

Global Tek Fabrication Co. Ltd. Investor Conference

時碩工業法人座談會

2022/08/25

- This presentation may contain predictions, estimates or other information that might be considered forward-looking which are subject to significant risks and uncertainties. Actual results may differ and will be disclosed via the “Market Observation Post System” at the following link: (<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>).
本簡報是依據本公司各項來源所獲取資訊做出之預測，未來實際營運方針、財務狀況、業務成效等，可能因國內外各種無法預料之因素、風險而有所差異，日後如有變動或調整，仍以「公開資訊觀測站」之資訊為準。
- All copyrights reserved by GLOBAL TEK, and contents of this presentation may not be reproduced, copied, or used in other way without permission.
本簡報及內容(含文字、圖資)非經本公司書面許可，不得任意轉載、使用、散佈等。

Company Profile & Operation Highlights

公司基本資料與營運亮點

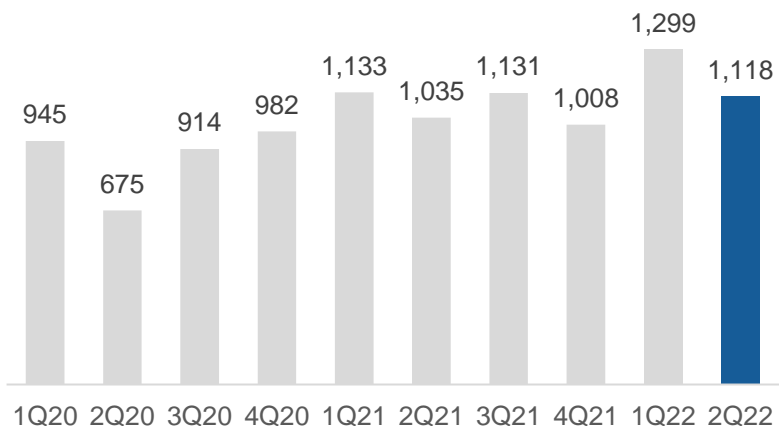
About Global Tek

| | | | | | | |
|-------|---|------|---|--|----------------------------------|-----|
| 董事長 | 黃亞興 | 生產基地 | 臺灣新屋廠 | 中國無錫廠 | 中國西安廠 | |
| 總經理 | 黃亞興 | 品質系統 | IATF 16949 ISO 9001 AS 9100 ISO 14001 NADCAP PED | IATF 16949 ISO 9001 ISO 13485 ISO 14001 | ISO 9001 AS 9100 ISO 14001 | |
| 實收資本額 | NT\$717M | | 員工人數 (Q2 FY'22) | 383 | 371 | 143 |
| 主要業務 | 專業精密機械加工金屬製品之開發、生產及銷售。 產品應用領域涵蓋汽車安全系統、燃油傳動系統、工業、航太醫療之精密機械加工零組件 | | <ul style="list-style-type: none"> 成立於 2000 年並於 2018/2/5 於證交所上市 (代號 : 4566) 創辦人與經營團隊總持股超過 50% | | | |

