

PSI Roadshow in Q4,2024

Nov. 2024

免責聲明

- 昇陽半導體對其目前期望的陳述是前瞻性陳述，受到重大風險和不確定性的影響，實際結果可能與前瞻性陳述中包含的內容有重大差異。
- 有關可能導致實際結果變化的因素的資訊，可在昇陽半導體向台灣證券交易所公司（TWSE）提交的年度或季度報告以及PSI不時向TWSE提交的其他文件中找到。
- 除非法律有要求，否則我們不承擔更新任何前瞻性陳述的義務，無論是因為新資訊、未來事件或其他原因
- 此份報告的數字是按照國際財務報導準則（IFRS）編制的

Agenda

- 半導體產業趨勢
- 昇陽半導體策略
- 財務表現
- 重點摘要

MSCI將昇陽半導體納入全球小型股指數



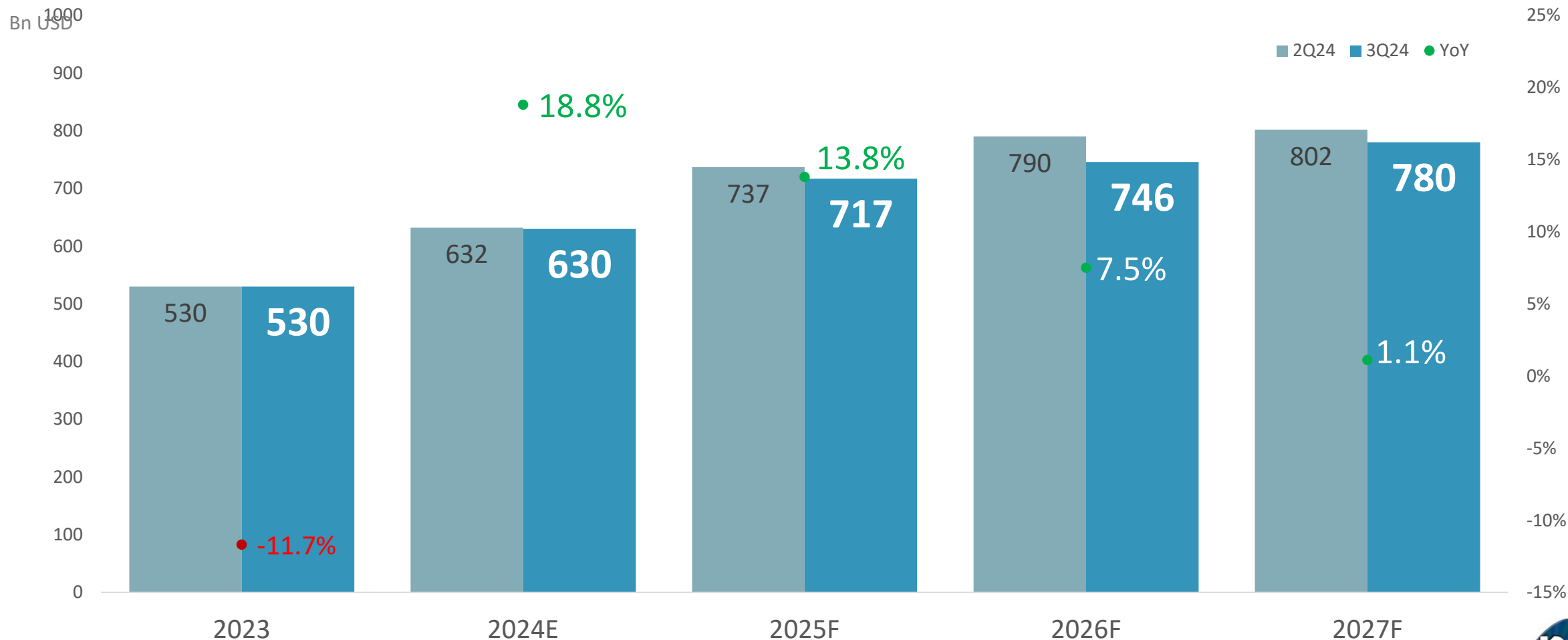
MSCI TAIWAN INDEX Additions

CHENMING ELECTRONIC
ELITE ADVANCED LASER
ERIS TECHNOLOGY
G-SHANK ENTERPRISE CO
HUANG HSIANG CONST
HWANG CHANG GENERAL CONS
JESS-LINK PRODUCTS CO
LUMOSA THERAPEUTICS
PHOENIX SILICON INTERNATIONAL
RDC SEMICONDUCTOR CO
SOLOMON TECHNOLOGY
TYC BROTHER INDUSTRIAL
UNIVERSAL MICROWAVE TECH
YEASHIN INTL DEV

