

ARIZON RFID Technology

英屬開曼群島永道射頻技術股份有限公司

2024年上半年營運成果

股票代號 | 6863

2024/09/18

免責聲明

本簡報發佈之相關訊息所提及之預測性資訊，包括營運展望、財務及業務狀況等內容，系本公司基於內部資料及外部整體經濟發展現況所得之資訊。

簡報所提供之資訊可能含有前瞻性敘述，未來實際可能產生的營運結果、財務狀況及業務成果，可能與預測性資訊有所差異，其原因可能來自各種因素，包括但不限於市場需求、價格波動、競爭態勢、各種法令政策與金融經濟現況之改變，以及其他本公司無法掌控之風險等因素。

簡報資料所提供之資訊係反應本公司截至目前為止對於未來的看法，並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性、完整性或可靠性。對於這些看法，未來若有變更或調整時，本公司不負有更新或修正之責任。

此簡報及其內容未經本公司書面許可，任何第三者不得任意取用。

公司簡介

基本資料

公司成立	2021 年 10 月 21 日
董事長	何奕達
總經理	林秉毅
實收資本額	台幣 7.48億元 (每股台幣 10元，共計 74,888千股)
合併營收	2023全年度： 台幣 26.85億元；稅後淨利 4.48億元 2024年上半年：台幣 20.71億元；稅後淨利 4.15億元
主要產品	RFID天線設計與製造、RFID電子標籤封裝、 RFID讀寫器設計與製造、RFID應用系統整合等
生產基地	揚州、台北
員工人數	831人(2024年6月)