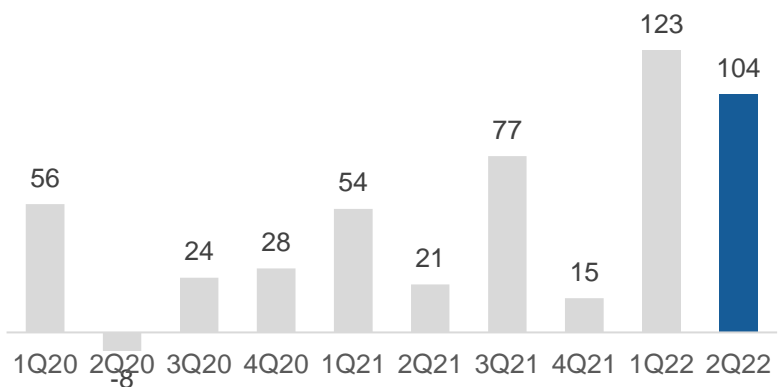


H1'FY22 營運亮點

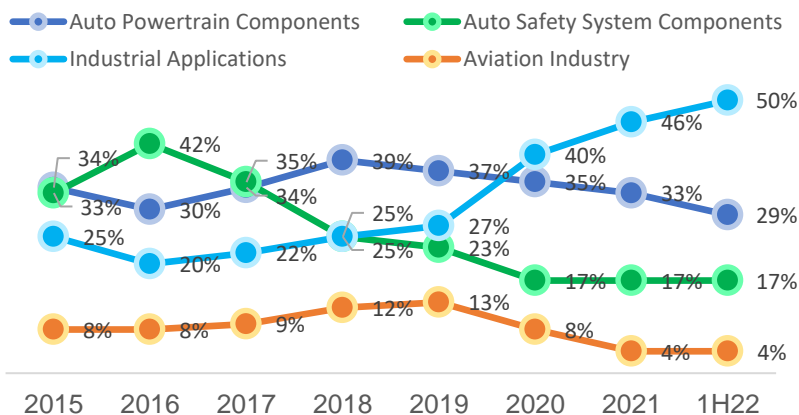
Quarterly Revenue(NTD mn)



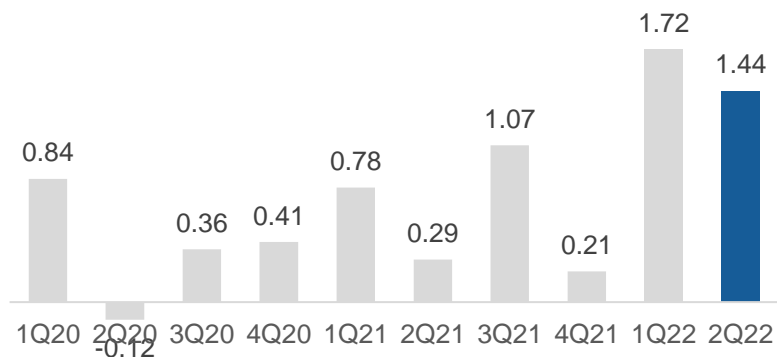
Net Profit(NTD mn)



Market Segment



EPS(NTD)



• 營收創新高

- ✓ 營收約為 NT\$2,42B
- ✓ 工業應用銷售受惠高階及電動自行車零組件銷售維持強勁成長、加上半導體設備與油氣探勘產品零組件延續成長動能
- ✓ 汽車應用銷售受到缺芯與中國風控影響微幅下滑
- ✓ 航太應用銷售受惠全球航空產業逐漸復甦，相較去年低基期大幅成長

• 獲利創新高

- ✓ 高毛利的銷售組合
- ✓ 結構性效率提升計畫和其他成本削減行動取得了成效
- ✓ 資本利用率提高
- ✓ 新臺幣貶值

• EPS創新高

Q2 and H1 2022 Financial Results

2022年第二季與上半年財務成果

綜合損益表(H1'21 vs H1'22)

| NTD K | H1'21 | % | H1'22 | % | 差異金額 | 成長率% |
|-----------|-------------|--------|-------------|--------|----------|------|
| 營業收入 | 2,167,815 | 100.0 | 2,417,474 | 100.0 | 249,659 | 12 |
| 營業成本 | (1,730,717) | (79.8) | (1,885,064) | (78.0) | 154,347 | 9 |
| 營業毛利 | 437,098 | 20.2 | 532,410 | 22.0 | 95,312 | 22 |
| 營業費用 | | | | | | |
| 推銷費用 | (137,341) | (6.3) | (156,101) | (6.5) | 18,760 | 14 |
| 管理及總務費用 | (123,916) | (5.8) | (103,917) | (4.3) | (19,999) | (16) |
| 研究發展費用 | (75,045) | (3.5) | (64,556) | (2.7) | (10,489) | (14) |
| 營業費用 | (336,302) | (15.5) | (324,574) | (13.4) | (11,728) | (3) |
| 營業利益 | 100,796 | 4.6 | 207,836 | 8.6 | 107,040 | 106 |
| 營業外收入及支出 | | | | | | |
| 權益法投資損益 | (8,693) | (0.4) | (1,546) | (0.1) | 7,147 | (82) |
| 其他收入 | 35,951 | 1.7 | 32,363 | 1.3 | (3,588) | (10) |
| 其他利益及損失 | (28,004) | (1.3) | 66,159 | 2.7 | 94,163 | NM |
| 財務成本 | (7,328) | (0.3) | (16,524) | (0.7) | 9,196 | 125 |
| 營業外收入及支出 | (8,074) | (0.4) | 80,452 | 3.3 | 88,526 | NM |
| 稅前淨利 | 92,722 | 4.3 | 288,288 | 11.9 | 195,566 | 211 |
| 所得稅費用 | (17,962) | (0.8) | (61,524) | (2.5) | 43,562 | 243 |
| 稅後淨利 | 74,760 | 3.4 | 226,764 | 9.3 | 152,004 | 203 |
| EPS (NTD) | 1.06 | | 3.16 | | | |

