

ARIZON RFID Technology

英屬開曼群島永道射頻技術股份有限公司

股票代號 | 6863

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 7.43億元 (每股TWD 10元，共計 74,318,000股)
合併營收	台幣 26.85億元；稅後盈餘 4.48億元 (2023年度)
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	682人(截至2023年底)

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

全球營運布局

北美洲 North America

加拿大
美國
墨西哥



南美洲 South America

巴西

亞洲 Asia

以色列
土耳其

歐洲 Europe

英國
希臘
荷蘭
俄羅斯
西班牙
盧森堡
德國
丹麥
法國
芬蘭

波蘭
葡萄牙

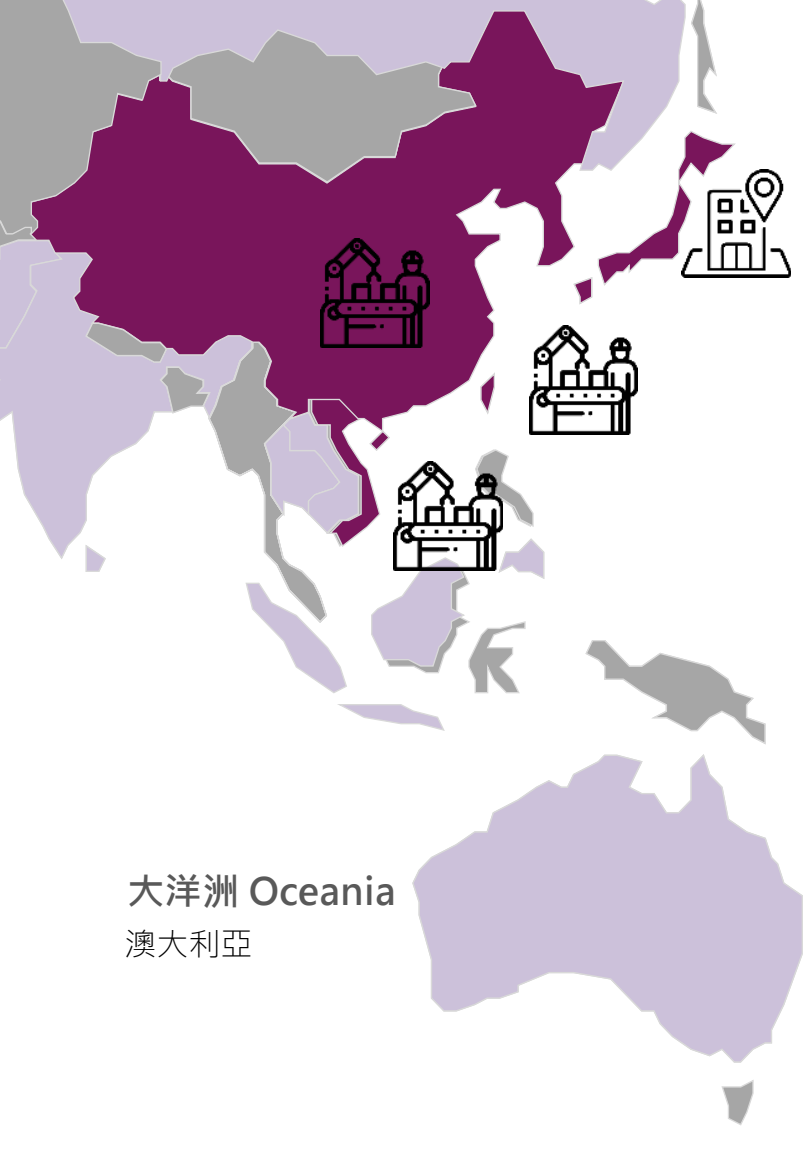


非洲 Africa

南非

大洋洲 Oceania

澳大利亞



亞太 APAC

中國
日本
韓國
印尼
泰國
印度
越南
柬埔寨
馬來西亞
孟加拉
香港
斯里蘭卡
巴基斯坦

全球知名客戶及項目 (部分)