重要發展歷程



第一家參與
MIT AUTO-ID
Center亞洲公司

亞洲第一座 EPC
global 認證
RFID驗測中心

成立**永道射頻技術**
兩岸最大RFID Inlay生產廠

揚州永道新廠落成
世界最大RFID Inlay生產
廠

揚州二廠落成
合計年產能50億枚

台灣台北廠落成
第二生產基地
目標產能10億枚

揚州廠、台北廠
取得ARC 認證

永道-KY
證交所上市掛牌



擴建台北廠

台北廠產能由8.8億將提升至18億



成立美國子公司

就近提供美國市場成長需求
瞄準中南美洲潛在商機



投資越南子公司

選定北越廠址，面積為現有揚州廠約1.6倍
預計2025年第二季底開始投產
未來出口歐美市場主要生產基地

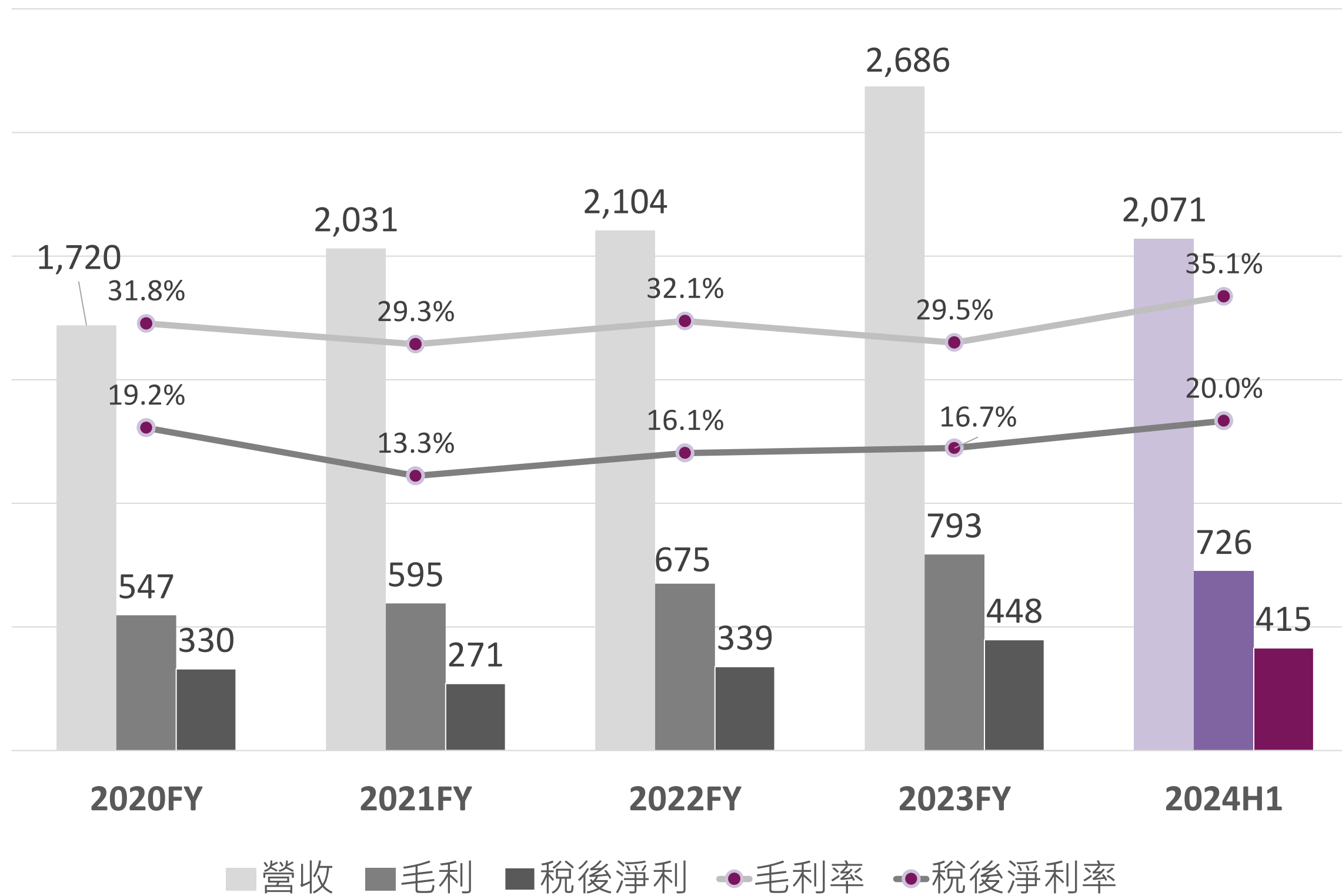
本次可轉債基本資料

	中華民國境內第一次無擔保轉換公司債
發行總額	新台幣 10 億元
發行條件	無票面利率，三年到期，採競價拍賣方式辦理公開承銷
其他條件	發行滿三個月可轉換；無重設條款、無賣回權、有公司贖回權
募集資金目的	支應興建廠房及購置機器設備所需資金，計畫金額15.8億元
計畫項目	- 於2023年興安省安美工業園區取得土地使用權，面積為5.2萬平方公尺 - 第一期：規劃興建一棟廠房(三層)、輔助建築及架設年產能30億枚產線

