

Global Tek Fabrication Co. Ltd. Investor Conference

12th TAIWAN CEO WEEK

2022/09/26

- 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

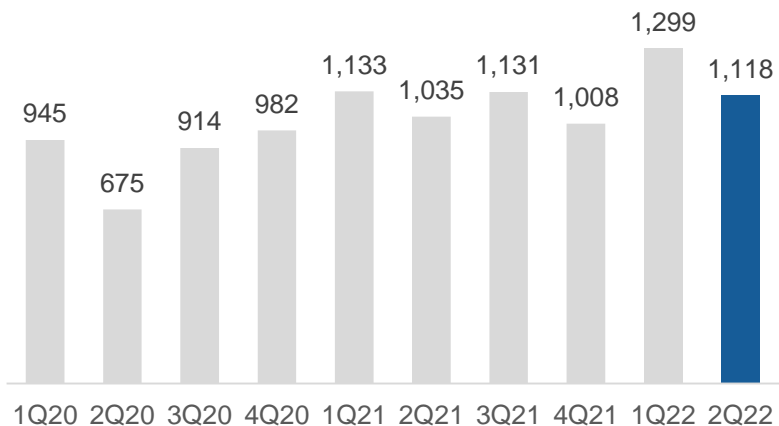
公司基本資料與營運亮點

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% 			

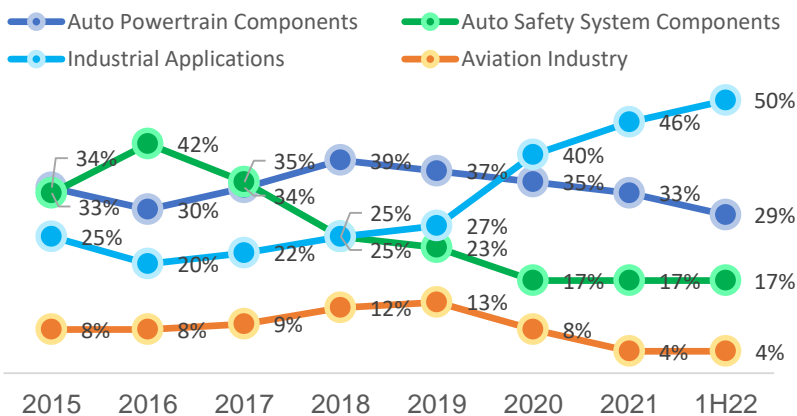


H1'FY22 營運亮點

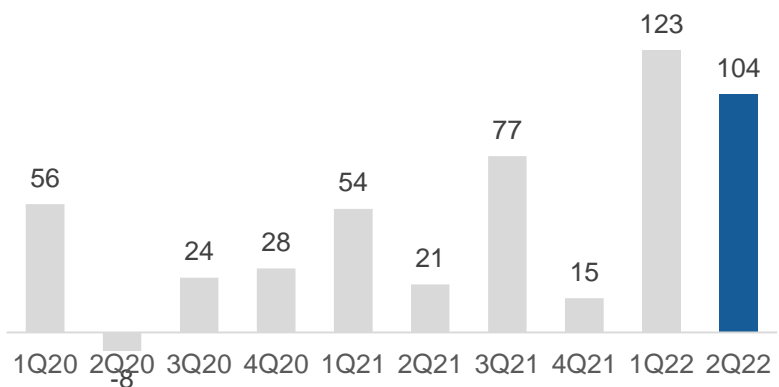
Quarterly Revenue(NTD mn)



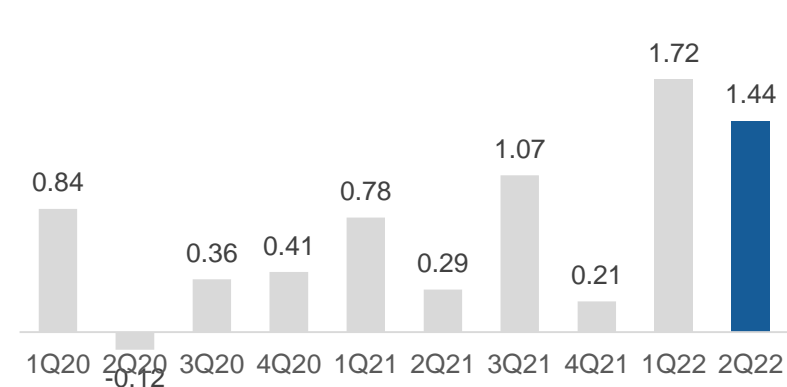
Market Segment



Net Profit(NTD mn)



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

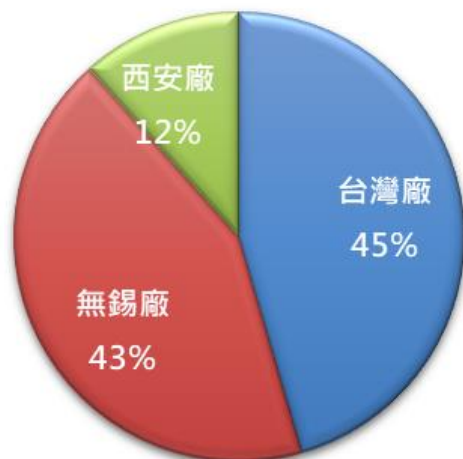
NTD K	H1'21	H1'22	Diff
營業活動現金流量	136,844	48,262	(88,582)
投資活動現金流量	(424,246)	(722,247)	(298,001)
籌資活動現金流量	263,207	558,927	295,720
匯率變動影響數	(1,834)	14,246	16,080
本期現金及約當現金增加	(26,029)	(100,812)	(74,783)
期初現金及約當現金餘額	1,478,501	1,364,074	(114,427)
期末現金及約當現金餘額	1,452,472	1,263,262	(189,210)