MANGO

LOUIS VUITTON

LANDMARK



HITACHI

SONY

NTT docomo

TESCO



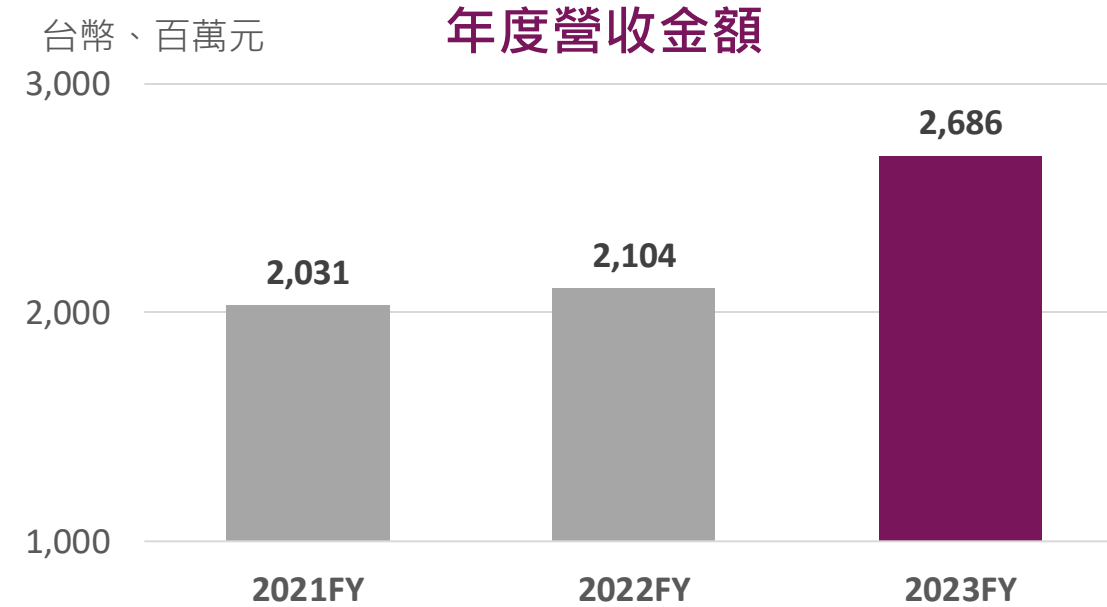
C&A

FILA



營運實績

近年營收獲利與成長

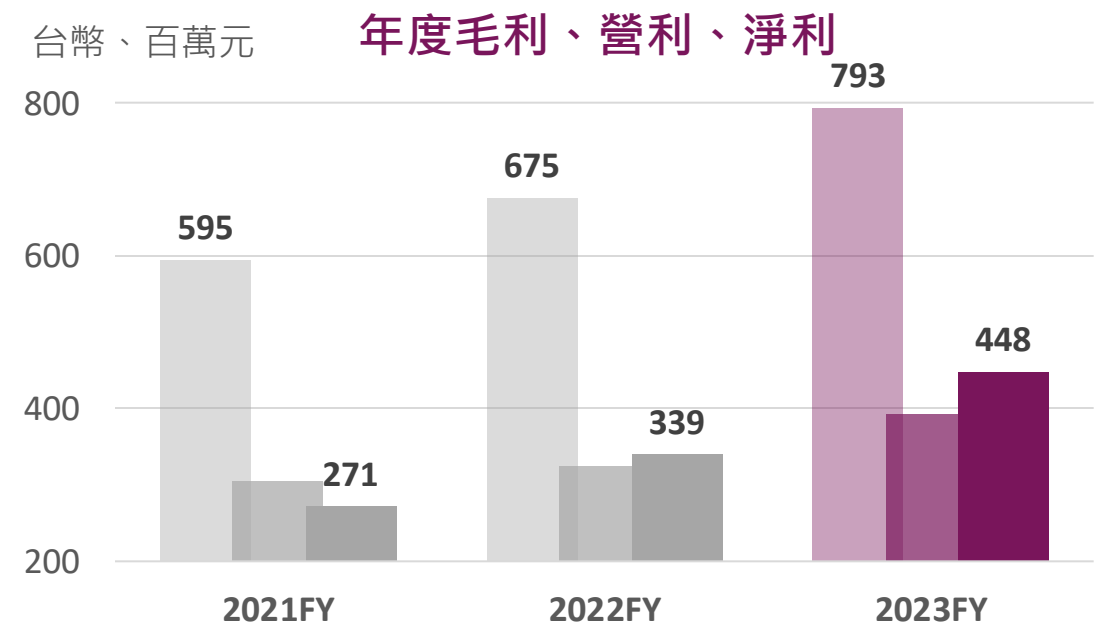


Sales Revenue 2023

YoY Increase in Sales

26.9億

+27.7%

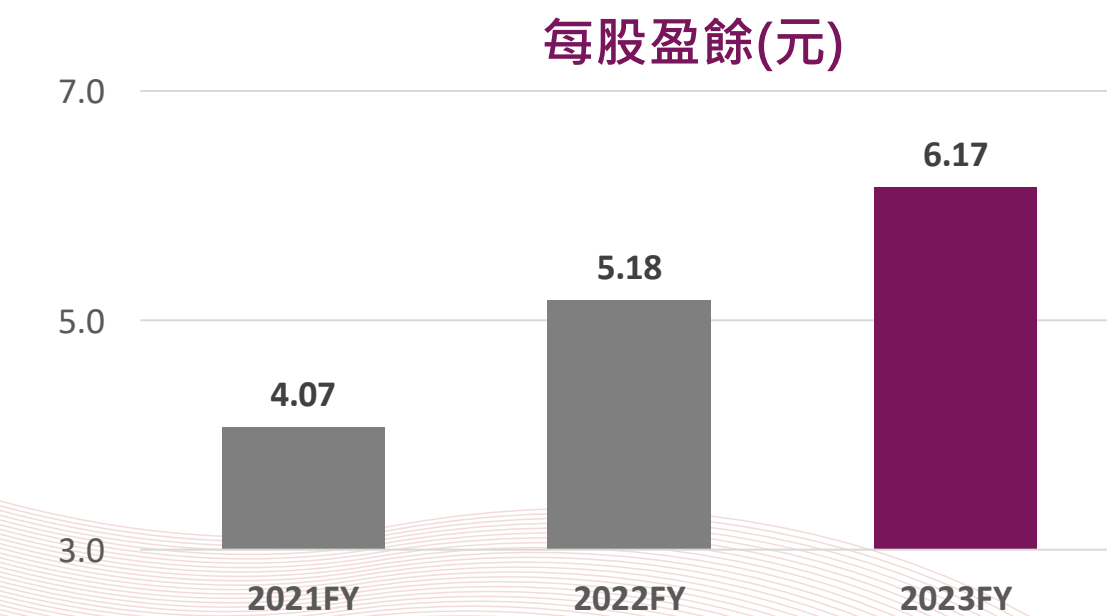


Gross Margin 2023

YoY Increase in Margin

29.5%

+17.4%