營運實績

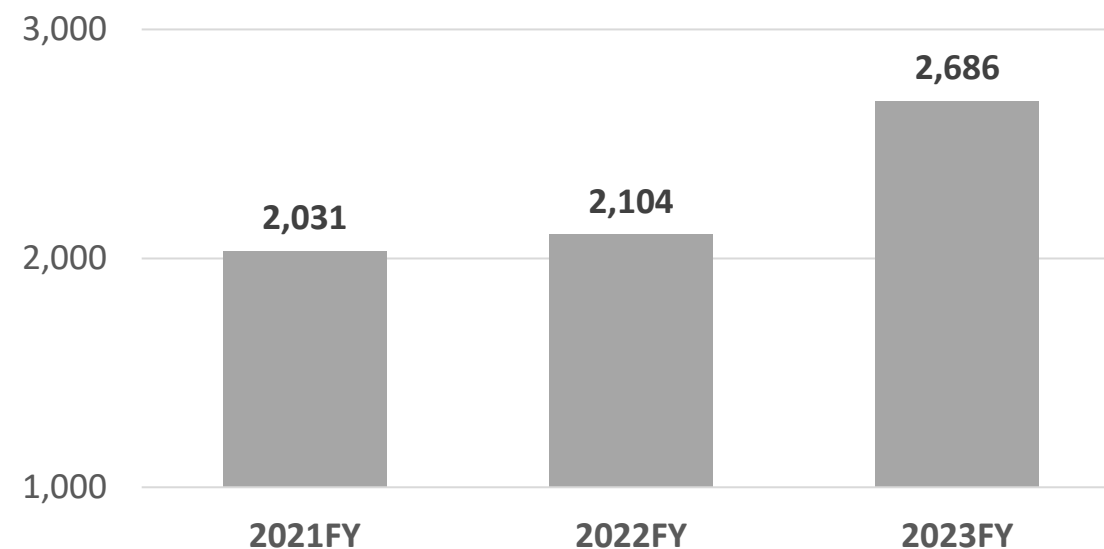
近年營運成果 與獲利率

單位：新台幣 百萬元、%



台幣、百萬元

年度營收金額



近年營收獲利與成長

Sales Revenue 2023

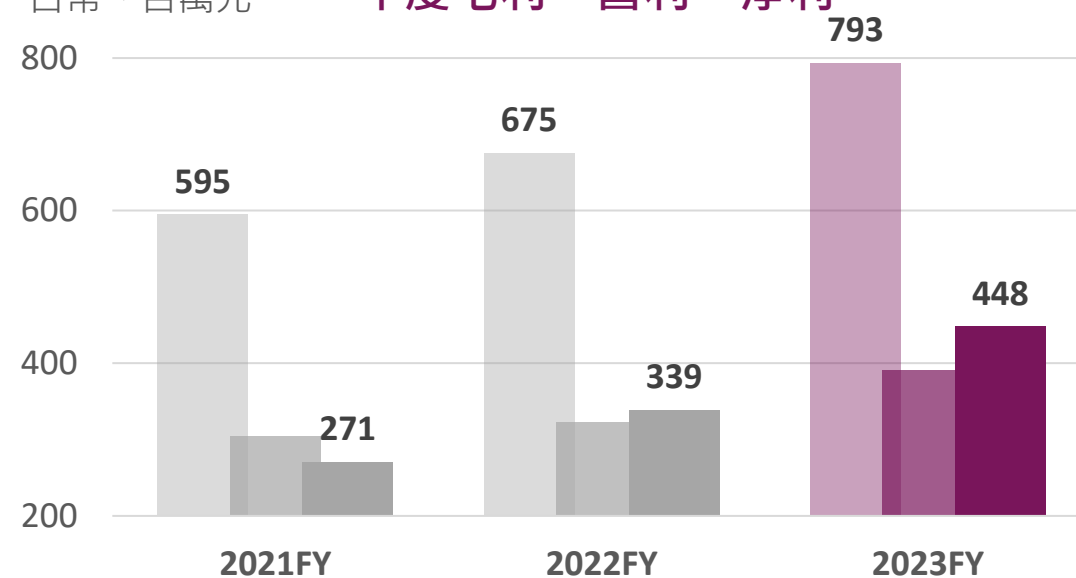
26.9億

YoY Increase in Sales

+27.7%

台幣、百萬元

年度毛利、營利、淨利



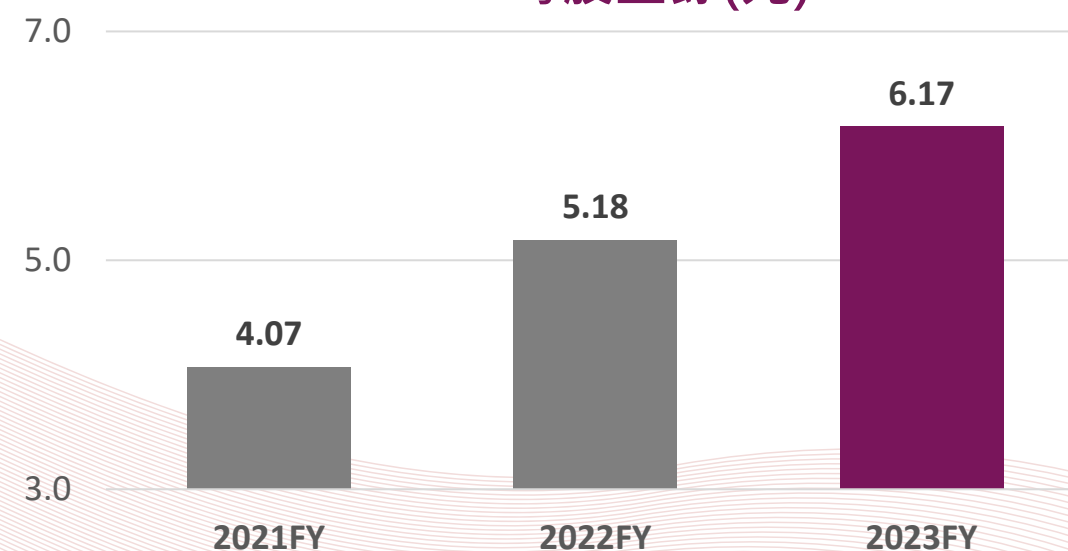
Gross Margin 2023

29.5%

YoY Increase in Margin

+17.4%

每股盈餘(元)