半導體產業趨勢

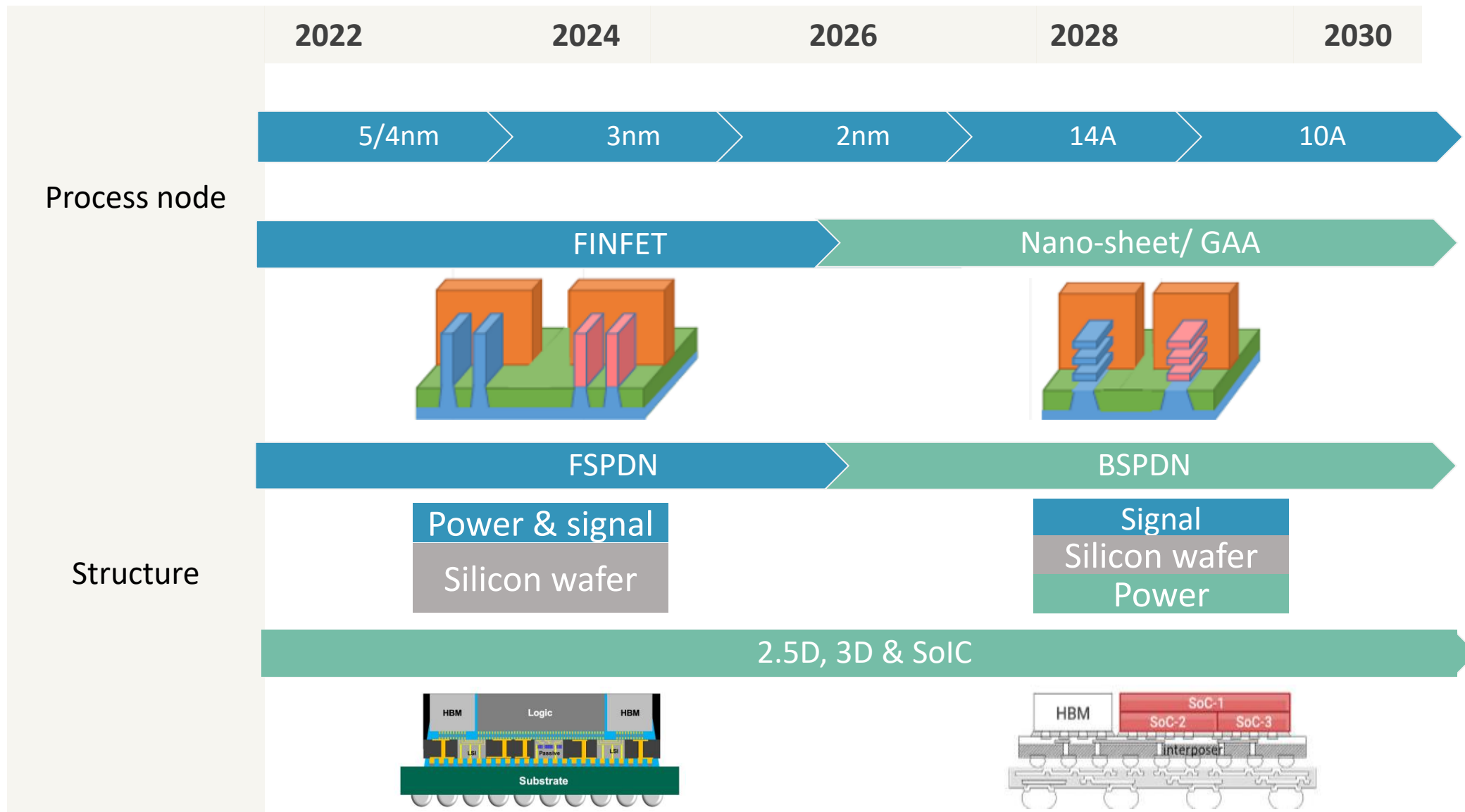
全球半導體銷售預測

- 2025年的平均增長率為13.8%，各市場區隔之間存在顯著差異
- AI 應用和先進製程領域的公司增長最強勁



Source: Gartner, Sep. 2024

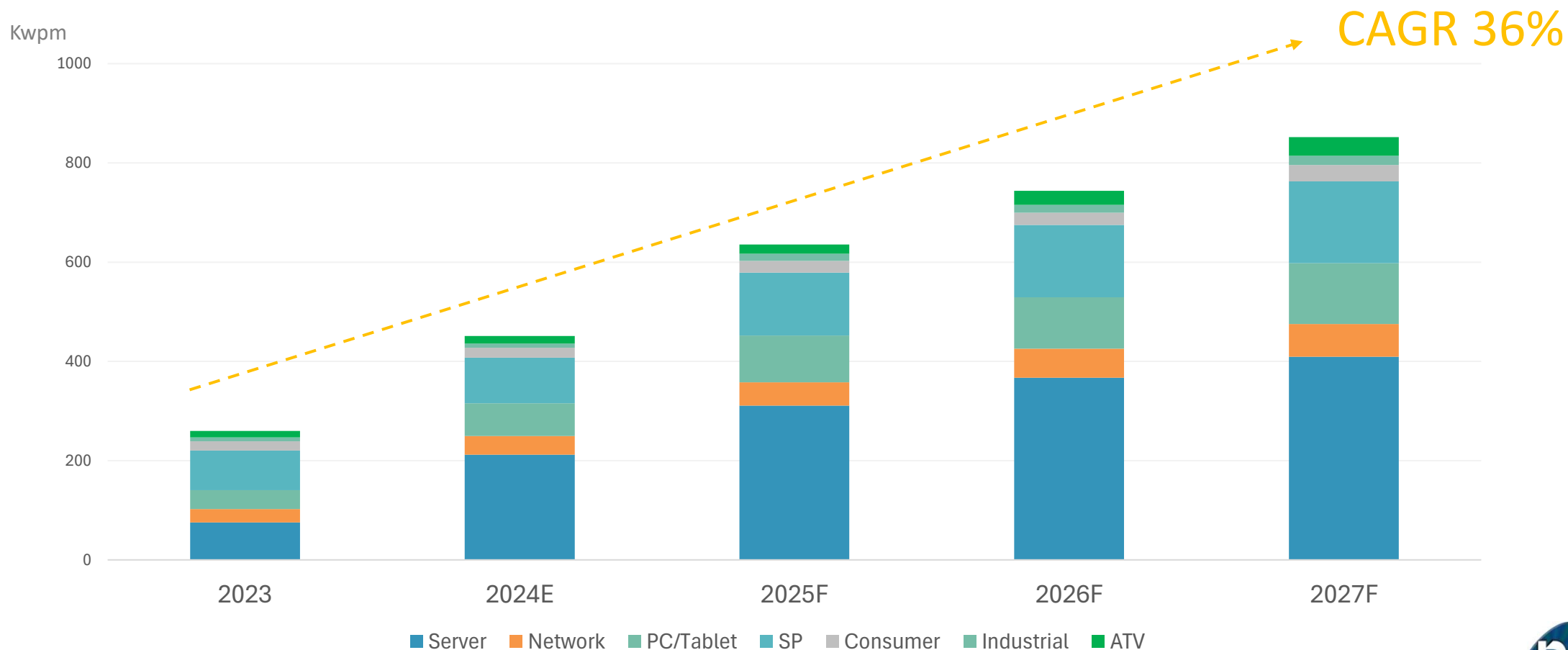