綜合損益表(Q2'21 vs Q2'22)

| NTD K | Q2'21 | % | Q2'22 | % | 差異金額 | 成長率% |
|-----------|-----------|--------|-----------|--------|----------|-------|
| 營業收入 | 1,035,124 | 100.0 | 1,118,267 | 100.0 | 83,143 | 8 |
| 營業成本 | (830,443) | (80.2) | (867,254) | (77.6) | 36,811 | 4 |
| 營業毛利 | 204,681 | 19.8 | 251,013 | 22.4 | 46,332 | 23 |
| 營業費用 | | | | | | |
| 推銷費用 | (66,814) | (6.5) | (78,073) | (7.0) | 11,259 | 17 |
| 管理及總務費用 | (62,434) | (6.1) | (50,480) | (4.5) | (11,954) | (19) |
| 研究發展費用 | (30,697) | (3.0) | (30,538) | (2.7) | (159) | (1) |
| 營業費用 | (159,945) | (15.5) | (159,091) | (14.2) | (854) | (1) |
| 營業利益 | 44,736 | 4.3 | 91,922 | 8.2 | 47,186 | 105 |
| 營業外收入及支出 | | | | | | |
| 權益法投資損益 | (8,316) | (0.8) | 3,058 | 0.3 | 11,374 | NM |
| 其他收入 | 17,689 | 1.7 | 15,229 | 1.4 | (2,460) | (14) |
| 其他利益及損失 | (28,298) | (2.7) | 32,401 | 2.9 | 60,699 | NM |
| 財務成本 | (3,736) | (0.4) | (10,680) | (1.0) | 6,944 | 186 |
| 營業外收入及支出 | (22,661) | (2.2) | 40,008 | 3.6 | 62,669 | NM |
| 稅前淨利 | 22,075 | 2.1 | 131,930 | 11.8 | 109,855 | 498 |
| 所得稅費用 | (1,413) | (0.1) | (28,342) | (2.5) | 26,929 | 1,906 |
| 稅後淨利 | 20,662 | 2.0 | 103,588 | 9.2 | 82,926 | 401 |
| EPS (NTD) | 0.29 | | 1.44 | | | |

綜合損益表(Q1'22 vs Q2'22)

| NTD K | Q1'22 | % | Q2'22 | % | Diff | YoY(%) |
|-----------|-------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| 營業收入 | 1,299,207 | 100.0 | 1,118,267 | 100.0 | (180,940) | (14) |
| 營業成本 | (1,017,810) | (78.3) | (867,254) | (77.6) | 150,556 | (15) |
| 營業毛利 | 281,397 | 21.7 | 251,013 | 22.4 | (30,384) | (11) |
| 營業費用 | | | | | | |
| 推銷費用 | (78,028) | (6.0) | (78,073) | (7.0) | (45) | 0 |
| 管理及總務費用 | (53,437) | (4.1) | (50,480) | (4.5) | 2,957 | (6) |
| 研究發展費用 | (34,018) | (2.6) | (30,538) | (2.7) | 3,480 | (10) |
| 營業費用 | (165,483) | (12.7) | (159,091) | (14.2) | 6,392 | (4) |
| 營業利益 | 115,914 | 8.9 | 91,922 | 8.2 | (23,992) | (21) |
| 營業外收入及支出 | | | | | | |
| 權益法投資損益 | (4,604) | (0.4) | 3,058 | 0.3 | 7,662 | NM |
| 其他收入 | 17,134 | 1.3 | 15,229 | 1.4 | (1,905) | (11) |
| 其他利益及損失 | 33,758 | 2.6 | 32,401 | 2.9 | (1,357) | (4) |
| 財務成本 | (5,844) | (0.4) | (10,680) | (1.0) | (4,836) | 83 |
| 營業外收入及支出 | 40,444 | 3.1 | 40,008 | 3.6 | (436) | (1) |
| 稅前淨利 | 156,358 | 12.0 | 131,930 | 11.8 | (24,428) | (16) |
| 所得稅利益(費用) | (33,182) | (2.6) | (28,342) | (2.5) | 4,840 | (15) |
| 稅後淨利 | 123,176 | 9.5 | 103,588 | 9.3 | (19,588) | (16) |
| EPS (NTD) | 1.72 | | 1.44 | | | |