EPS in 2023

\$ 6.17

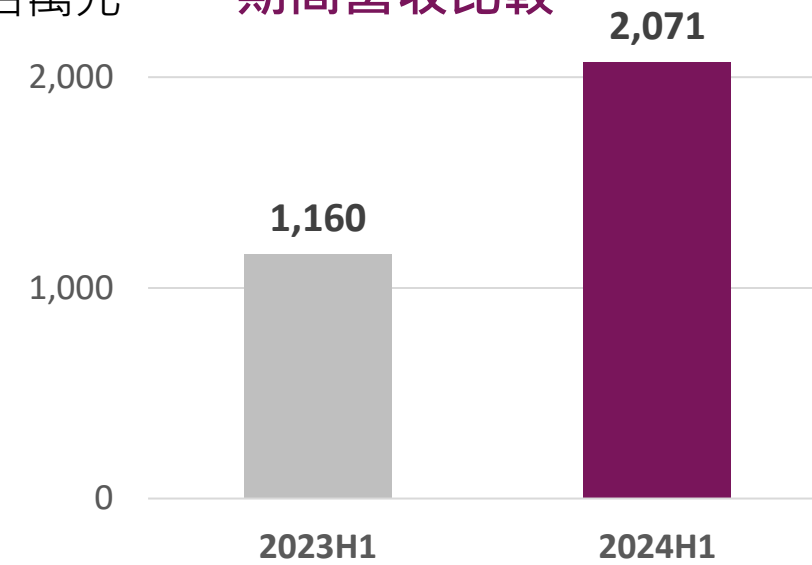
YoY Increase in EPS

+19.1%

2024上半年 營收獲利成長

台幣、百萬元

期間營收比較



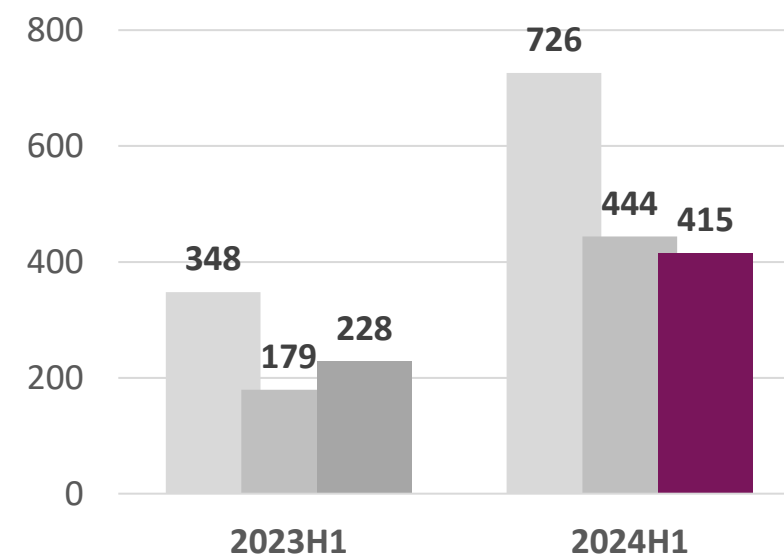
Sales Revenue 2024H1

20.7 億

YoY Increase in Sales

+ 79%

期間毛利、營利、淨利