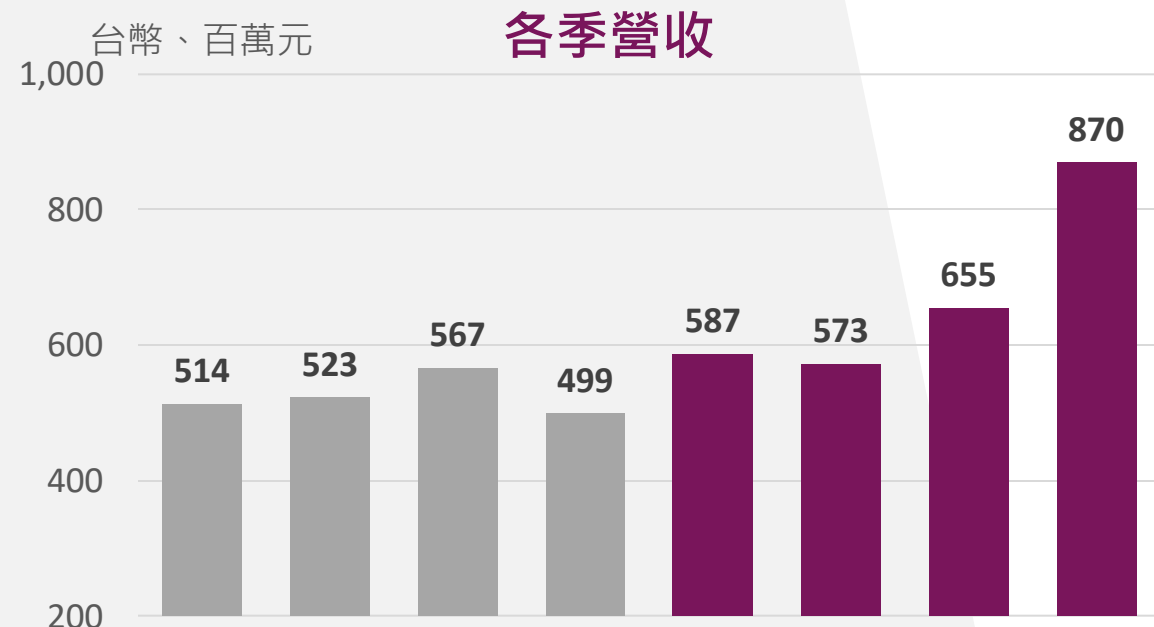
EPS in 2023

YoY Increase in EPS

\$ 6.17

+19.1%

季度業績成果 與成長

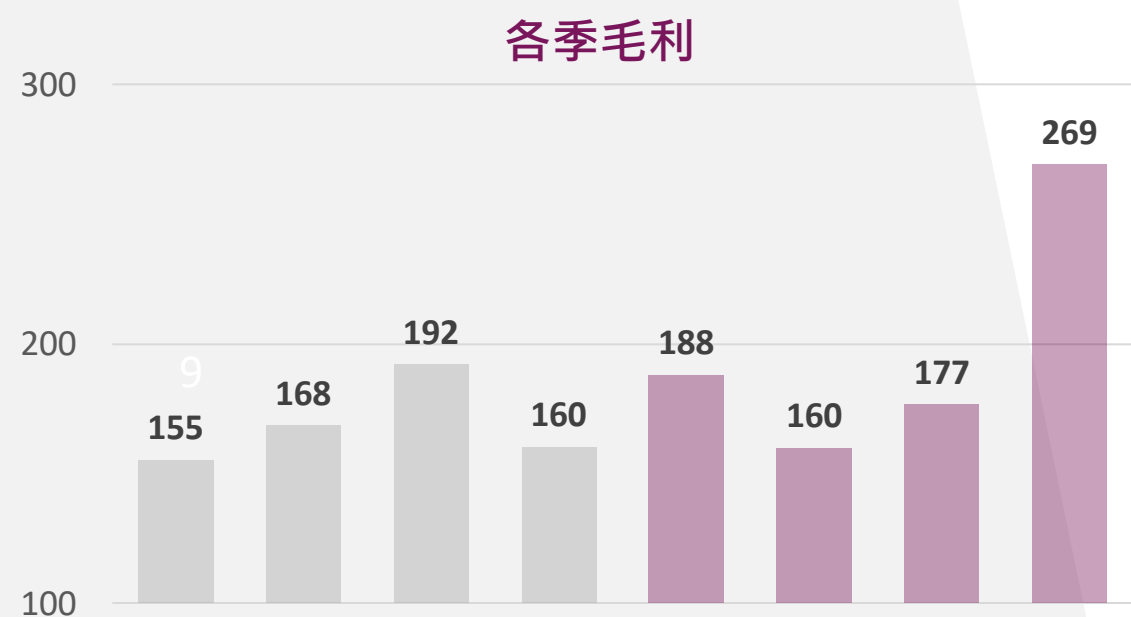


Sales Revenue 2023Q4

QoQ Increase in Sales

8.70億

+32.8%

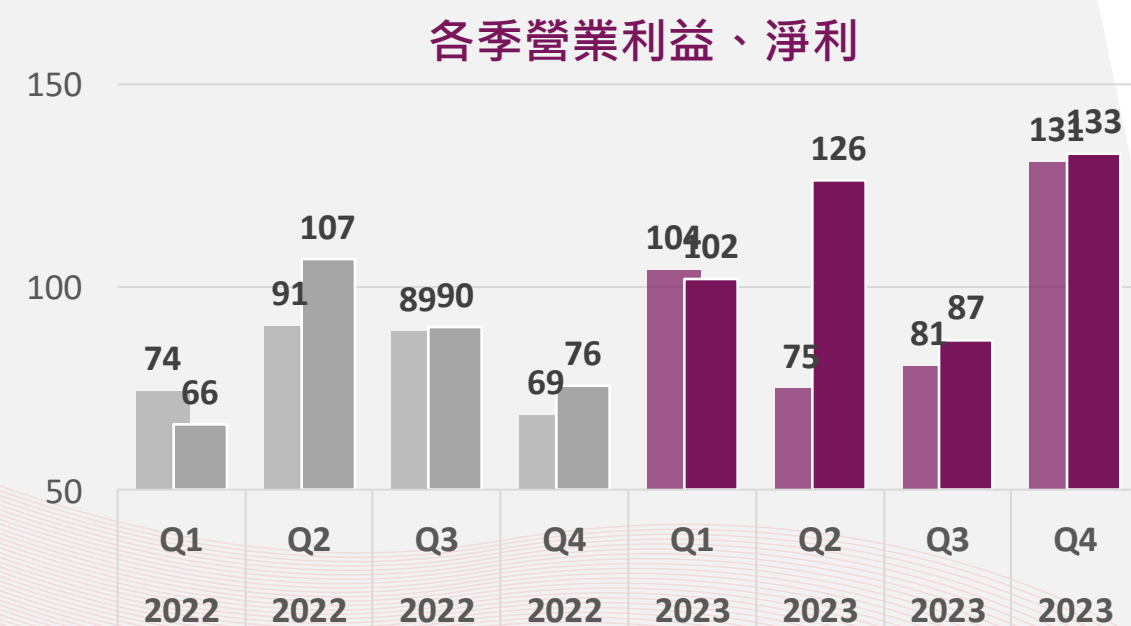


Gross Margin 2023Q4

QoQ Increase in Margin

30.9%

+52.2%



Net Income 2023Q4

