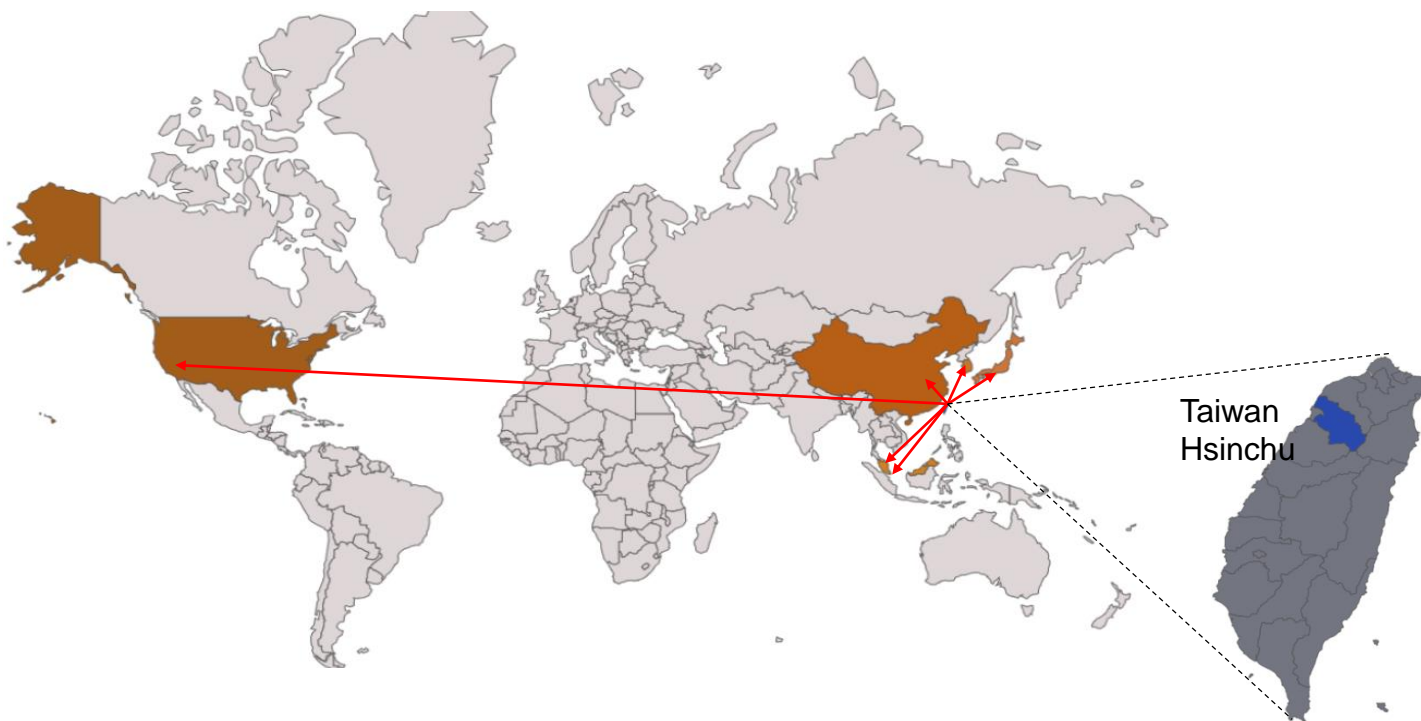


---

# 台灣光罩營運概況



# 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

