正崴精密工業股份有限公司

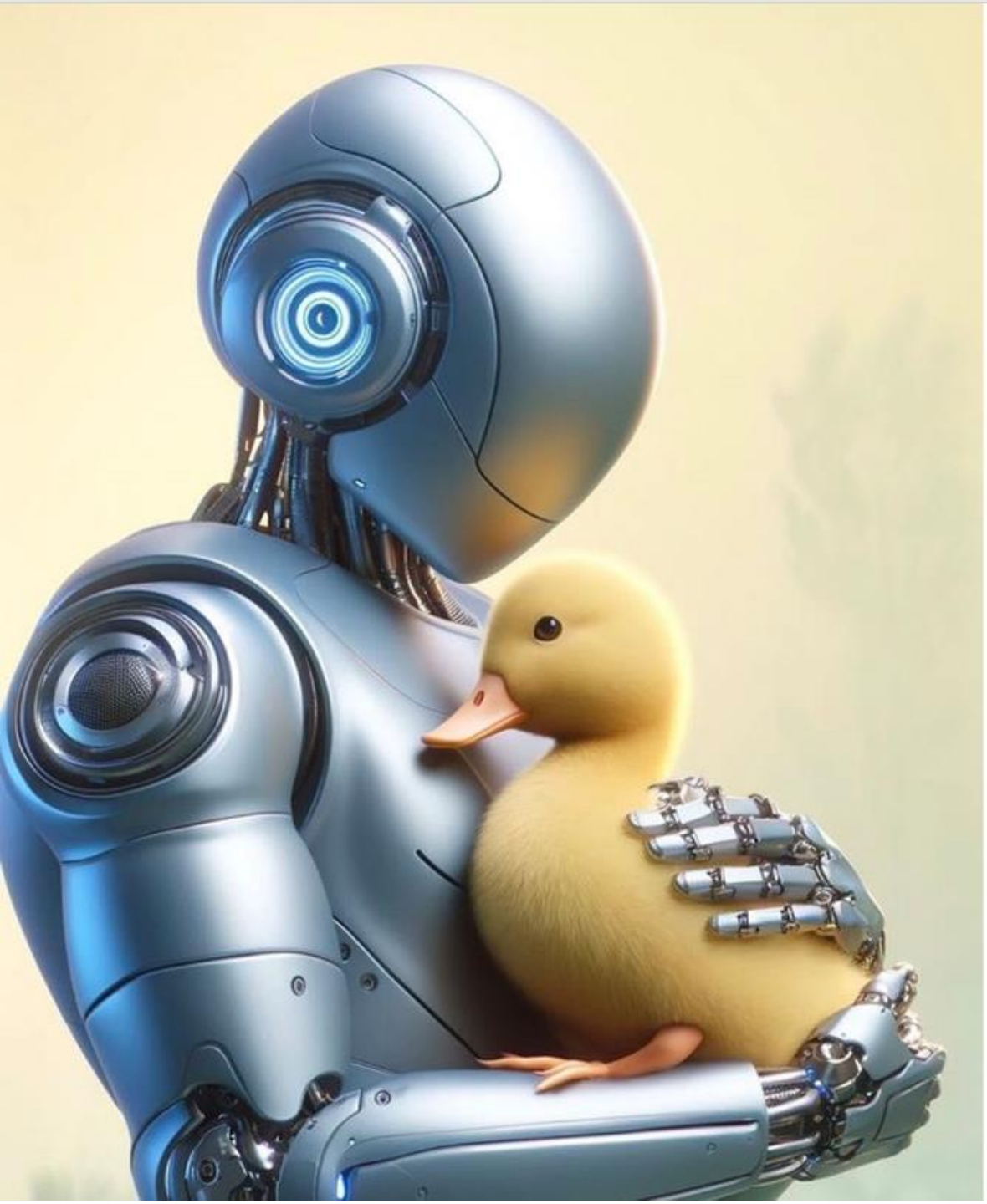
Cheng Uei Precision Industry Co., Ltd.