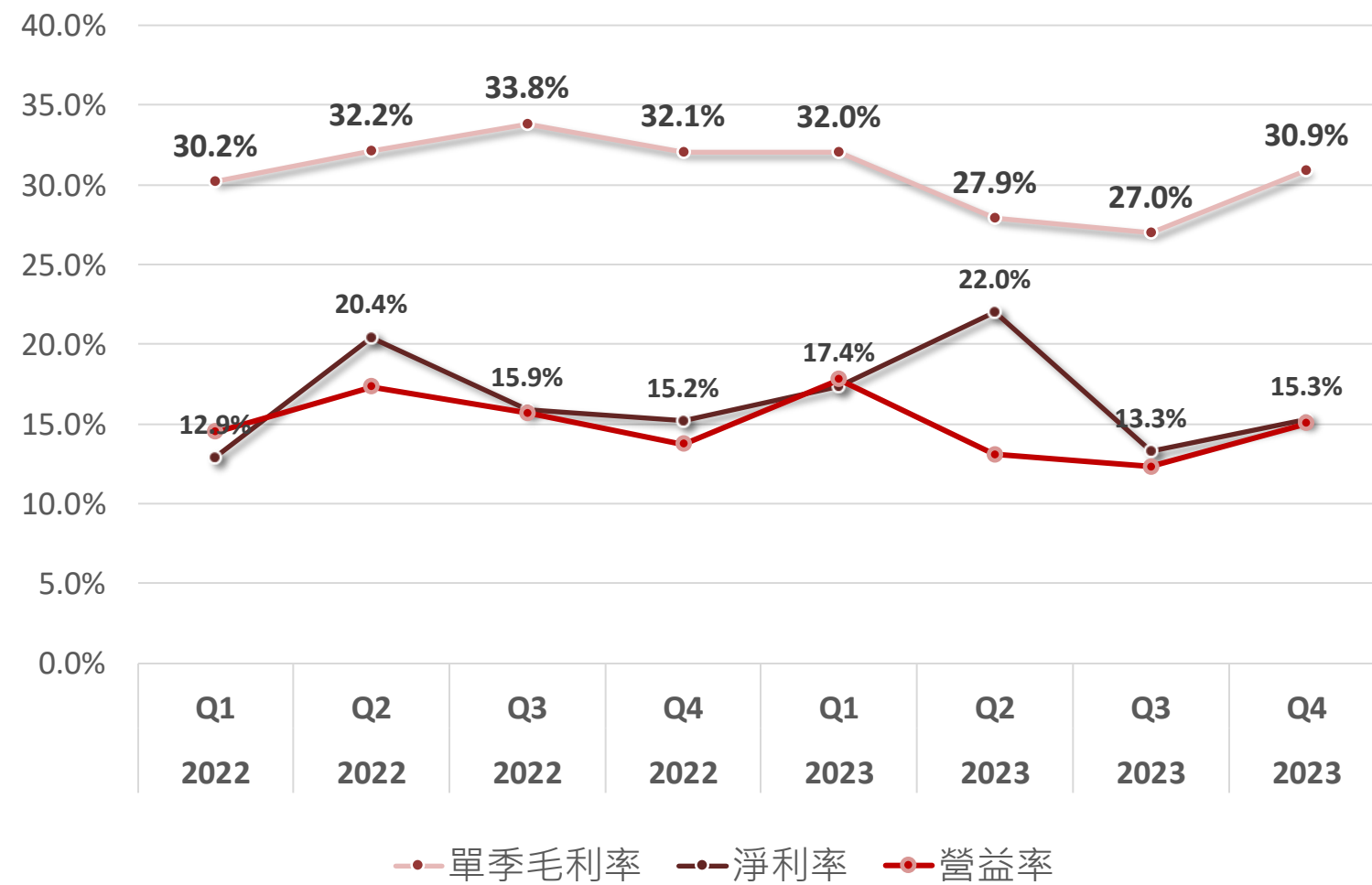
QoQ in Net Income

1.32億

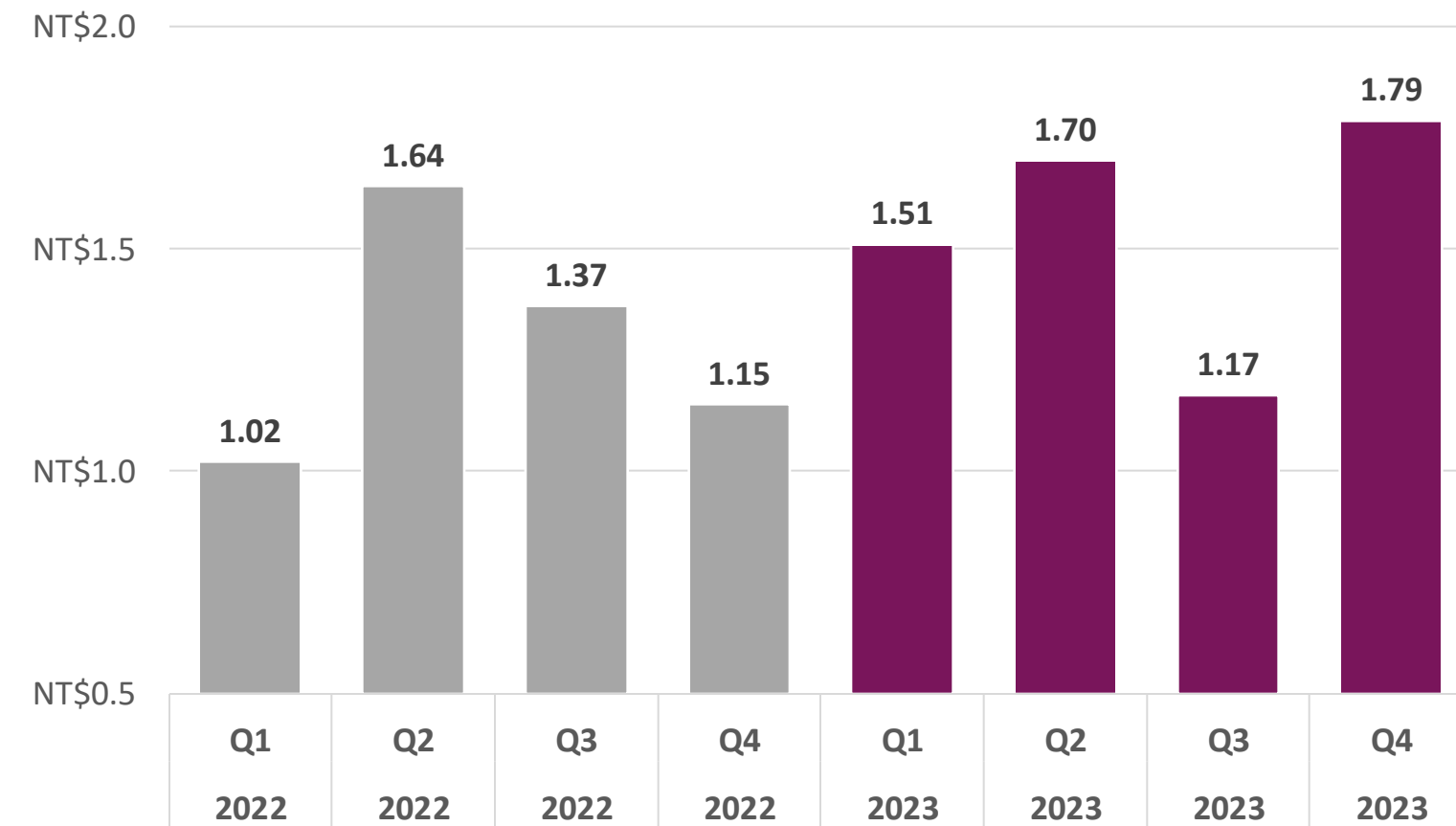
+52.7%

近八季營運成果 與獲利率

近八季獲利比率



近八季EPS



競爭優勢

永道發展策略

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

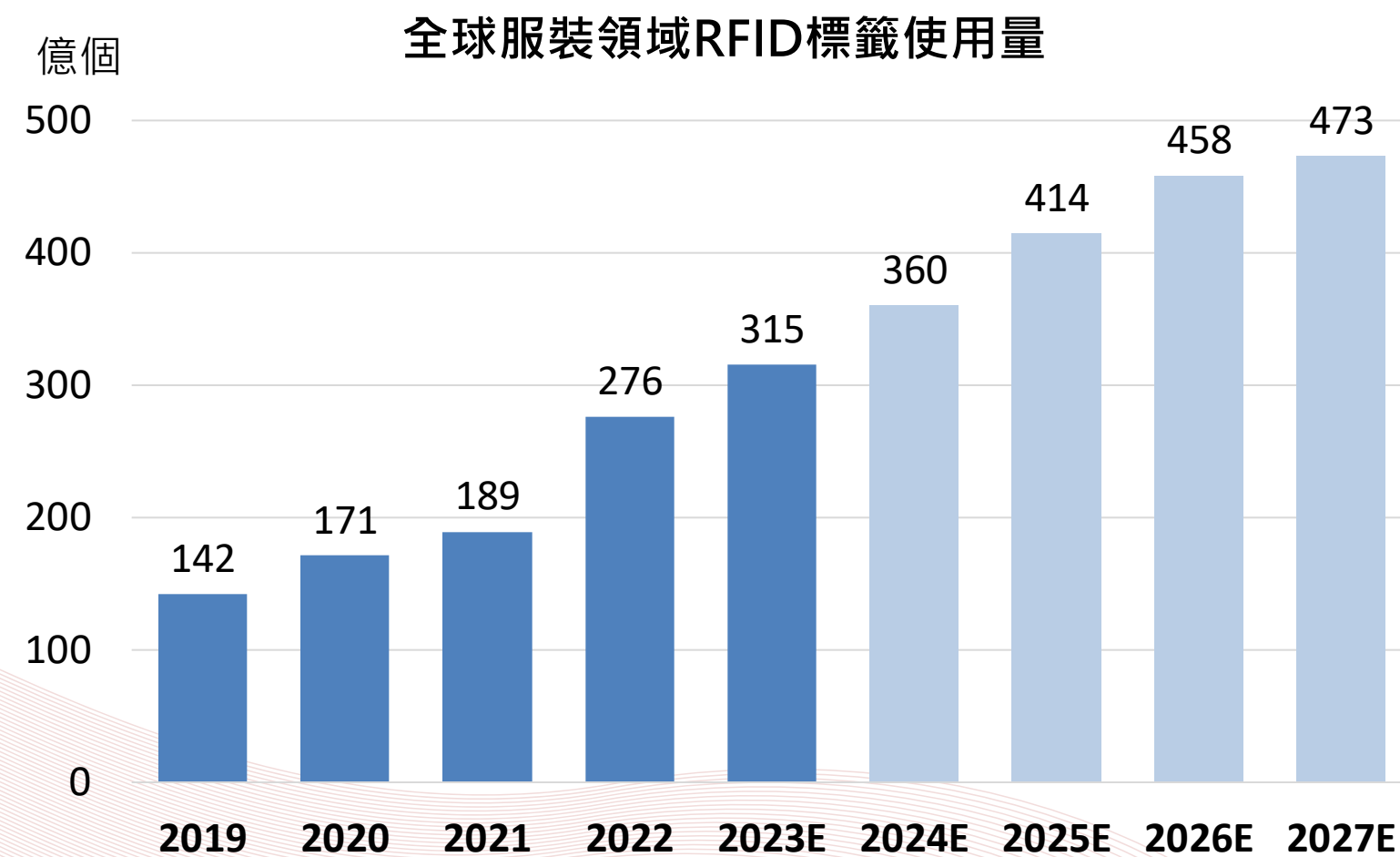
- 推動ESG永續發展
- 符合環保材料、紙天線基材
- 綠色生產、減少耗能浪費



RFID產業 長期成長動能

服飾零售產業發產趨勢：

- Uniqlo、Decathlon、Zara、Walmart 等鞋服零售巨頭相繼採用RFID
- 歐美地區人工成本較高，在2010-2014年陸續導入，現今技術應用成熟
- 以快時尚、運動用品、店舖型的品牌導入最快



Source: AIoT星圖研究院



全球包裹物流 發展趨勢

全球物流產業發展趨勢：

- 2016 年至 2022 年，全球包裹量從 640 億件增長到 1610 億件
- 中國、美國和日本是全球包裹量要角
- 過去七年全球包裹量增長了 150%，主要得益於疫情期間電子商務的快速發展

未來發展趨勢：

- 2023 年至 2028 年，全球包裹量的複合年增長率預計為 6%
- 中國的包裹量增長，將主要由電子商務的持續發展所推動
- 巴西和印度是全球包裹量增長最快的市場