財務比率分析

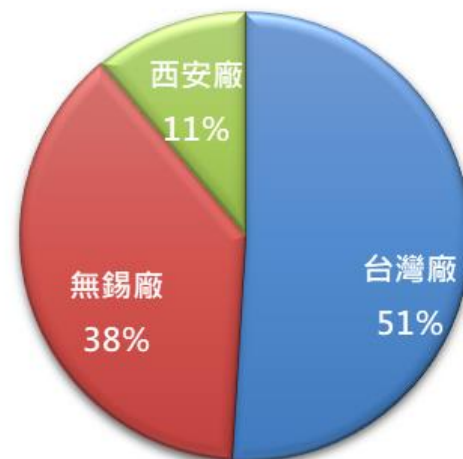
財務比率		2021H1	2021	2022H1
財務結構	負債占資產比率%	58.66%	63.59%	64.64%
	長期資金占固定資產比率%	264.20%	269.51%	174.39%
償債能力	流動比率%	171.42%	141.78%	154.02%
	速動比率%	128.21%	98.57%	106.79%
獲利能力	資產報酬率%(註)	2.94%	2.97%	6.57%
	股東權益報酬率(註)	6.55%	7.14%	17.33%
	純益率	3.45%	3.87%	9.38%
	每股盈餘 (元)	1.06	2.35	3.16

廠別 營收占比

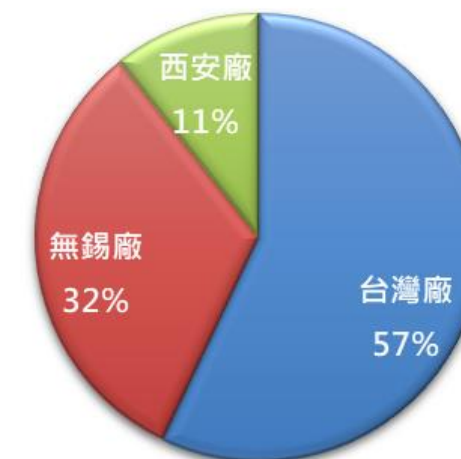
2020



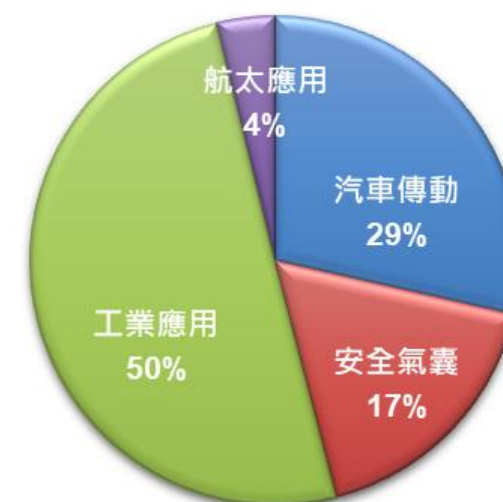
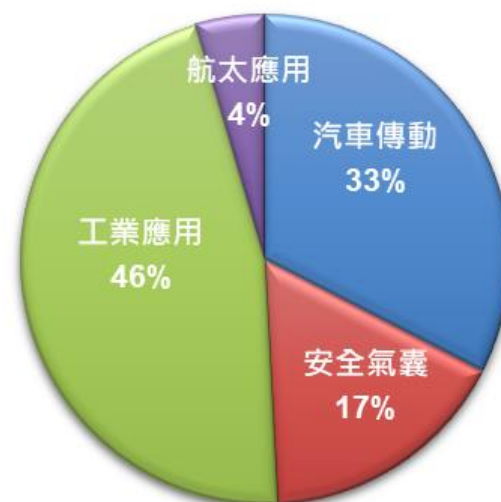
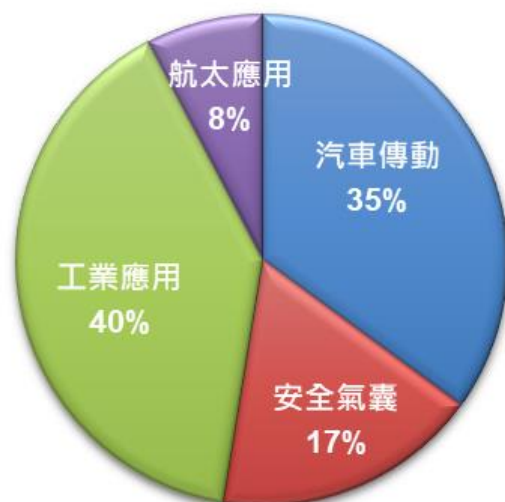
2021



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