法 人 說 明 會

Investor Conference

2024年6月20日

Foxlink confidential & Proprietary



AI 超級運算中心

2024 JUN 20

- 依據Synergy Research Group 估計2023年全球企業在雲基礎設施的總支出達2,700億美元，年成長約20%，另一研究機構Garter預估2024年仍有20%的成長性，主要原因即AI人工智能技術的興起。

- 亞馬遜(AWS)預計在美國賓州核電廠旁購買一個資料中心，以獲得960MW的專用電力。

雲端服務市場規模大，持續成長

雲端服務不再由亞馬遜、微軟、Googe、Meta寡占，主要原因：

- 起跑線重置：生成式AI熱潮又急又快，GPU和電力成為虛擬貨幣礦商轉型為算力租賃商之優勢。
- AI主權：基於資安、政府、公司不願意與境外業者合作，而想扶植在地化的雲端公司。

新興行業- GPU雲算力租賃商

FOXLINK
正崴集團 電子製造專家 41%

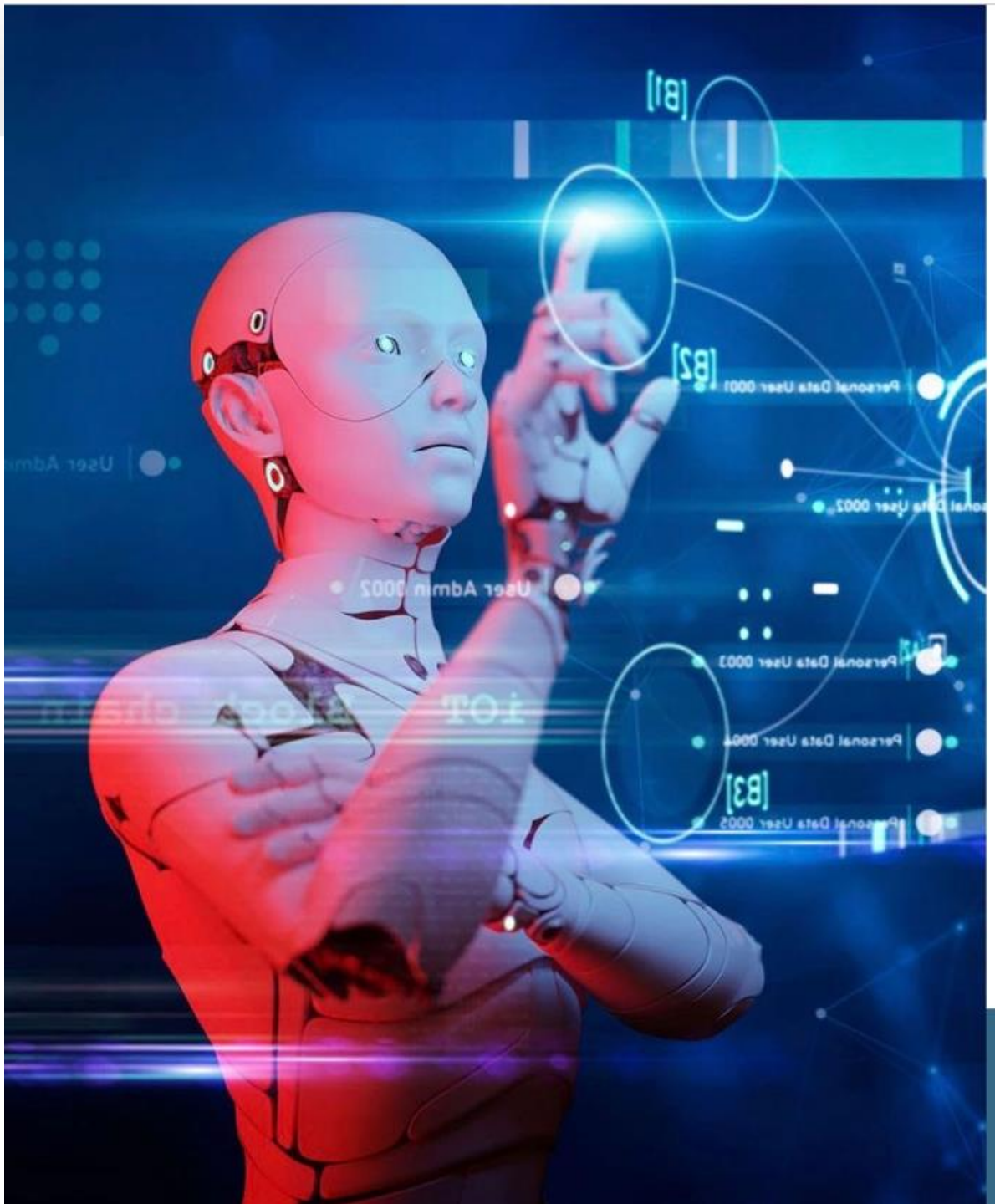
ubitus
優必達 雲端服務專家 49%

森崴能源 SHINFOX ENERGY