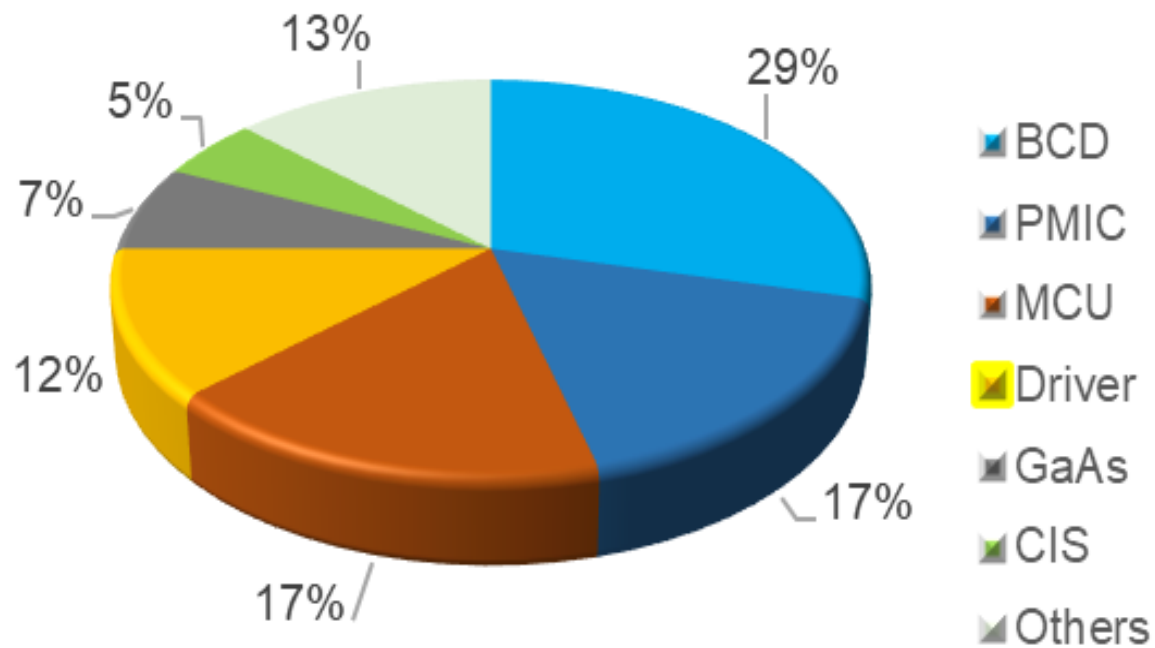
Japan: 1



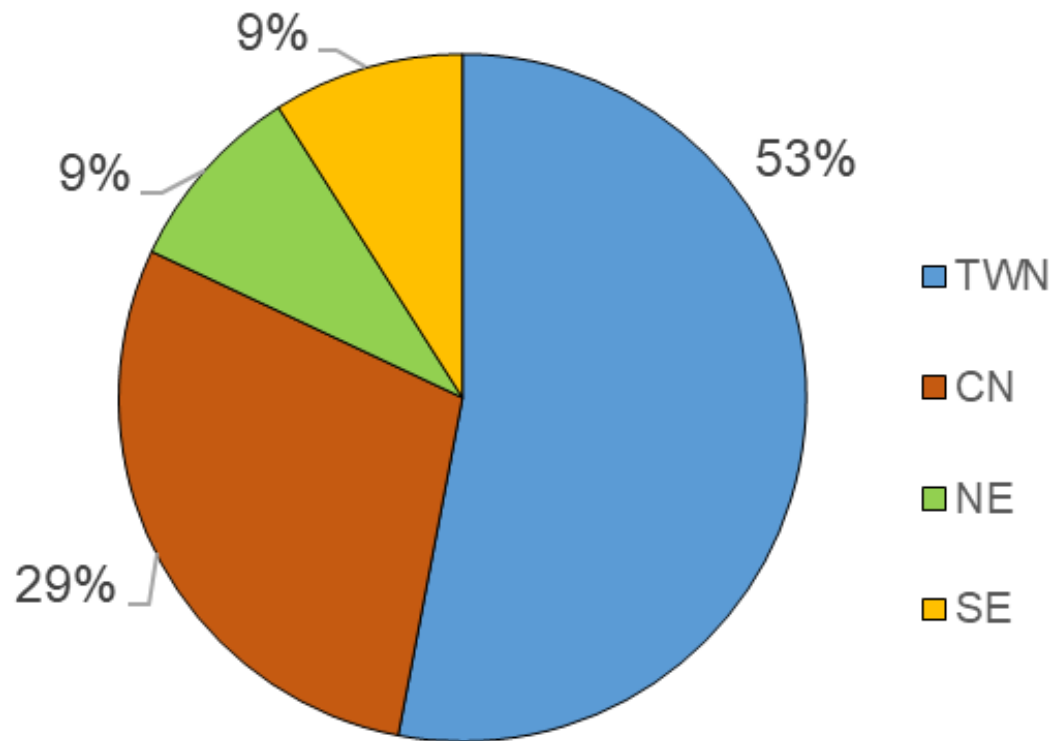
台灣光罩

Proprietary  
2022