合併資產負債表(資產)

| NTD K 會計項目 | 110年6月30日 | | 111年6月30日 | | Diff 金額 |
|----------------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | |
| 流動資產 | | | | | |
| 現金及約當現金 | \$1,452,472 | 25 | \$1,263,262 | 16 | \$(189,210) |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,032 | - | 545 | - | (3,487) |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產 | - | - | 29,725 | - | 29,725 |
| 應收票據淨額 | 57,066 | 1 | 86,175 | 1 | 29,109 |
| 應收帳款淨額 | 1,173,809 | 20 | 1,404,468 | 18 | 230,659 |
| 應收帳款淨額 - 關係人 | - | - | - | - | - |
| 應收融資租賃款淨額 | 54,353 | 1 | 33,066 | 1 | (21,287) |
| 其他應收款 | 72,084 | 1 | 78,614 | 1 | 6,530 |
| 其他應收款 - 關係人 | 25,854 | 1 | 44,593 | 1 | 18,739 |
| 本期所得稅資產 | 370 | - | 627 | - | 257 |
| 存貨淨額 | 878,029 | 15 | 1,182,827 | 15 | 304,798 |
| 預付款項 | 79,567 | 1 | 118,236 | 2 | 38,669 |
| 其他流動資產 | 662 | - | 795 | - | 133 |
| 流動資產合計 | 3,798,298 | 65 | 4,242,933 | 55 | 444,635 |
| 非流動資產 | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產 | - | - | 189 | - | 189 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 88,663 | 3 | 91,906 | 1 | 3,243 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,146 | - | 2,847 | - | 1,701 |
| 採用權益法之投資 | 122,389 | 2 | 104,482 | 1 | (17,907) |
| 不動產、廠房及設備 | 1,333,664 | 23 | 2,880,019 | 37 | 1,546,355 |
| 使用權資產 | 144,407 | 3 | 230,309 | 3 | 85,902 |
| 無形資產 | 8,099 | - | 6,646 | - | (1,453) |
| 遞延所得稅資產 | 94,469 | 2 | 76,719 | 1 | (17,750) |
| 預付設備款 | 77,486 | 1 | 69,171 | 1 | (8,315) |
| 長期應收融資租賃款淨額 | 61,599 | 1 | 54,979 | 1 | (6,620) |
| 其他非流動資產 | 9,006 | - | 17,227 | - | 8,221 |
| 非流動資產合計 | 1,940,928 | 35 | 3,534,494 | 45 | 1,593,566 |
| 資產總計 | \$5,739,226 | 100 | \$7,777,427 | 100 | \$2,038,201 |

合併資產負債表(負債&股東權益)