美國包裹物流發展趨勢

2020年後美國包裹遞送增加：

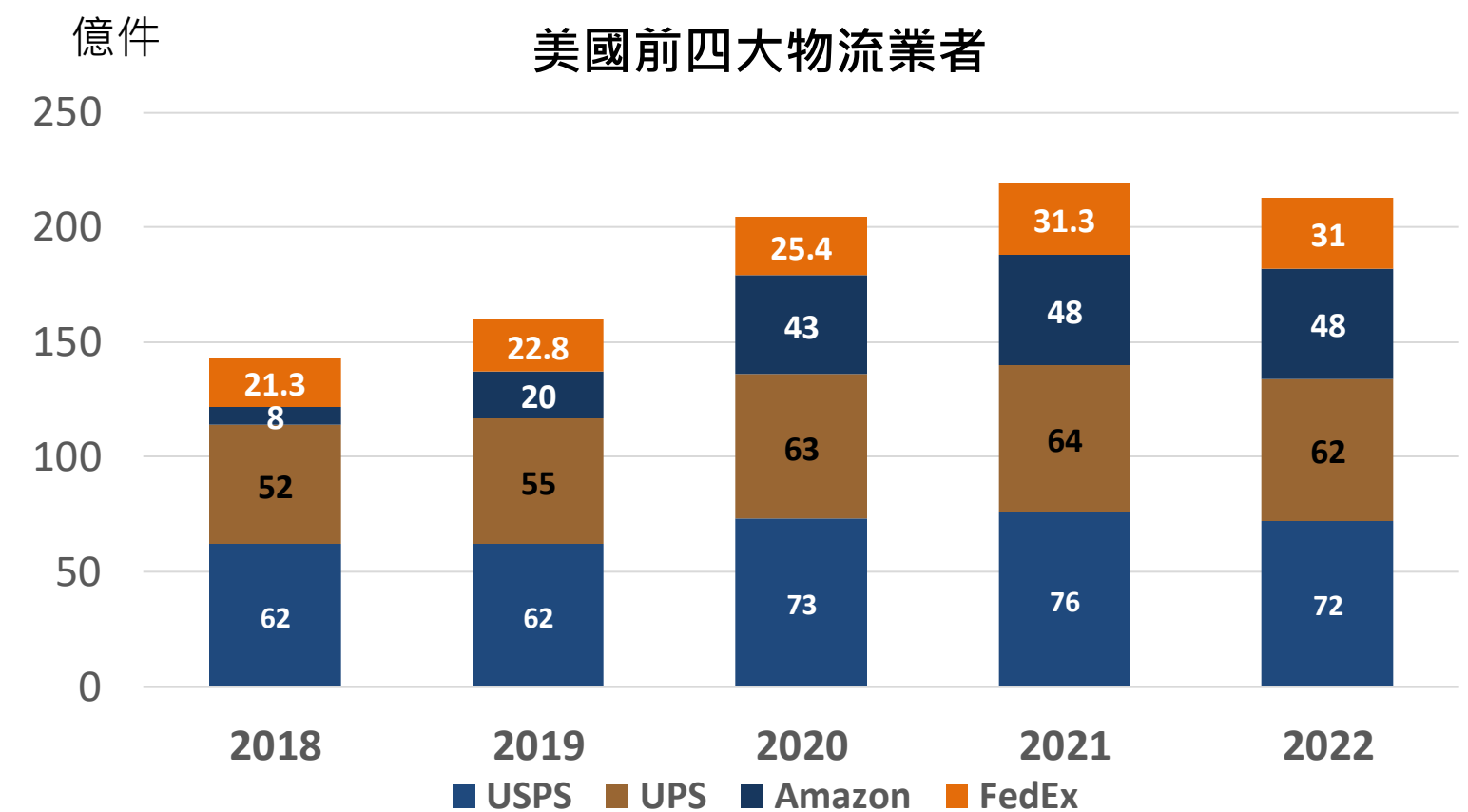
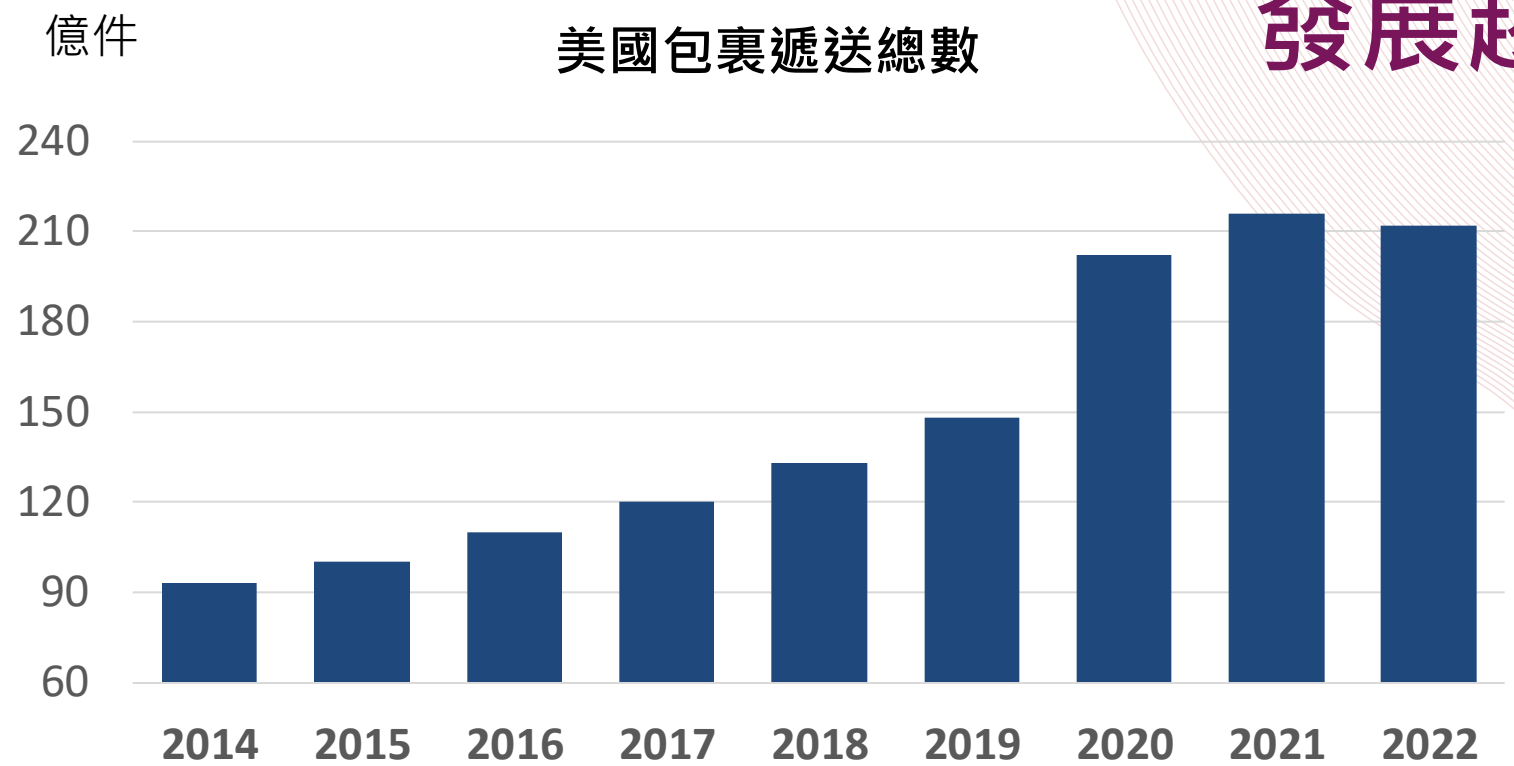
- 2020年激增54億個包裹，成長36.5%，突破一年200億個
- 疫情導致的網購需求激增：人們居家隔離，網購必須品與衝動採需求，美國包裹數量快速增長