能源管理 綠電專家 10%

三領域專家合作投資建置
優崴超級運算中心

- 第一期：投資20億元2024/Q4於土城民權廠建置128台伺服器1024張GPU(H100)超級運算中心完成啟用，將是國內規模最大的AI運算中心。
- 中期：分散式超算中心，GB200超算中心投資。
- 長期：依需求分階段開發，以自備電源的超算中心。

優嵗AI綠能超算中心計畫



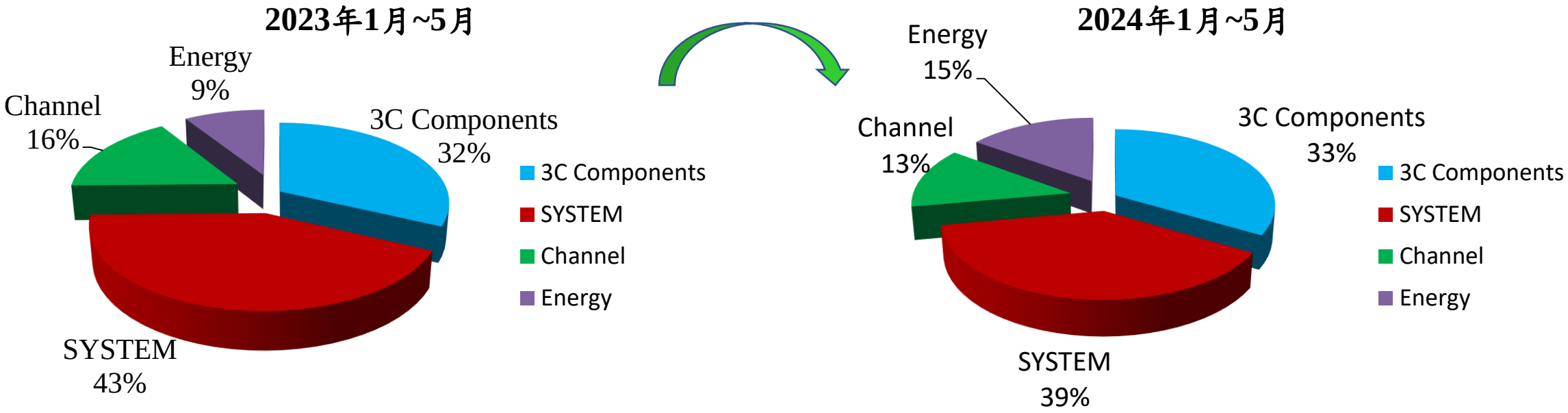
- 較輝達在台灣設置Taipei-1的算力翻倍。
- 正崴集團掌握51%的過半股權。
- 森崴確保電力供應穩定、滿足客戶綠電需求、提供各種節能解決方案。
- 優必達負責AI運算中心營運，商業模式有兩種，一是像公有雲，提供單純的算力出租。
  第二，像OpenAI，提供訂閱制的雲端服務與大語言模型。
- 金融、醫療產業都要上雲，而且要求的是本地雲，這些重要資料不能放在國外的資料中心，一定要放在台灣。
- 媒體、娛樂與製造業有龐大需求，AI 未來會落實於機器人才會看到AI的硬體。
- 硬體將落實在工廠、安防、教育等，應用層面將愈來愈廣。
- 目標將爭取台灣取得最新的GB200的AI運算基地，讓台灣算力稱霸亞洲。