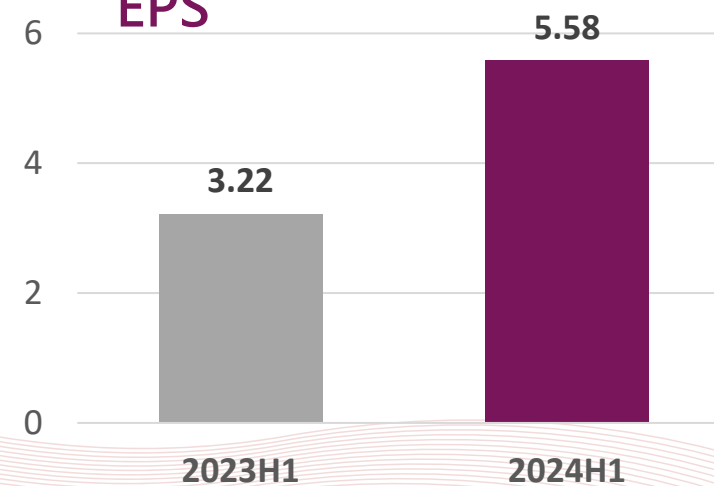
Gross Margin 2024H1

35.1%

YoY Increase in Margin

+109%

EPS



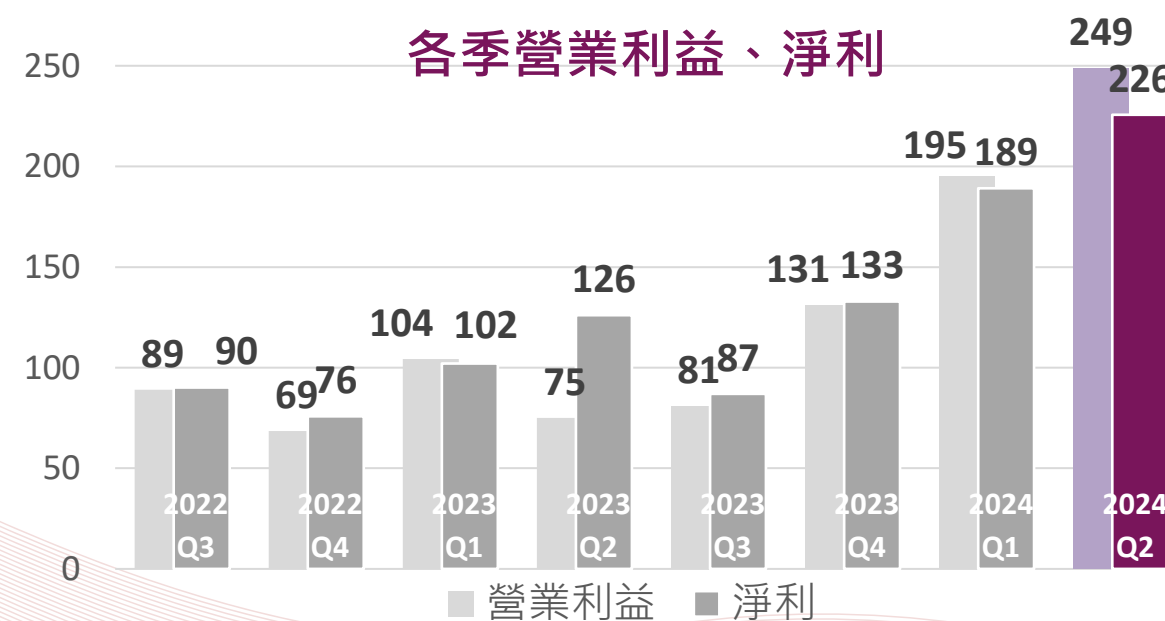
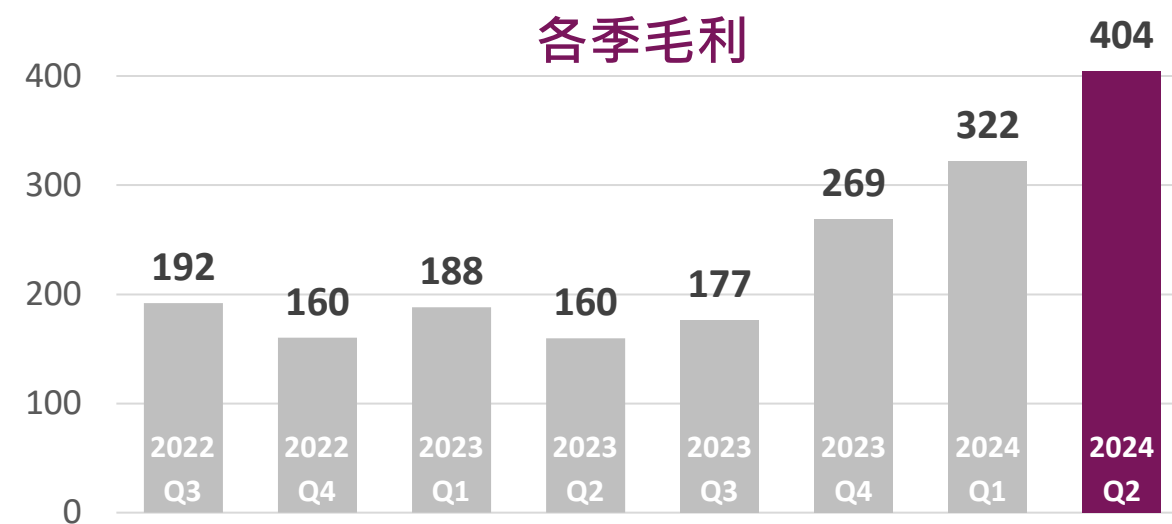
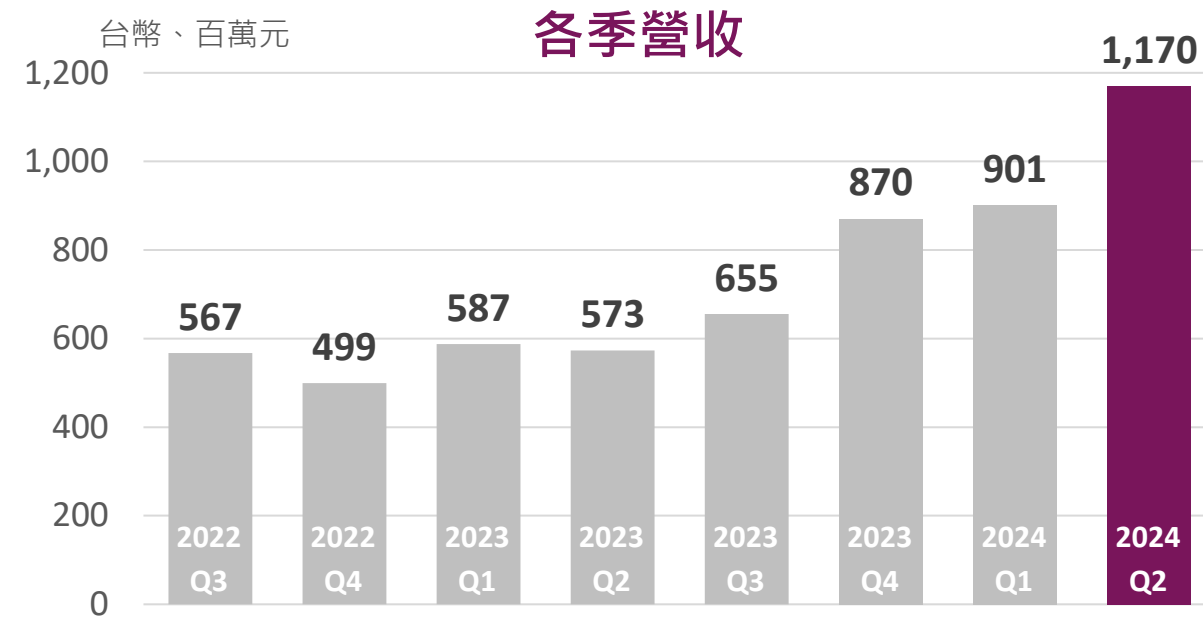
Net Income 2024H1