AI 推動先進邏輯製程的需求



Source: Jefferies

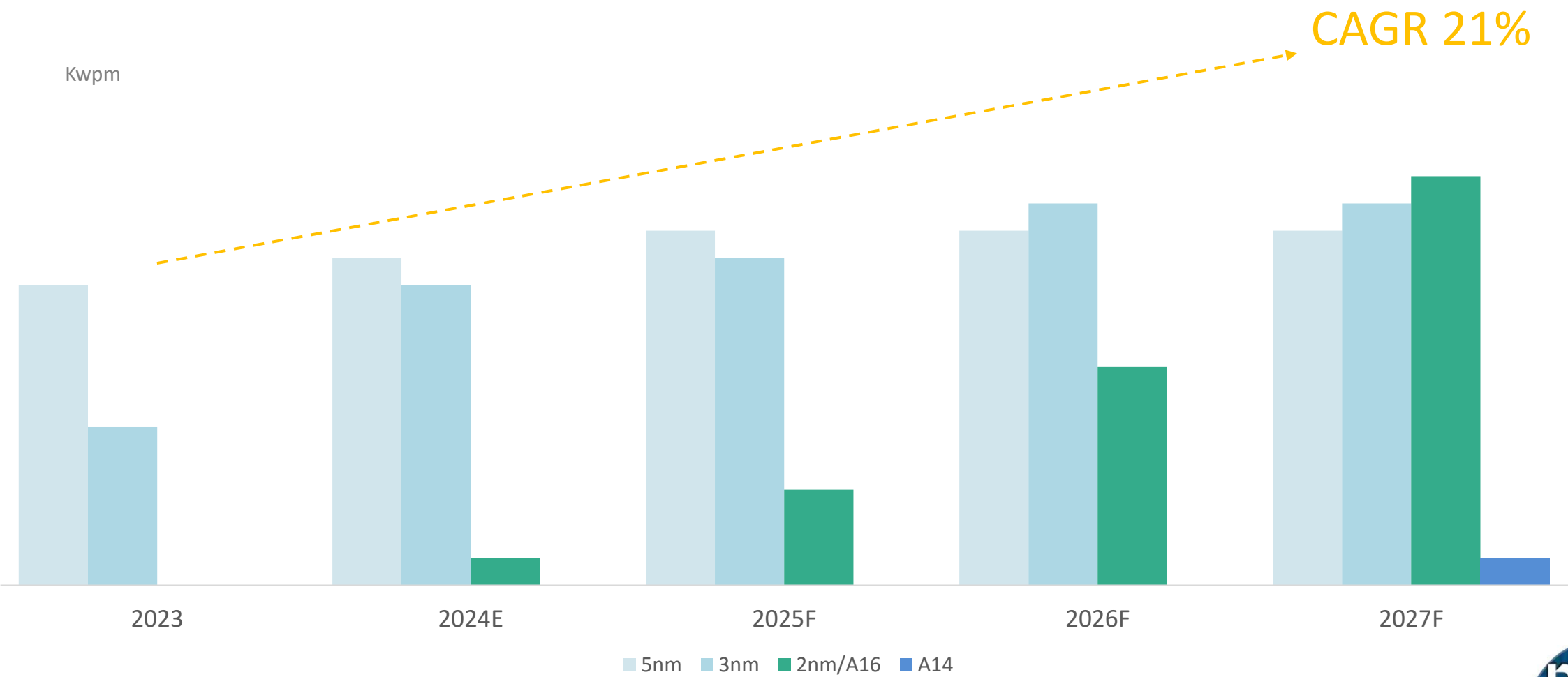
先進製程需求快速增加

- 在 AI 的推動下，伺服器的先進製程需求強勁
- 在支援 AI 的智慧型手機和 PC 的推動下，需求正在加速