# 產品運用別



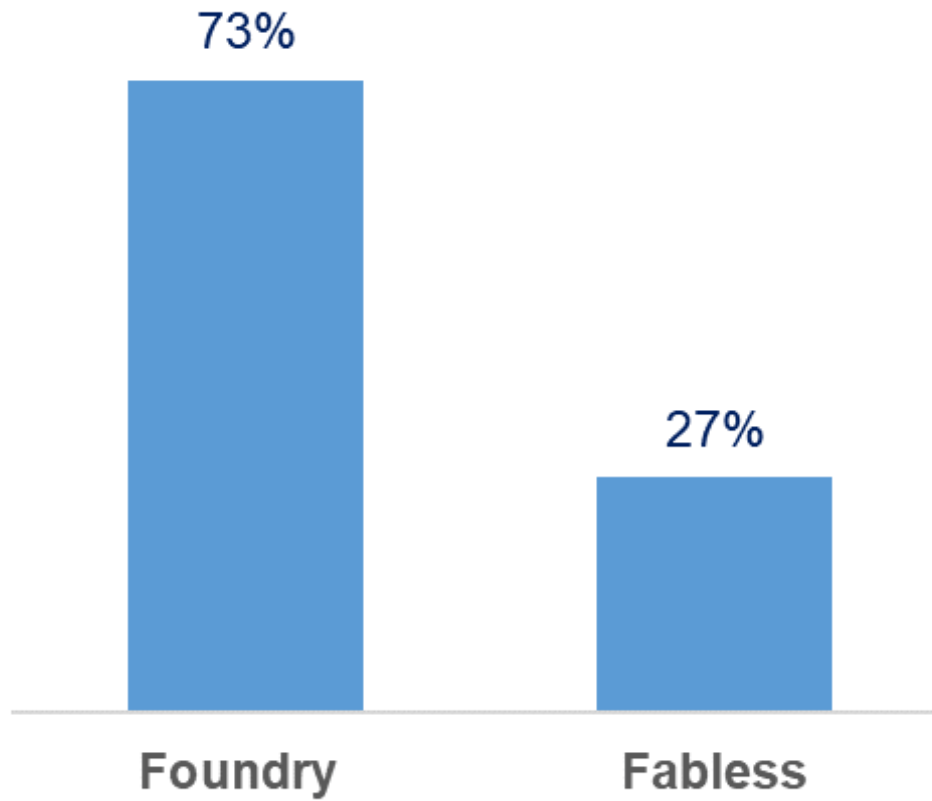
# 營收區域分佈



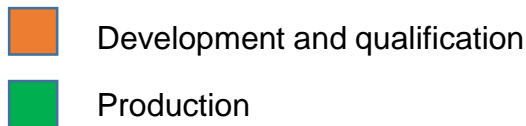
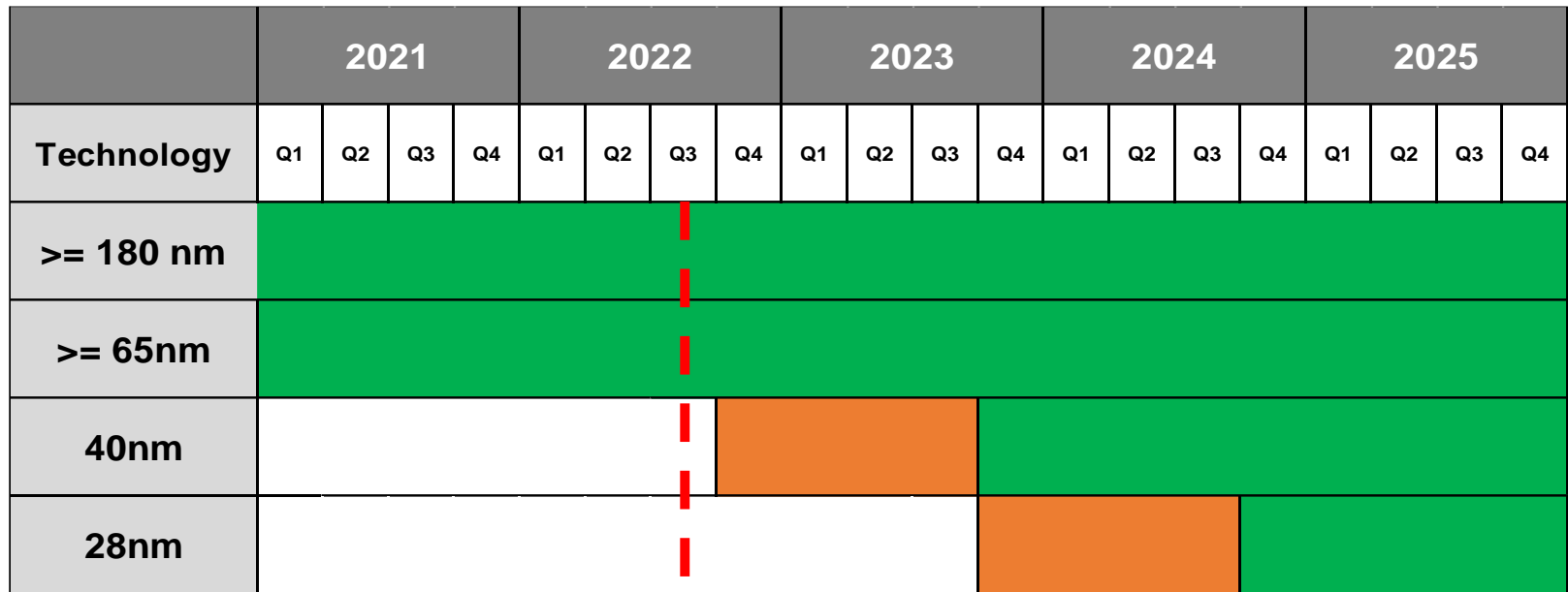