4.15 億

YoY Increase in Income

+ 82%

季度業績成果 與成長



競爭優勢



擴大營運版圖

- 立足亞太、跨越新市場布局
- 新設立越南生產基地
- 品項採購擴大、供應鏈選擇增加



瞄準銷售成長

- 掌握全球性、大型品牌客戶
- 布局趨勢、潛在策略應用
- 新應用領域、創新藍海合作



精進高效生產

- 節能減耗，綠色製造
- 客製化方案，滿足客戶需求
- 因應產品、多樣性生產設備



產品研發永續發展

- 推動ESG永續發展
- 符合環保材料、紙天線基材
- 綠色生產、減少耗能浪費

永道發展策略

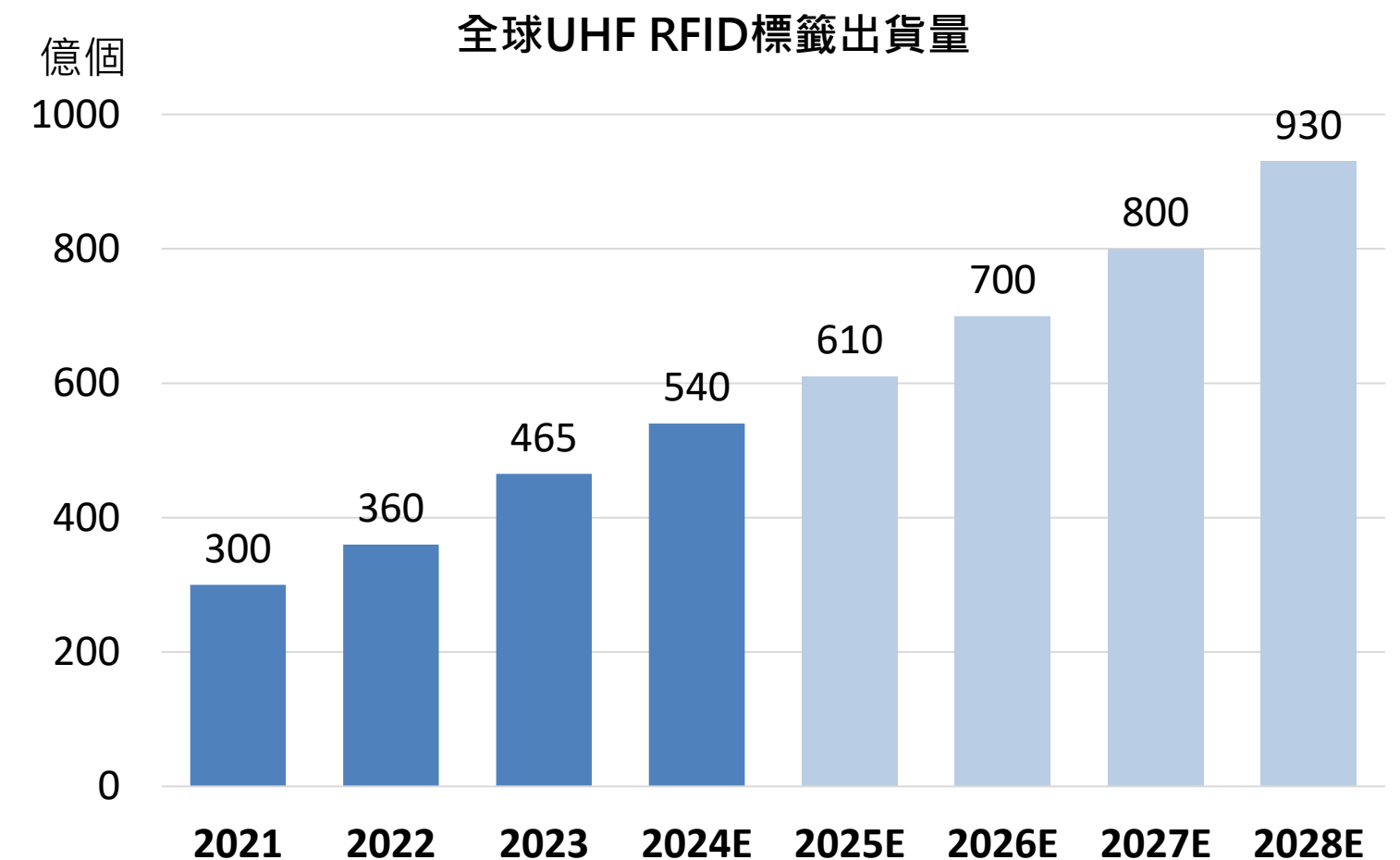


RFID產業 長期成長動能



UHF RFID全球市場發產趨勢：

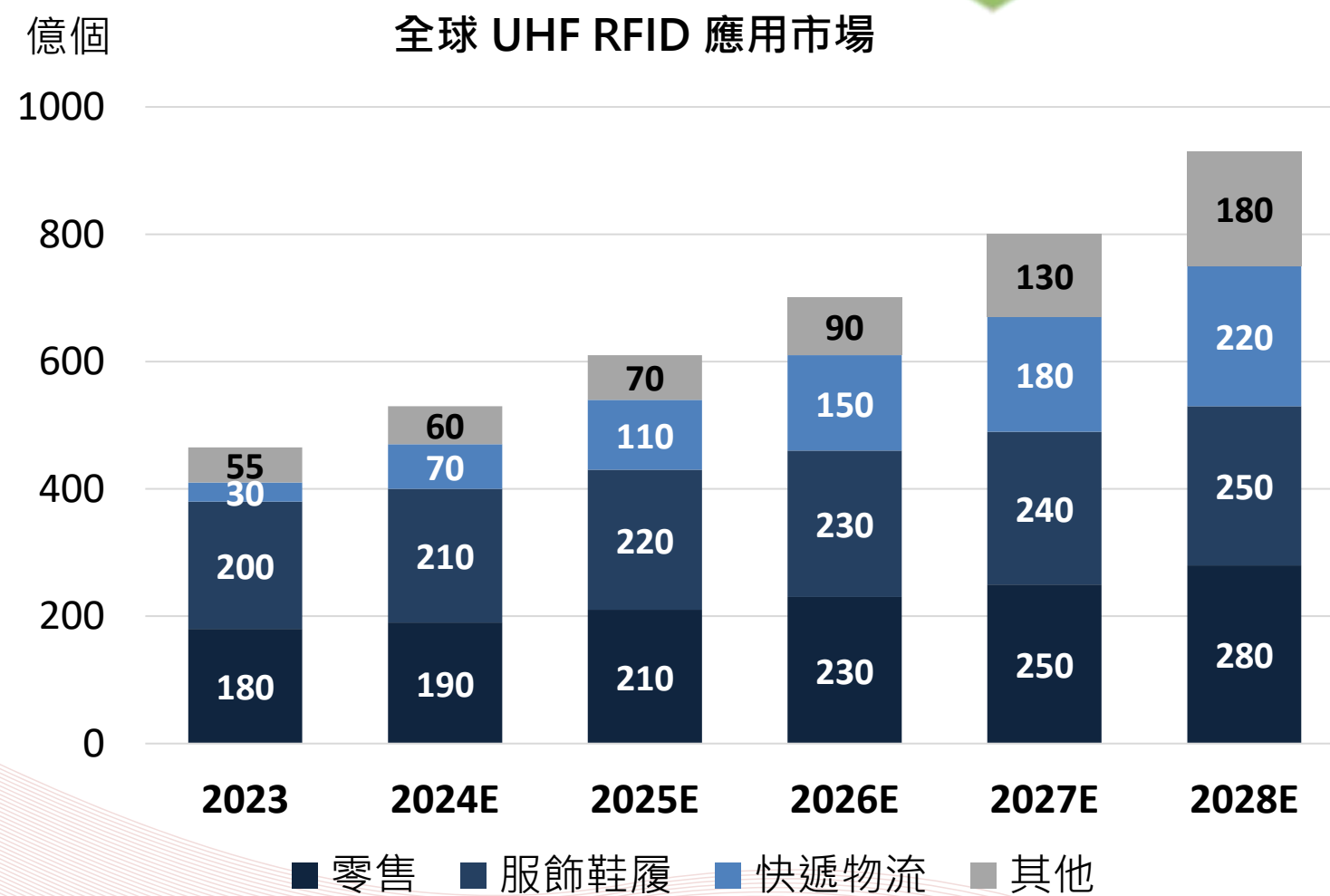
- 預期全球UHF RFID使用量在2030年，出貨量將會達到1000億枚/每年之規模。
- 近2年成長的貢獻來源為美系零售與物流。零售產業增加使用RFID商品類別，此外物流快遞建置使用RFID標籤。北美大型專案導入，讓RFID使用增長近100億枚。
- 未來，UHF RFID最大變數動能來自快遞包裹領域。在中國已有千億級郵包運送潛在市場；在北美及歐洲，高漲的人工成本與缺工，讓數位化分類追蹤的需求更迫切需要。