優崴AI綠能超算中心計畫

財務狀況報告Financial status

2024年1-5月主要產品別營收 Segment information

ITEM	3C Components		System		Channel		Energy		Total	
	NT$'000	%	NT$'000	%	NT$'000	%	NT$'000	%	NT$'000	%
Jan.~May 2024	11,131,029	33%	12,895,554	39%	4,304,061	13%	4,978,051	15%	33,308,695	100%
Jan.~May 2023	9,668,927	32%	12,945,945	43%	4,938,765	16%	2,715,581	9%	30,269,218	100%
YoY %	15%		0%		-13%		83%		10%	



Foxlink confidential & Proprietary

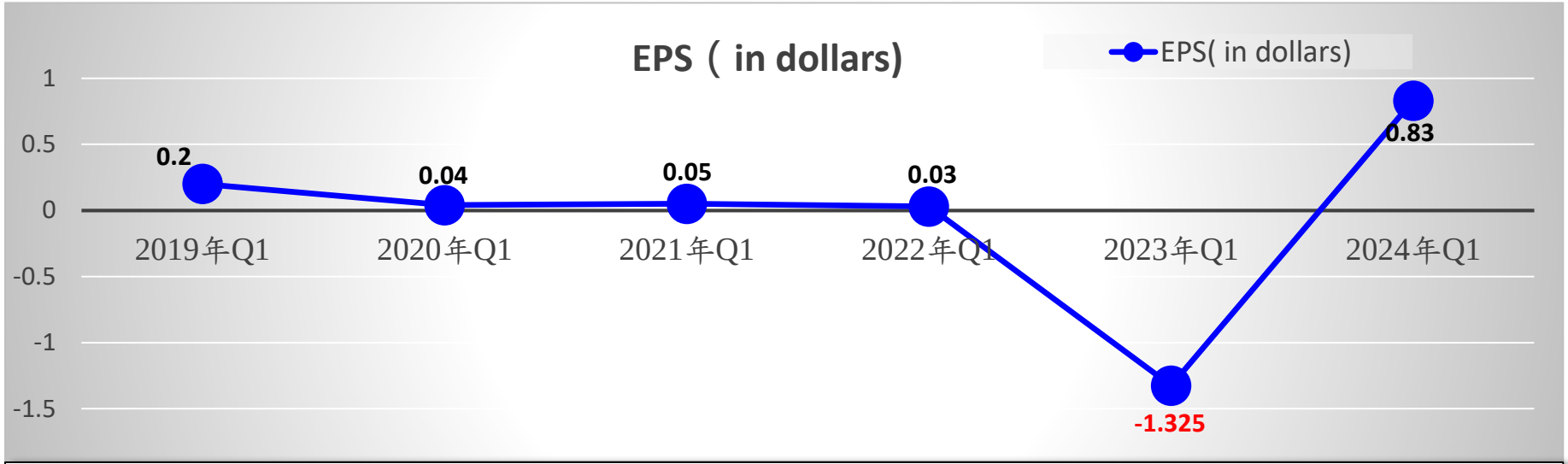
財務狀況報告Financial status

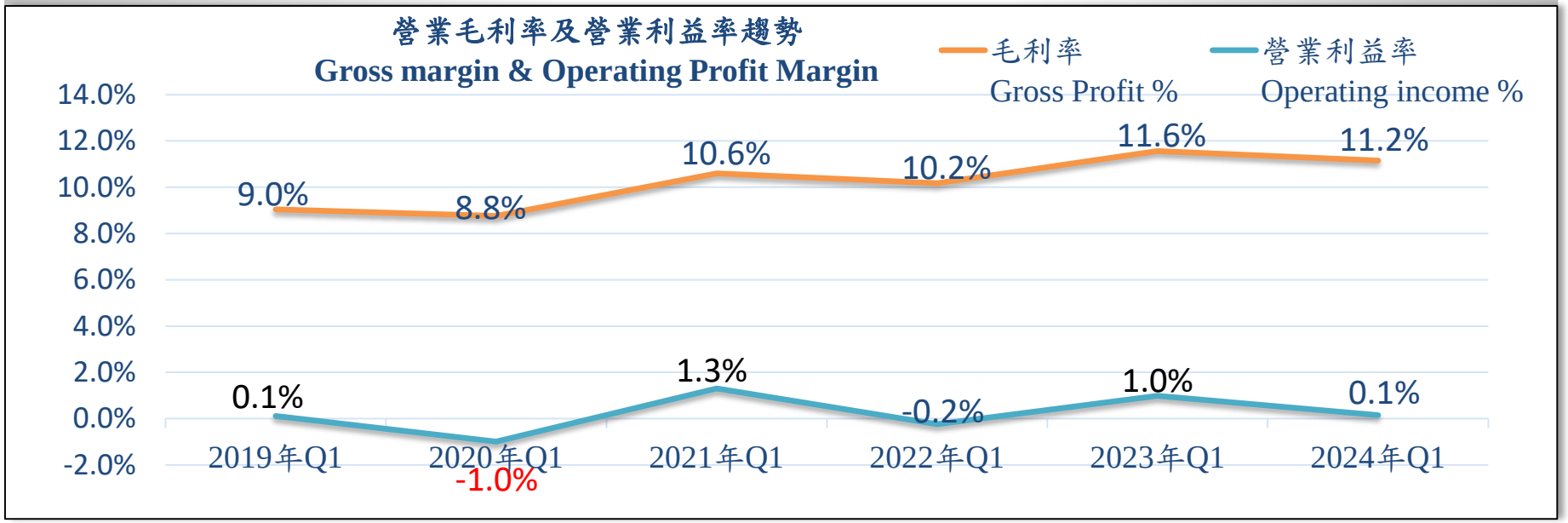
合併損益表CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME

Items	Jan.~Mar. 2024		Jan.~Mar. 2023		YoY
	NT$'000	%	NT$'000	%	%
營業收入 Operating revenue	18,981,931	100.0%	18,631,593	100.0%	1.9%
營業成本 Operating cost	(16,864,814)	88.8%	(16,476,096)	88.4%	2.4%
營業毛利 Gross Profit	2,117,117	11.2%	2,155,497	11.6%	-1.8%
營業費用 Operating expenses	(2,090,012)	11.0%	(1,972,255)	10.6%	
營業利益 Operating income	27,105	0.1%	183,242	1.0%	-85.2%
營業外收入及支出合計 Non-Operating income and expenses	648,560	3.4%	(708,306)	-3.8%	291.6%
所得稅費用 Income tax expenses	(147,698)	0.8%	(72,962)	0.4%	
歸屬母公司淨利 Net income	1,275,531	6.7%	(689,406)	-3.7%	385.0%
每股盈餘(元) EPS（in dollars)	0.83		(1.32)		