電商物流能力大幅擴增：

- Prime會員增長：Amazon Prime會員享受免費快速送貨優惠，吸引更多會員在亞馬遜購物
- 物流基礎建設：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，已達物流業者的處理能量
- 新產品品類增長：包括生鮮食品等需要頻繁送貨的品項，也導致了包裹數量增長

聚焦改善物流處理效率：

- 智慧包裹計畫：smart package, smart facility，目標在所有包裹貼上 RFID 標籤，將消除每天2000萬次手動掃描，提高生產率、降低成本、提高運輸網路中包裹的透明度
- 投資智慧設施：2023年投資1.4億美元，將RFID印標貼標、讀取器、標籤，擴增至全美千個分銷中心
- 開發不同物流品項：聚焦醫藥特殊物流，610萬平方呎醫療保健標準的分銷空間，在全球醫療保健領域中更快成長，提升獲利



Source: 各物流業者年報資訊、官網資訊

中國快遞物流發展趨勢

千億級的包裹數量有管理需求：

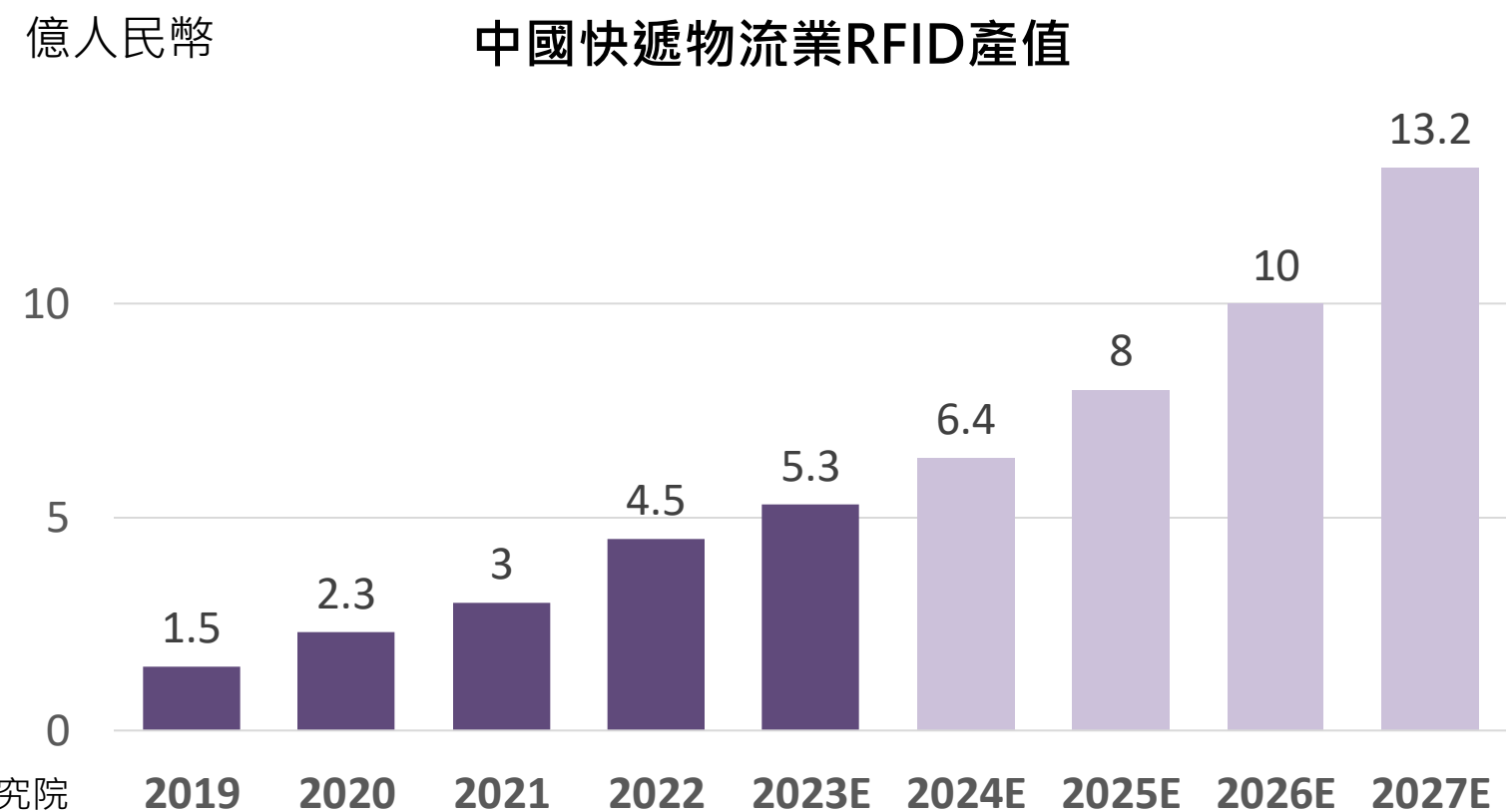
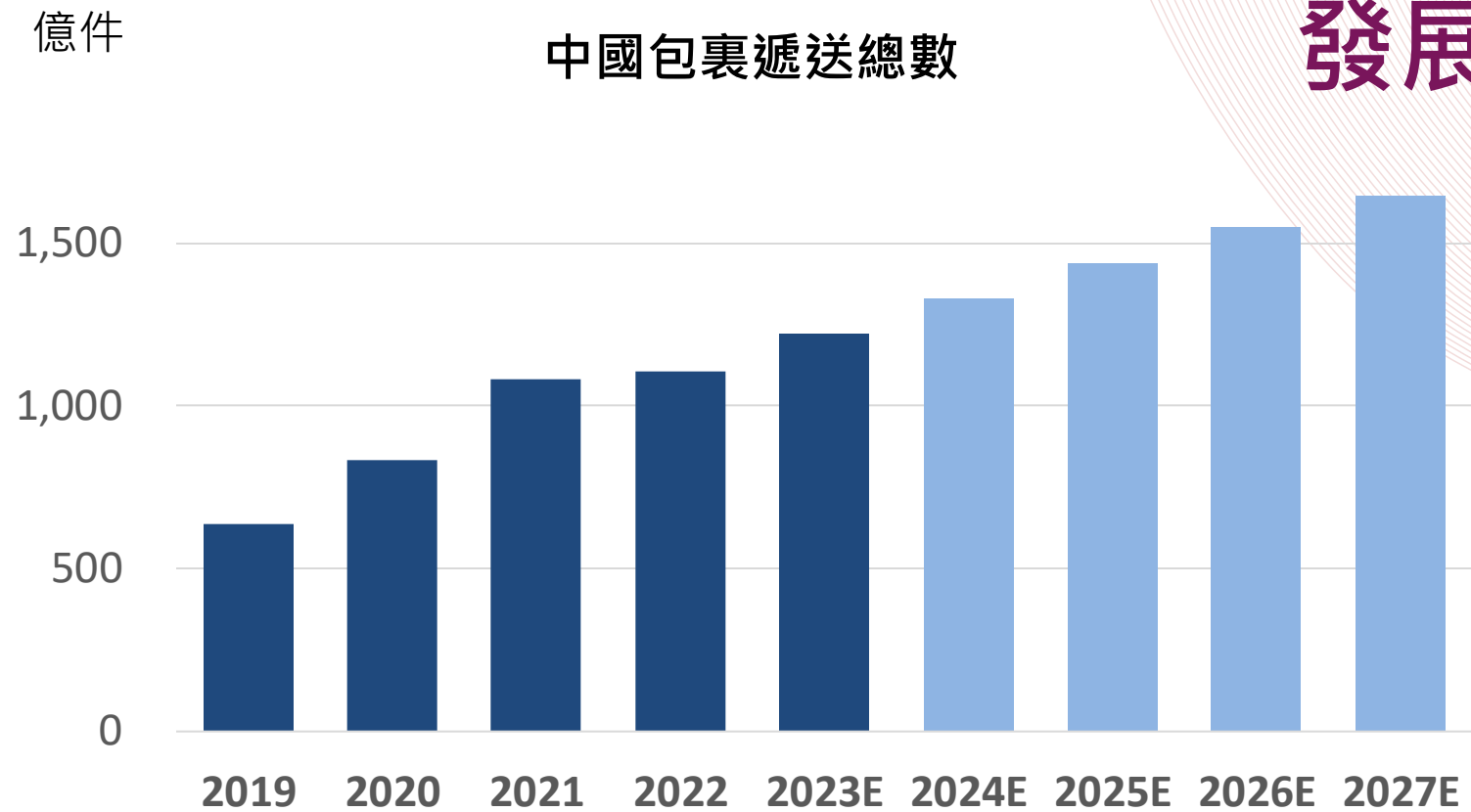
- 在2021年，中國國內快遞物流業務量達到千億件以上，隨著行業進入平穩期，精細化管理的需求日益增長
- RFID技術可以提升快遞物流行業的運營效率和管理，如果將來全面推廣應用RFID技術，將為市場帶來極高的產值