| NTD K 會計項目 | 110年6月30日 | | 111年6月30日 | | Diff 金額 |
|------------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | |
| 流動負債 | | | | | |
| 短期借款 | \$482,169 | 8 | \$525,160 | 7 | \$42,991 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | - | - | 160 | - | 160 |
| 合約負債 | 21,786 | - | 28,382 | - | 6,596 |
| 應付票據 | 184 | - | 68,085 | 1 | 67,901 |
| 應付票據 - 關係人 | 52,483 | 1 | - | - | (52,483) |
| 應付帳款 | 859,142 | 15 | 905,786 | 12 | 46,644 |
| 應付帳款 - 關係人 | 11,279 | - | - | - | (11,279) |
| 其他應付款 | 609,290 | 11 | 713,356 | 9 | 104,066 |
| 本期所得稅負債 | 4,070 | - | 49,784 | 1 | 45,714 |
| 負債準備 | 8,640 | - | - | - | (8,640) |
| 租賃負債 | 24,723 | 1 | 34,949 | - | 10,226 |
| 一年內到期之應付公司債 | - | - | 391,897 | 5 | 391,897 |
| 一年內到期之長期借款 | 139,100 | 2 | 35,100 | - | (104,000) |
| 其他流動負債 | 2,857 | - | 2,043 | - | (814) |
| 流動負債合計 | 2,215,723 | 38 | 2,754,702 | 35 | 538,979 |
| 非流動負債 | | | | | |
| 應付公司債 | 388,214 | 7 | 610,596 | 8 | 222,382 |
| 長期借款 | 461,533 | 8 | 1,273,100 | 16 | 811,567 |
| 遞延所得稅負債 | 214,791 | 4 | 226,199 | 3 | 11,408 |
| 租賃負債 | 53,572 | 1 | 130,354 | 2 | 76,782 |
| 其他非流動負債 | 33,025 | 1 | 32,606 | - | (419) |
| 非流動負債合計 | 1,151,135 | 21 | 2,272,855 | 29 | 1,121,720 |
| 負債總計 | 3,366,858 | 59 | 5,027,557 | 64 | 1,660,699 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | |
| 股本 | | | | | |
| 普通股股本 | 718,238 | 13 | 717,443 | 9 | (795) |
| 資本公積 | 1,271,939 | 22 | 1,362,870 | 18 | 90,931 |
| 保留盈餘 | | | | | 0 |
| 法定盈餘公積 | 87,235 | 1 | 113,931 | 1 | 26,696 |
| 特別盈餘公積 | 109,023 | 2 | 89,286 | 1 | (19,737) |
| 未分配盈餘 | 301,872 | 5 | 524,842 | 7 | 222,970 |
| 其他權益 | (105,388) | (2) | (58,502) | - | 46,886 |
| 庫藏股票 | (10,551) | - | - | - | 10,551 |
| 權益總計 | 2,372,368 | 41 | 2,749,870 | 36 | 377,502 |
| 負債及權益總計 | \$5,739,226 | 100 | \$7,777,427 | 100 | \$2,038,201 |

合併現金流量表

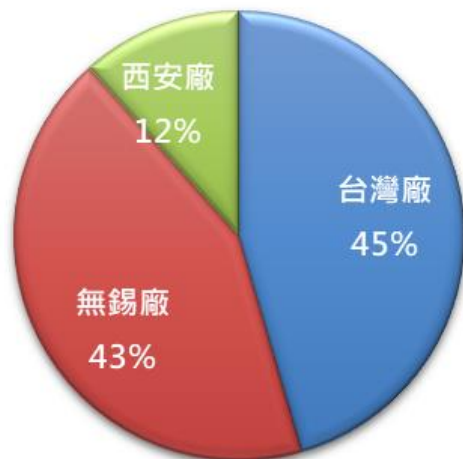
| NTD K | H1'21 | H1'22 | Diff |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 營業活動現金流量 | 136,844 | 48,262 | (88,582) |
| 投資活動現金流量 | (424,246) | (722,247) | (298,001) |
| 籌資活動現金流量 | 263,207 | 558,927 | 295,720 |
| 匯率變動影響數 | (1,834) | 14,246 | 16,080 |
| 本期現金及約當現金增加 | (26,029) | (100,812) | (74,783) |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,478,501 | 1,364,074 | (114,427) |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,452,472 | 1,263,262 | (189,210) |