Source: Sumco, PSI estimated

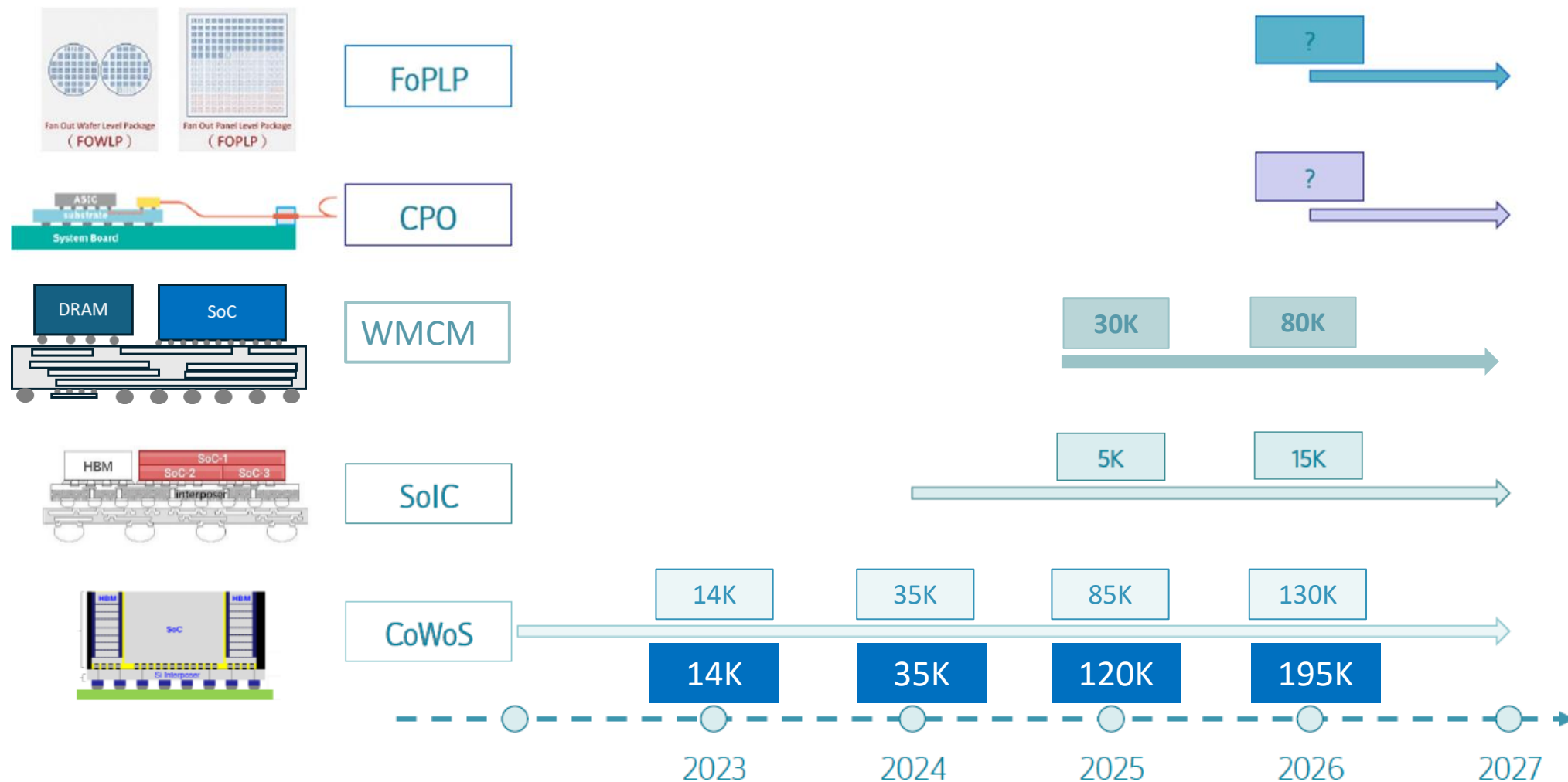
先進製程產能快速增加



Source: research institution , PSI estimated

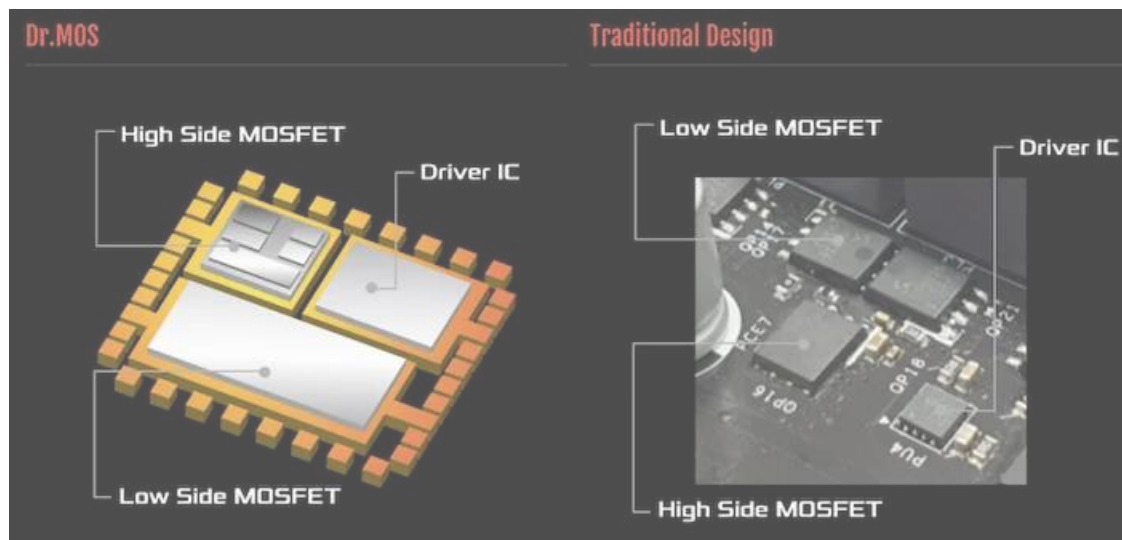