Source: AIoT星圖研究院



產業應用成長潛力



Source: AIoT星圖研究院

RFID應用市場成長趨勢：

- Uniqlo、Decathlon、Zara、Walmart 等鞋服零售巨頭相繼採用RFID，快時尚、運動用品、店鋪型的品牌導入積極
- 過去七年全球包裹量增長了 150%，主要動能來自疫情期間電商物流的快速發展，潛在市場達千億級
- 其他應用場景的成長，如賽事票據、動物管理、醫材耗材、工業物料管理、圖書與航空等

美國包裹物流發展趨勢

包裹遞送增加：

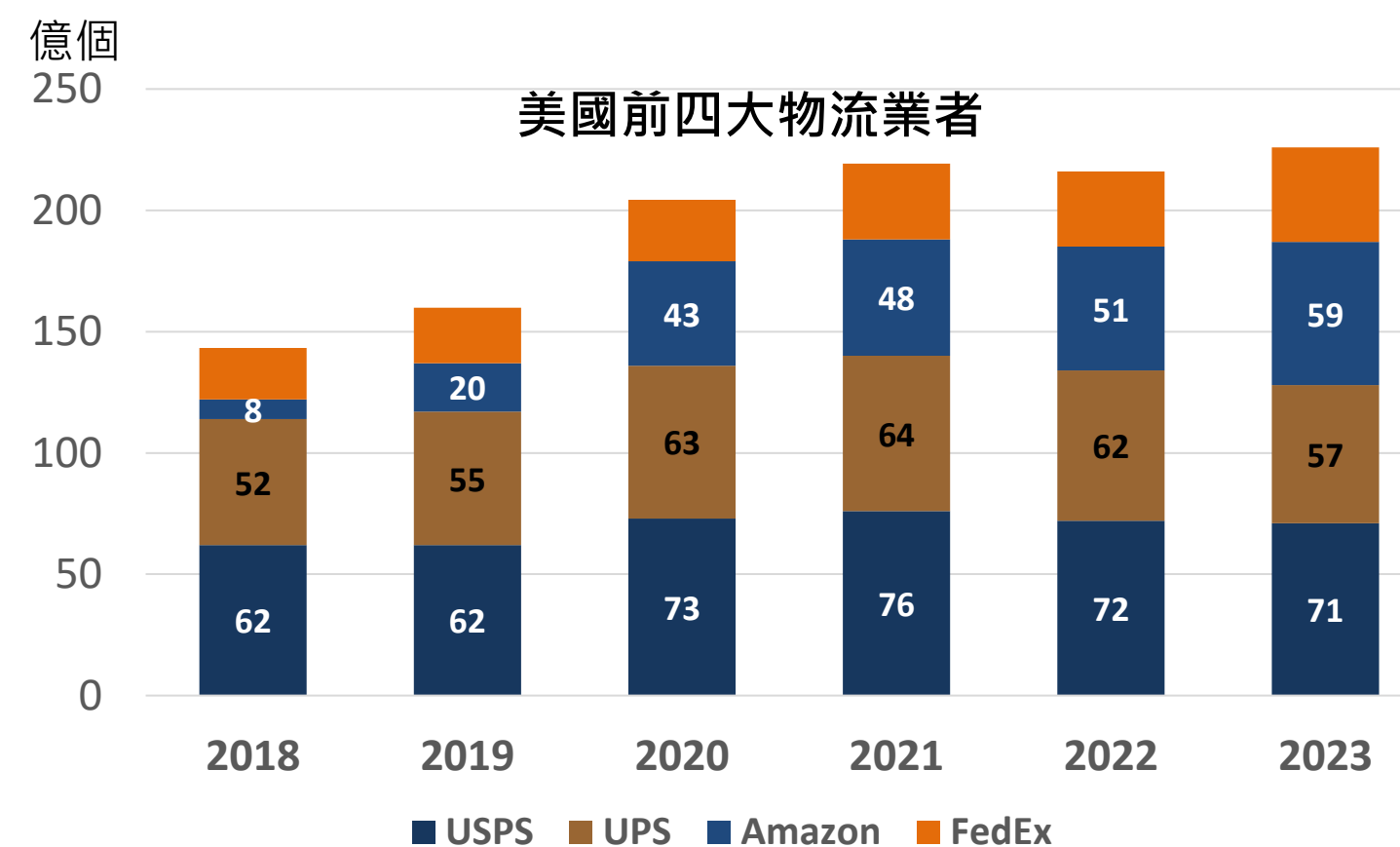
- 2020年增加54億個包裹，成長36.5%，突破一年200億個
- 疫情導致的網購需求激增：人們居家隔離，網購必須品與衝動採購需求，美國包裹數量快速增長