# 客戶屬性

---

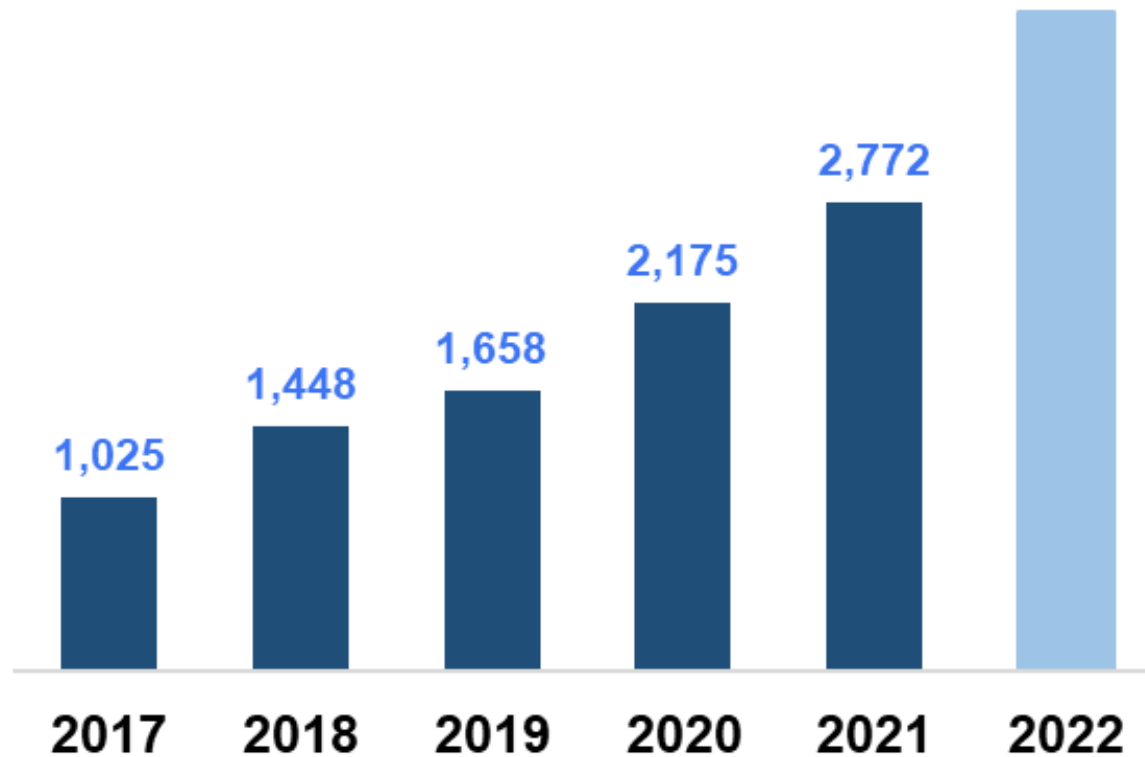


# 持續投資關鍵製程



# 光罩營收持續成長

In M\$NT

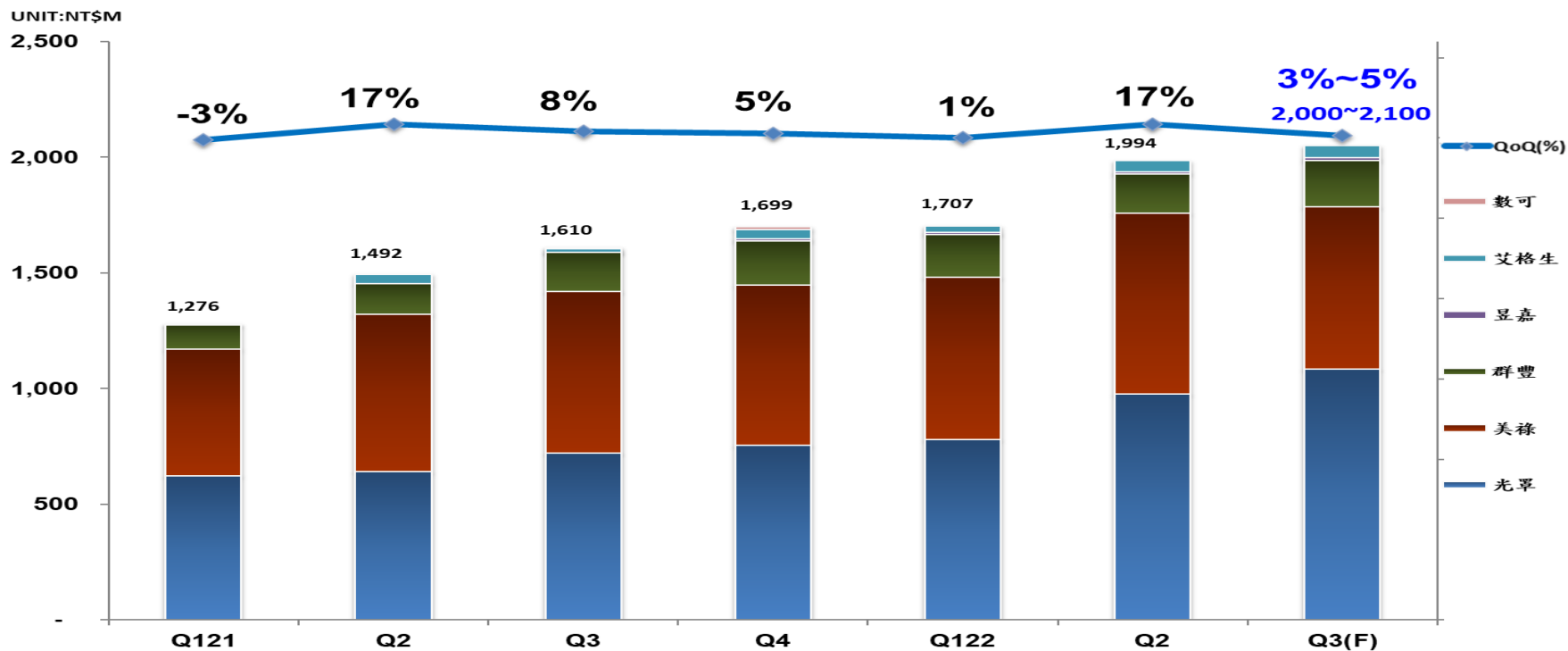


---

# 2022年第二季營運成果及第三季業績展望



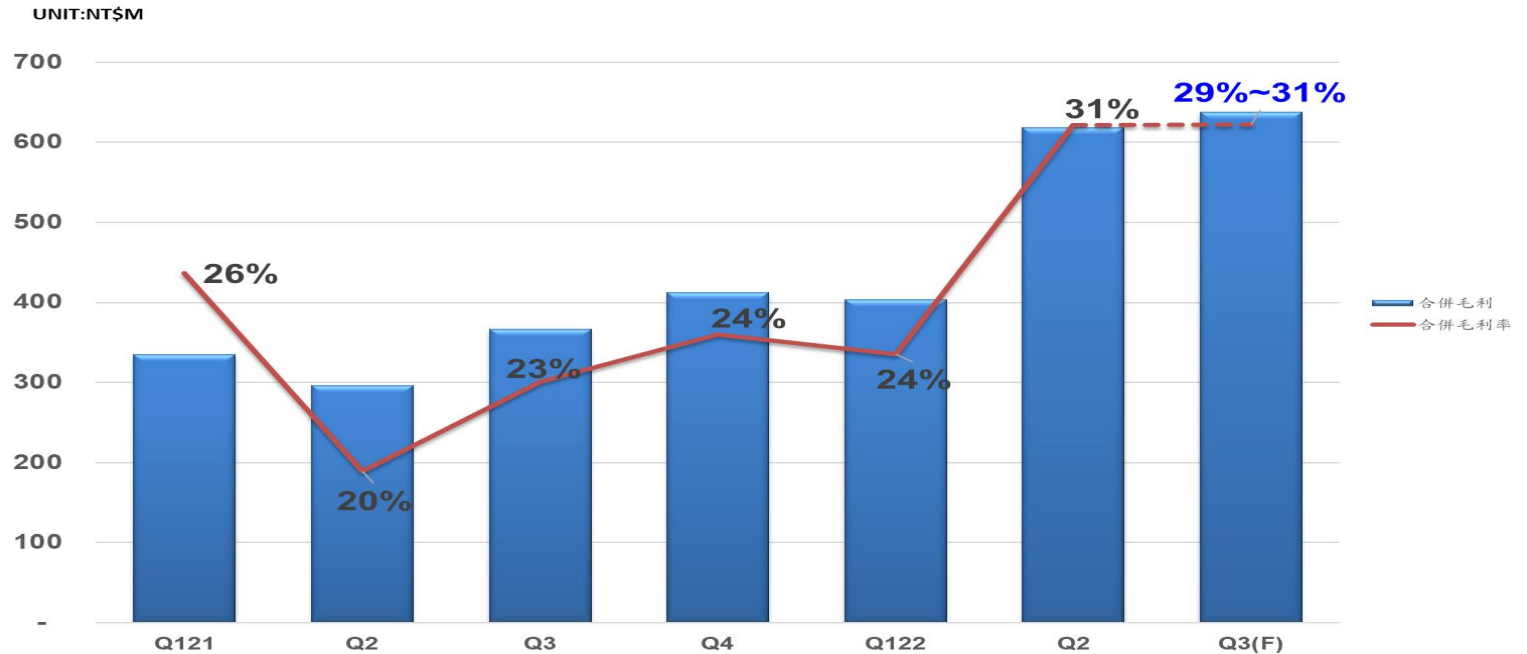
# 合併營收



光罩	49%	43%	45%	44%	46%	49%	53%
美祿	43%	46%	44%	41%	41%	39%	34%
群豐	8%	9%	10%	11%	11%	8%	10%
艾格生	N/A	3%	1%	2%	2%	3%	2%
數可	N/A		0%	1%	0%	0%	0%
昱嘉	0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%



# 合併毛利率



合併毛利	335	296	366	412	403	618	600~638
合併毛利率	26%	20%	23%	24%	24%	31%	29%~31%