新世代封裝技術

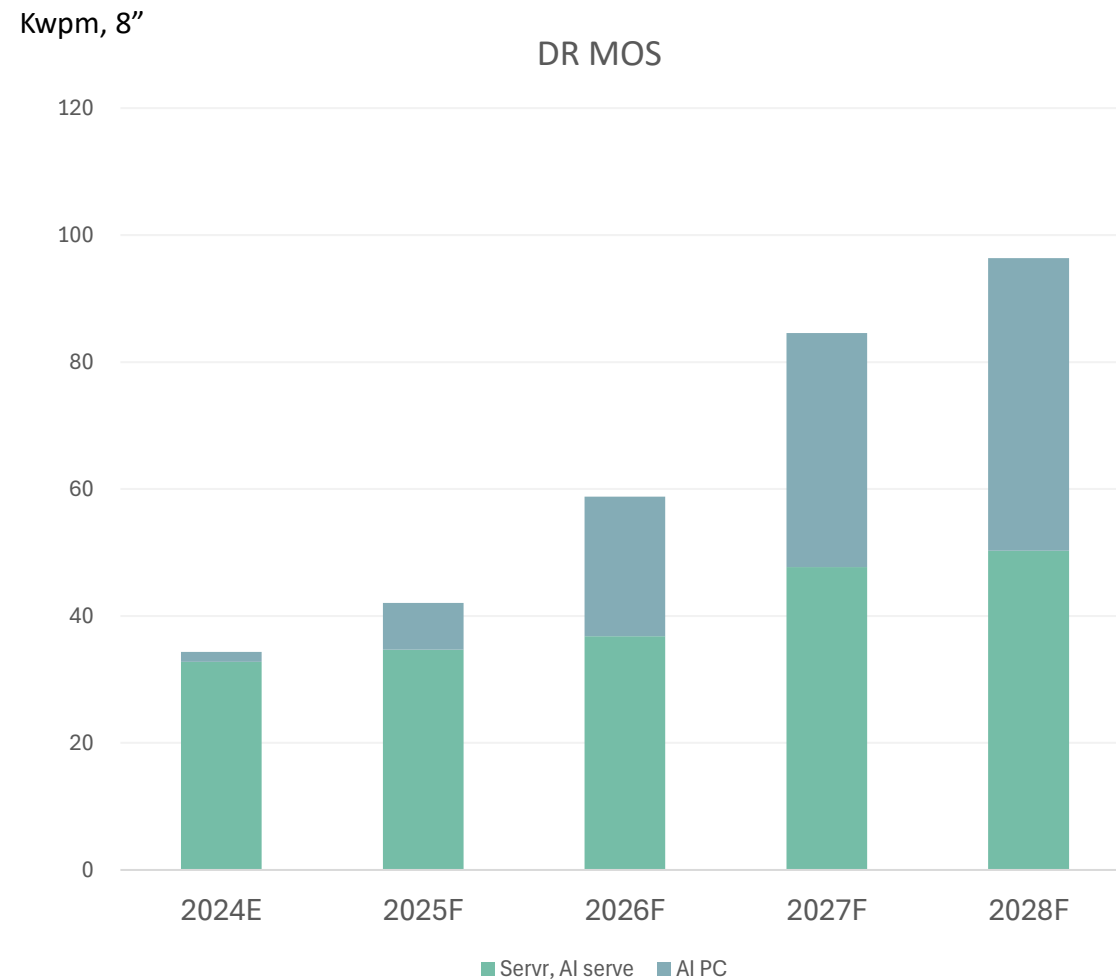


Source: Jefferies, PSI estimated

人工智慧提升DRMOS薄化需求



- 為 CPU/GPU 提供更穩定的電源
- 減少POWER元件的數量
- PSI抓住DRMOS薄化需求