順豐探索 RFID 技術的應用：

- 2022年的快遞件量達114億件，較2020年增加30億件。
- 順豐積極探索 RFID 技術在快遞物流領域的應用，順豐的快遞利潤較高，足以覆蓋使用 RFID 的成本
- 順豐在2018年成立冷鏈公司，利用 RFID 技術打造生鮮冷鏈物流中心，提升生鮮食品冷鏈物流的效率和安全性

京東提升供應鏈效率：

- 強項在供應鏈業務，在倉儲領域的應用研發投入
- 在亞洲一號智慧物流倉中普及 RFID 標籤應用
- 利用 RFID 技術對自營產品的倉儲內管理，提升運轉效率，減少丟貨錯貨的情況發生



Source: AIoT星圖研究院



It has begun using RFID tracking chips that could eliminate the need for workers to scan the roughly 20 million packages per day that are loaded into its ubiquitous brown delivery trucks.



In addition, that technology could also reduce the frequency of parcels ending up on the wrong truck and requiring redelivery to 1/1000 from about 1/400, Newman said.

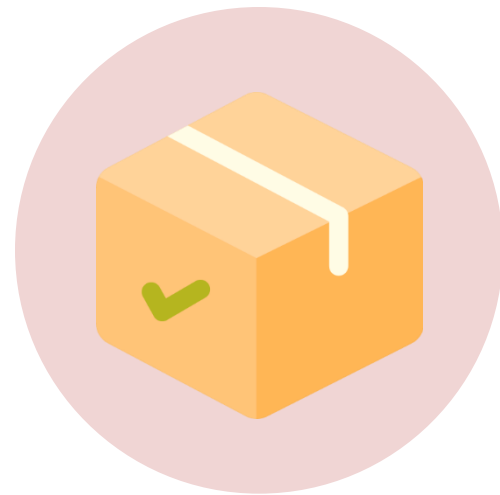


物流產業成長潛力 與公司優勢



物流產業需求潛力：

- 產業需求量大，達到千億級數量
- 固定成本投資額高，需達到規模經濟來提升利潤
- 新技術的導入需求，以提升管理績效



物流產業問題痛點：

- 包裹遺失率(misload rate)：0.1-0.5%
- 人工短缺、人工成本上揚
- 提升效率、進一步提升客戶滿意度



Arizon競爭優勢：

- 客戶需求，提供符合ARC認證規範天線設計
- 充足產能，可滿足未來客戶需求成長規畫
- 高質產品，一線大廠客戶只用最好

改善遺失率效果

- 處理遺失包裹成本：平均單件處理成本約100-250美元
- 每年運送的包裹量為50億
- 改善遺失率0.15%，減少750萬包裹誤送
- 至少節省7.5億美元的處理成本





競爭優勢 與研發量能

近年來代表產品 推出時程

2019

2020

2021

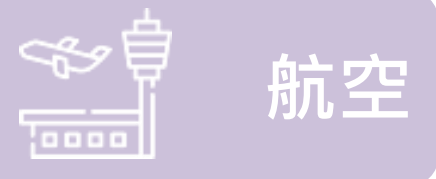
2022

2023

2024



- 鞋類標籤
- 化妝品零售標籤



- 航空物流標籤



- 布草水洗標籤
- 微波標籤



- 環保標籤
- 密集群讀標籤



- ARC認證標籤
- 珠寶標籤



- 雜貨標籤
- 斷路監測標籤



- 電錶標籤
- 家用水洗標籤



- 醫療用品標籤



- LED 標籤



- 抗金屬標籤
- 輪胎標籤
- 物流標籤



- 血液標籤
- 試管標籤



- 可視抗金屬標籤
- 本地晶片標籤



- 雙頻溫度標籤



- 折疊抗金屬標籤



Thank You