Foxlink confidential & Proprietary

財務狀況報告Financial status





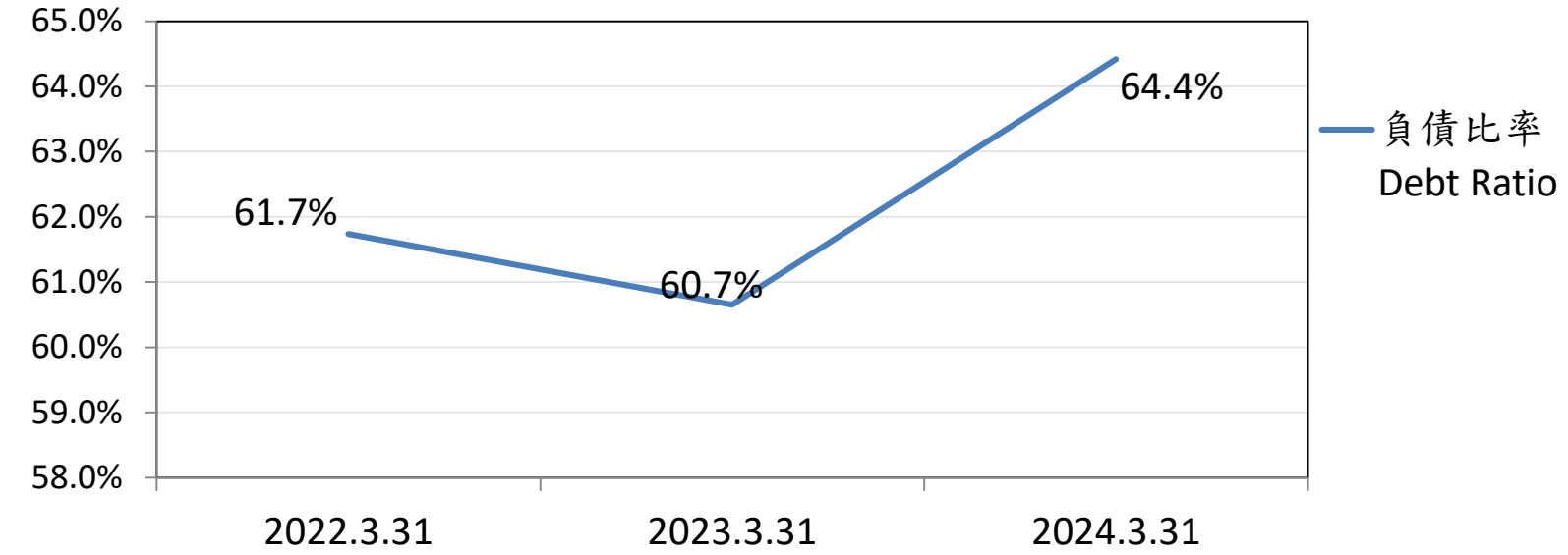
財務狀況報告Financial status

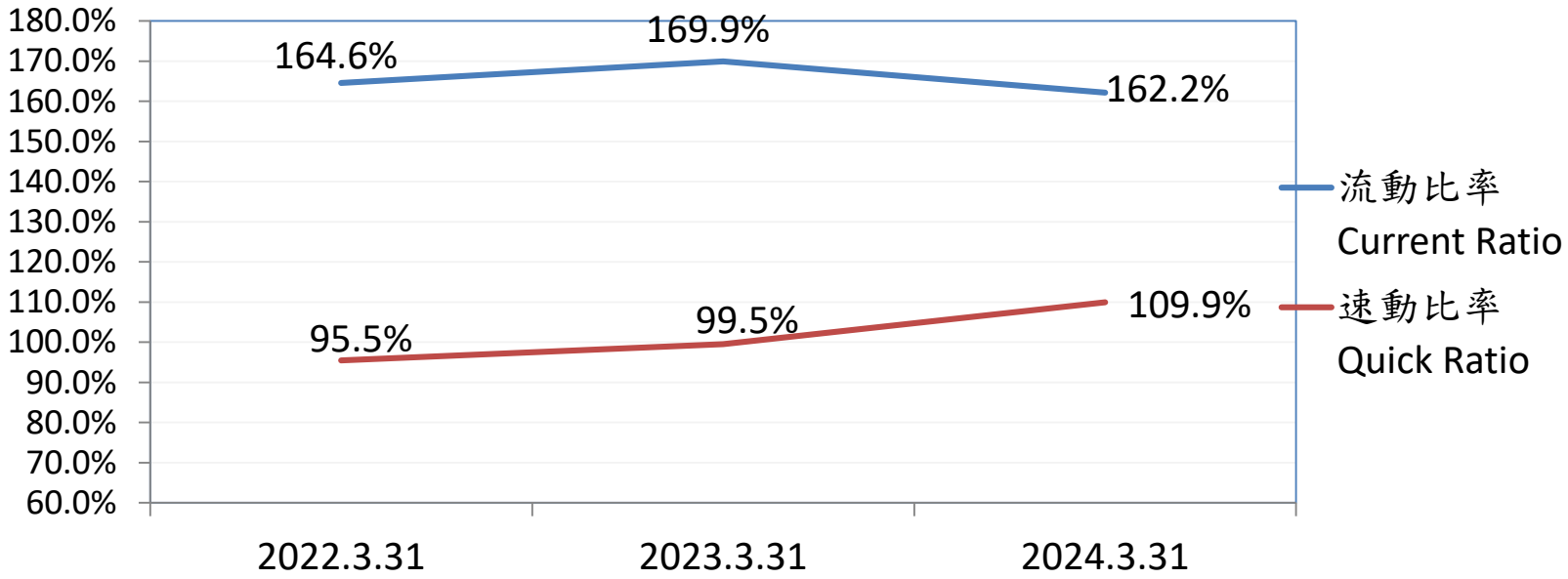
合併資產負債表 CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