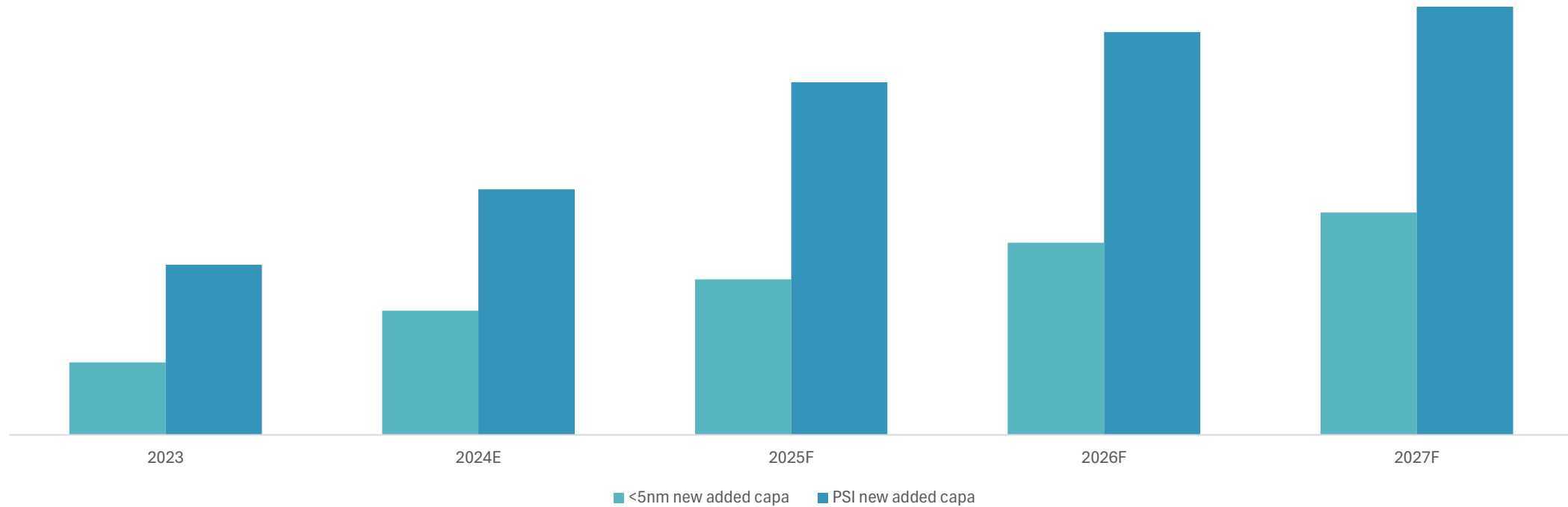


Source: PSI, all about circuit

Wafering 2.0

新驅動因子-先進製程擴產速度加快

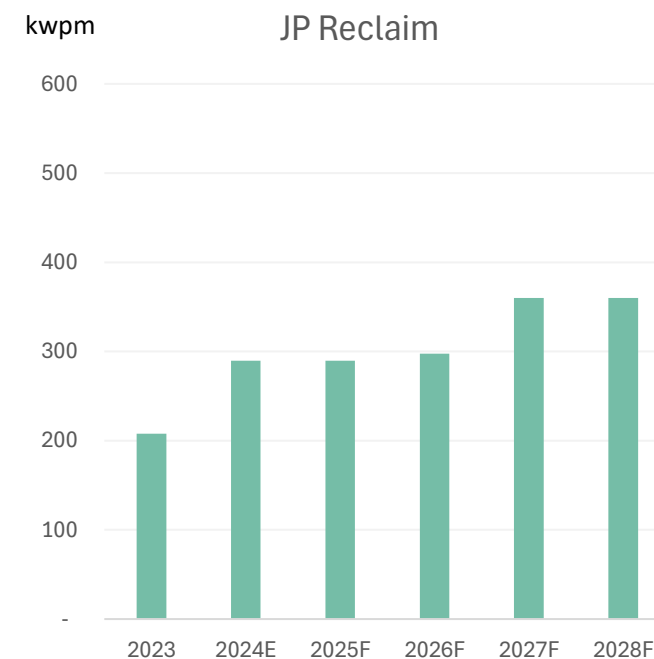
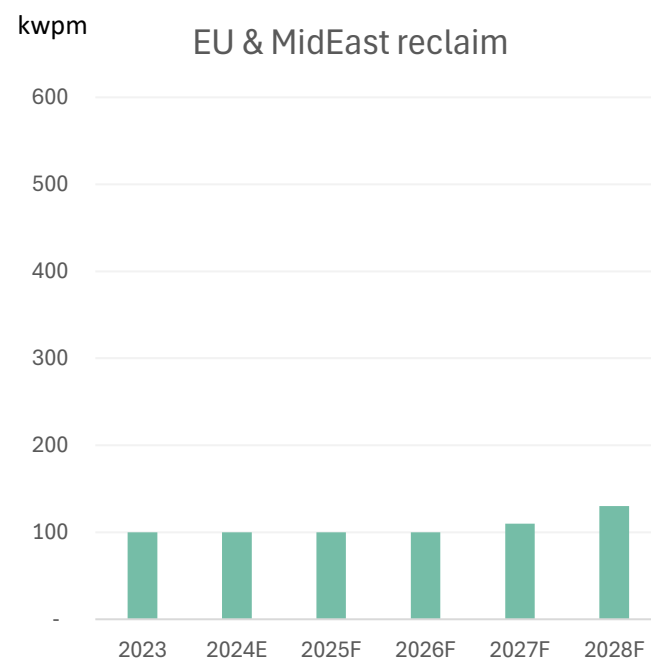