# 合併綜合損益表-QoQ

NT\$ M	2Q 22	1Q 22	2Q 21	QoQ		YoY	
				Amount	%	Amount	%
營業收入	1,994	1,708	1,492	286	17%	502	34%
營業成本	-1,376	-1,304	-1,196	72	6%	181	15%
營業毛利	618	403	296	215	53%	322	109%
毛利率	31.0%	23.6%	19.9%	7.4pps		11.1pps	
營業費用	-185	-193	-268	-8	-4%	-82	-31%
營業費用率	-9.3%	-11.3%	-17.9%	-2.0pps		-8.6pps	
營業利益	433	210	29	223	106%	404	1399%
營業利益率	21.7%	12.3%	1.9%	9.4pps		19.8pps	
營業外收入(支出)	-689	-518	-120	-171	-33%	-569	-476%
本期淨利	-333	-245	-62	-88	-36%	-271	-439%
EPS(NT\$)	-1.58	-1.14	-0.30	-0.44		-1.28	



# 合併綜合損益表

NT\$ M	2022	2021	YoY	
	1/1-6/30	1/1-6/30	Amount	%
營業收入	3,702	2,768	934	34%
營業成本	-2,680	-2,137	543	-25%
營業毛利	1,021	631	390	62%
毛利率	27.6%	22.8%	4.8pps	
營業費用	-379	-532	-153	-29%
營業費用率	-10.2%	-19.2%	-9.0pps	
營業利益	642	99	543	547%
營業利益率	17.4%	3.6%	13.8pps	
營業外收入(支出)	-1,208	147	-1,355	-921%
本期淨利	-578	273	-851	-312%
EPS(NT\$)	-2.72	1.33	-4.05	





# 2022年第三季業績展望

---

基於目前對營運展望的假設

## □ 合併營收

合併營收預期略為成長，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29%到31%之間。

## □ 營業利益

營業利益約介於19%到21%之間。



---

# Thank you !