電商物流能力持續擴增，綜效顯現：

- 已建置龐大的物流處理能力，包括95架機隊、6萬輛卡車，與區域化物流中心的配置。進一步擴張了包裹處理能力與速度，達到2023年運交70億件包裹，其中40億在美國。
- 持續擴張物流網路，建立更多配送中心和倉庫，提高了包裹處理能力，進一步節省單件包裹的處理成本，相較去年降低每件0.45美元

改善物流處理效率：

- 智慧包裹計畫：smart package, smart facility (SPSF)，目標在所有包裹貼上 RFID 標籤。已在2023年完成第一階段，千個分銷中心完成建置，誤送率減少67%
- 目標是每個分銷、運送及單件包裹資訊都能即時掌握，利用雲端資料分析排程，除了可以減少誤送，提升客戶滿意；主動進行預測分析，讓運送更具效率、減少人工成本



Source: 各物流業者年報資訊、官網資訊

包裹物流未來趨勢

利用AI 進行預測與優化，減少排廢：

- 利用機器學習和生成式 AI 進行數位轉型和中間里程優化，此類技術能夠更準確地預測，提高安全性，並更有效地設計卡車、拖車和駕駛員的微妙安排。
- 幫助提高運輸路線效率、減少數百萬噸碳排放的一部分。
- 展望未來，隨著供應鏈變得越來越複雜，組織必須依賴此類技術來提高彈性和靈活性。

數位雙生：

- 利用已收集的現實資料，在數位平台複製以進行模擬預測，以達到優化與執行決策。
- 可針對可預期事件(如電商黑色星期一血拼日)、或不可測意外(區域中心停電、颱風等)，判斷有無更好決策以維持運送網絡的彈性韌性。
- 更即時的運送資訊，確保精密物品在運送狀態可靠。



Source:
<https://freight.amazon.com/newsroom/2024-q2-news-update> June 28, 2024
<https://about.ups.com/us/en/our-stories/innovation-driven/ups-takes-center-stage-at-google-cloud-next--24-and-rfid-journal.html> June 10, 2024

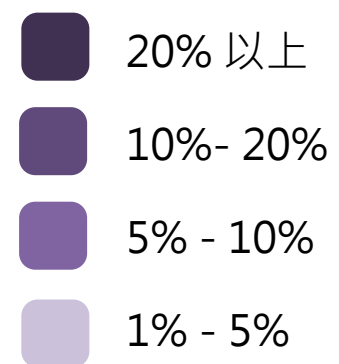
全球營運布局

永道發揮亞太地區製造供應優勢：

- 2020年前，專注在中國大陸製造，全球客戶供貨
- 2021年起，加速全球布局，設立第二、第三生產基地，以成功的设计開發經驗，高品質的製造水準，贏得國際客戶認同
- 2025年起，跨步全球發展與亞太生產優勢，成為全球重要客戶導入與選擇RFID Tag Solution Provider的最佳供應夥伴

● Arizon
● Competitors

2024年銷售地區占比



越南出口金額1,900.8億(美元)，YoY +14.5%

- 電腦、電子產品及其零件，出口總額336.7億，佔越南出口總額之18%，YoY+31.5%
- 紡織成衣出口金額達165.2億，成長4.6%
- 鞋類產品出口金額107.2億，成長8.8%

主要貿易國：2024年上半年出口動能

- 孟加拉出口275.4億(美元)，YoY +4.5%，主要出口商品成衣，占出口額85%
- 印尼出口261億，YoY + 11.9%
- 印度出口2,550億，YoY + 11.9%。主要出口商品紡織品和服裝，占出口額13%



投資目標：擴大營運版圖

- 因應市場對RFID電子標籤日益增長的需求
- 擴大生產規模，提升長期營運競爭力品項



設廠地點：

- 越南興安省
- 約52,000平方米
- 可容納2座廠房，未來生產面積達69,000平方米



投資金額：20.4億

- 土地與預備金：4.55億
- 廠房與設備：15.8億台幣



預期效益

- 第一期年產量可達30億枚以上
- 三處生產基地可達百億枚目標
- 規模生產、區域分散、全球交貨



2024

2025

2026

2027



設立
動工

- 公司設立
- 土地取得
- 設計動工



裝機
量產

- 廠房完工
- 裝機量產
- 目標銷售7.6億枚



全產能
獲利貢獻

- 全產能就位
- 目標銷售15.3億枚
- 全年獲利

第一階段完成
規畫Phase 2

- 產能利用達80%以上
- 目標銷售21.6億枚
- 第二階段規畫啟動



競爭優勢 與研發量能

近年來代表產品 推出時程

2019

2020

2021

2022

2023

2024



零售

- 鞋類標籤
- 化妝品零售標籤



航空

- 航空物流標籤



零售

- 布草水洗標籤
- 微波標籤



零售

- 環保標籤
- 密集群讀標籤



零售

- ARC認證標籤
- 珠寶標籤



零售

- 雜貨標籤
- 斷路監測標籤



其他

- 電錶標籤
- 家用水洗標籤



醫藥

- 醫療用品標籤



其他

- LED 標籤



其他

- 抗金屬標籤
- 輪胎標籤
- 物流標籤



醫藥

- 血液標籤
- 試管標籤



其他

- 可視抗金屬標籤
- 本地晶片標籤



物流

- 雙頻溫度標籤



其他

- 折疊抗金屬標籤



Thank You