財務比率分析

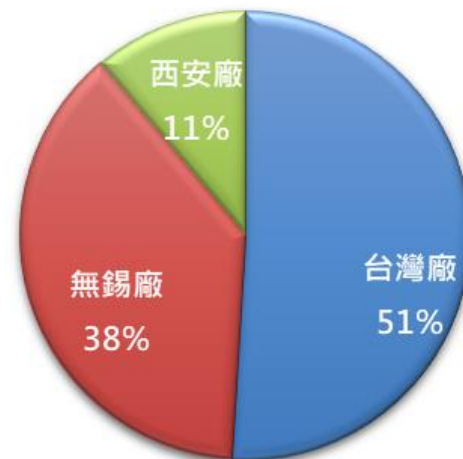
| 財務比率 | | 2021H1 | 2021 | 2022H1 |
|------|--------------|---------|---------|---------|
| 財務結構 | 負債占資產比率% | 58.66% | 63.59% | 64.64% |
| | 長期資金占固定資產比率% | 264.20% | 269.51% | 174.39% |
| 償債能力 | 流動比率% | 171.42% | 141.78% | 154.02% |
| | 速動比率% | 128.21% | 98.57% | 106.79% |
| 獲利能力 | 資產報酬率%(註) | 2.94% | 2.97% | 6.57% |
| | 股東權益報酬率(註) | 6.55% | 7.14% | 17.33% |
| | 純益率 | 3.45% | 3.87% | 9.38% |
| | 每股盈餘 (元) | 1.06 | 2.35 | 3.16 |

廠別 營收占比

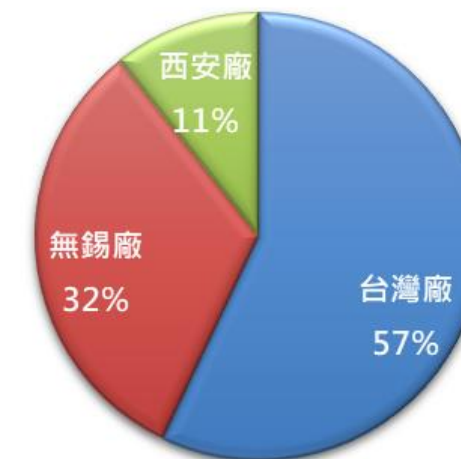
2020



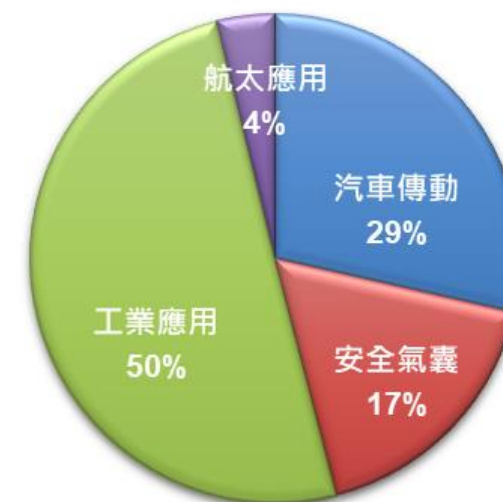
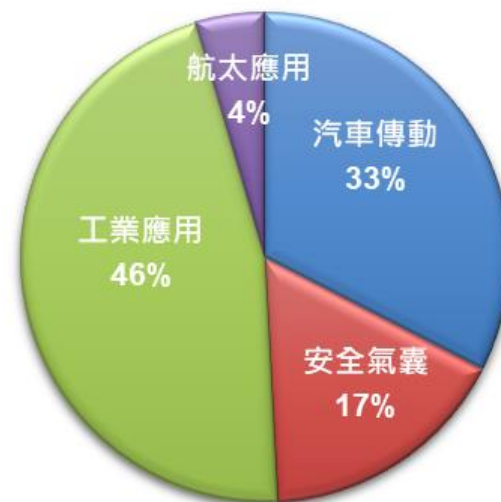
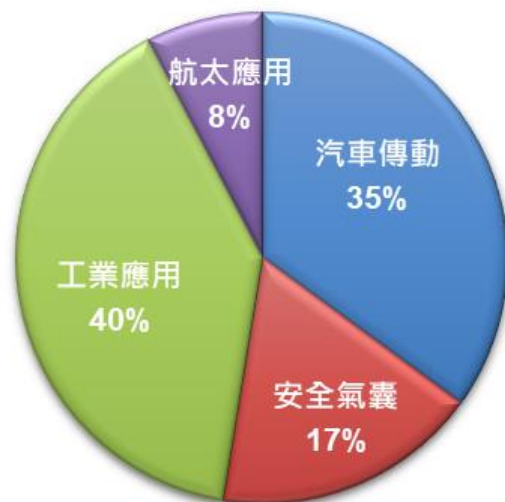
2021



2022H1



產品 營收占比



Operation Outlook

營運展望



2022年新生產基地

台灣 幼獅新廠



無錫 查橋新廠



Q&A

問與答