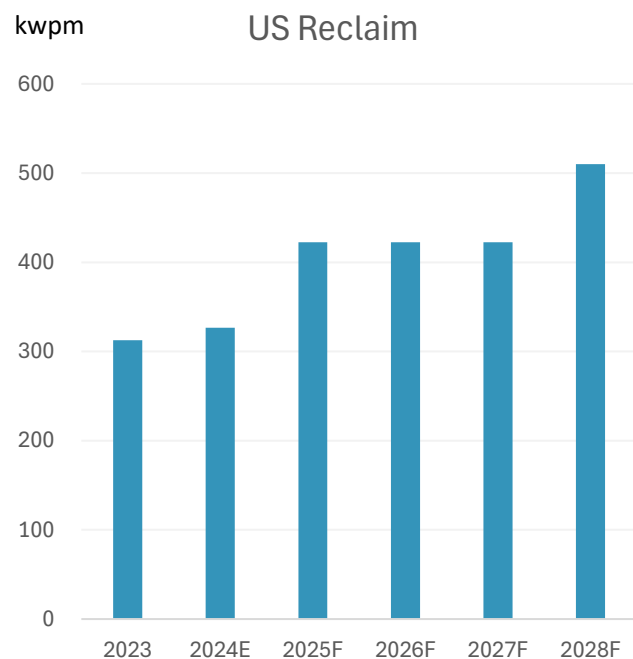
再生晶圓擴產 >2.3倍 vs 先進製程產能擴展



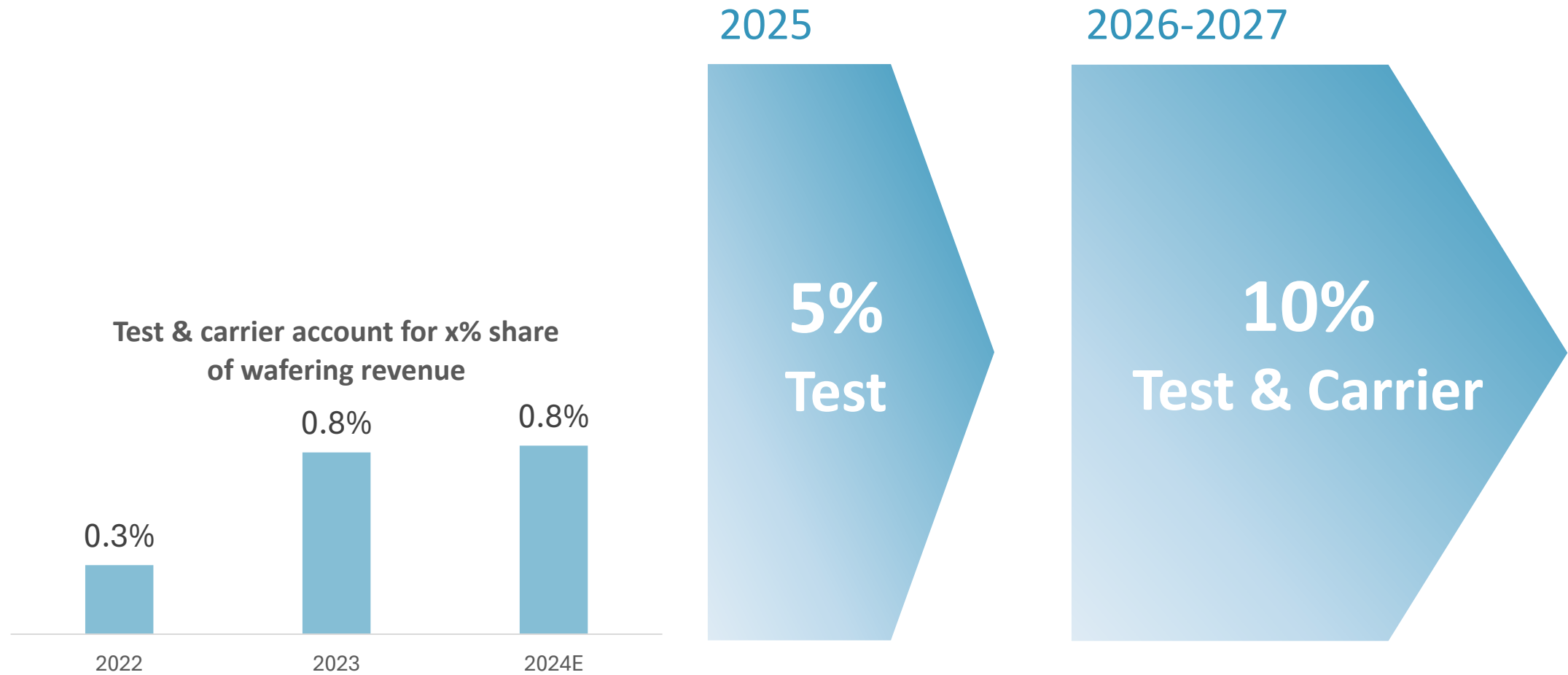
Source: research institution , PSI estimated