Items	Mar.31, 2024		Mar.31, 2023		Mar.31, 2022	
	NT$'000	%	NT$'000	%	NT$'000	%
現金及約當現金 Cash and cash equivalents	16,503,139	16%	11,371,960	13%	9,201,055	11%
應收帳款 Accounts receivable	13,162,330	13%	11,927,171	14%	12,838,749	15%
存貨 Inventories	12,979,359	12%	15,320,958	17%	16,876,440	20%
預付款項 Prepayments	8,379,030	8%	6,179,830	7%	4,473,753	5%
流動資產合計 Total Current assets	66,307,273	63%	51,876,963	59%	50,864,212	60%
非流動資產合計 Total non-current assets	38,157,483	37%	35,841,275	41%	34,010,085	40%
資產總計 TOTAL ASSETS	104,464,756	100%	87,718,238	100%	84,874,297	100%
短期借款 Short-term borrowings	13,715,543	13%	8,784,124	10%	10,197,706	12%
應付帳款 Accounts payable	17,956,576	17%	16,438,443	19%	17,722,977	21%
流動負債合計 Total current liabilities	40,889,506	39%	30,532,826	35%	30,910,313	36%
應付公司債 Corporate bonds payable	5,945,231	6%	6,583,280	8%	6,579,516	8%
長期借款 Long-term borrowings	16,889,811	16%	13,488,295	15%	11,457,239	13%
非流動負債合計 Total non-current liabilities	26,404,742	25%	22,669,085	26%	21,488,210	25%
負債總計 TOTAL LIABILITIES	67,294,248	64%	53,201,911	61%	52,398,523	62%
權益合計 TOTAL EQUITY	37,170,508	36%	34,516,327	39%	32,475,774	38%
負債及權益總計 LIABILITIES AND EQUITY	104,464,756	100%	87,718,238	100%	84,874,297	100%

Foxlink confidential & Proprietary

財務狀況報告Financial status





Foxlink confidential & Proprietary

產品成長動能Future Outlook

零組件產品

- AI PC/ Server用高速傳輸線。
- 耳機、手機、NB 、平板等Type C連接器、連接線、訊號轉換器，與電源產品。
- 低軌衛星之連接器及線纜產品。
- 電動車用連接器、軟板、電池模組及相關模組產品。

系統產品

- AI 智慧視訊系統產品。
- 電競與遊戲機之搖桿、耳機相關產品。
- 智慧筆、頭罩式耳機及個人穿戴裝置等產品。

能源產品

- 富崴能源台電離岸風電二期工程，依工程進度認列工程收入。
- 富崴電力綠電買賣，儲能，與節能減碳工程。

通路產品

- 除硬體商品外，代理多樣化產品如Arpedia，給客戶更豐富之產品選擇。
- 與教育機構合作，推動Goodnote，Quizzes，Padlet等教育軟體及大屏產品，加深與教育單位合作。

AI運算中心

- AI雲端綠能算力服務。

簡 報 結 束

Thank you