新驅動因子-持續增長的海外需求

- 我們的優先順序是美國第一、歐洲第二和日本第三，市場潛力和我們的增長戰略保持一致。

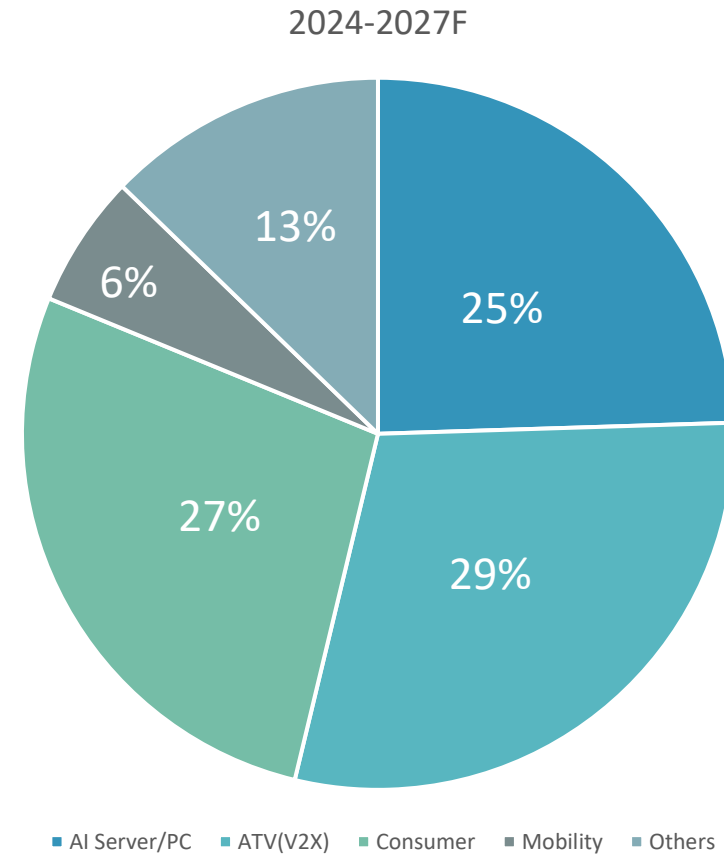
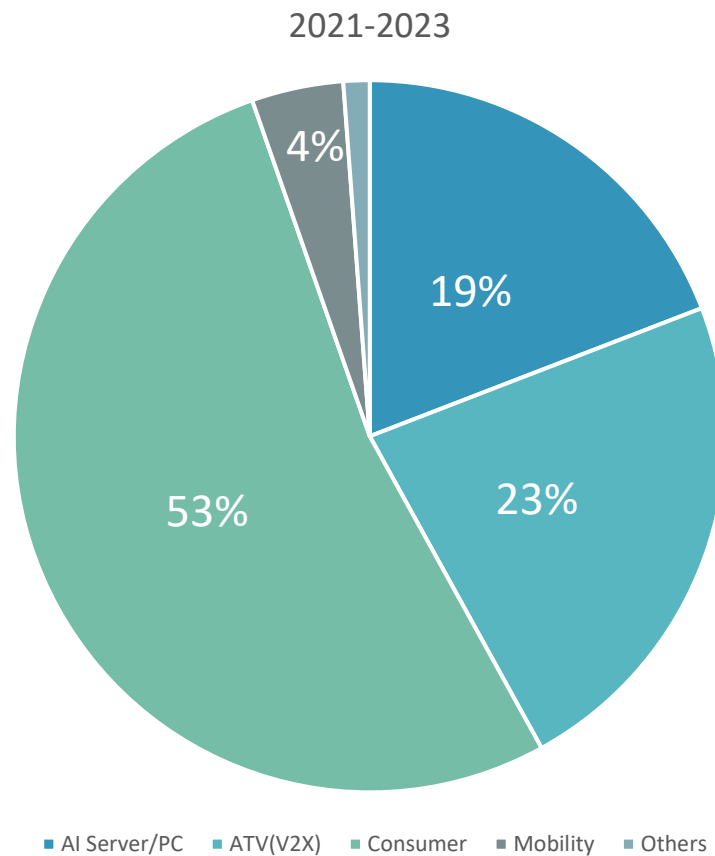


新驅動因子 – Test/Carrier Wafer Take Off

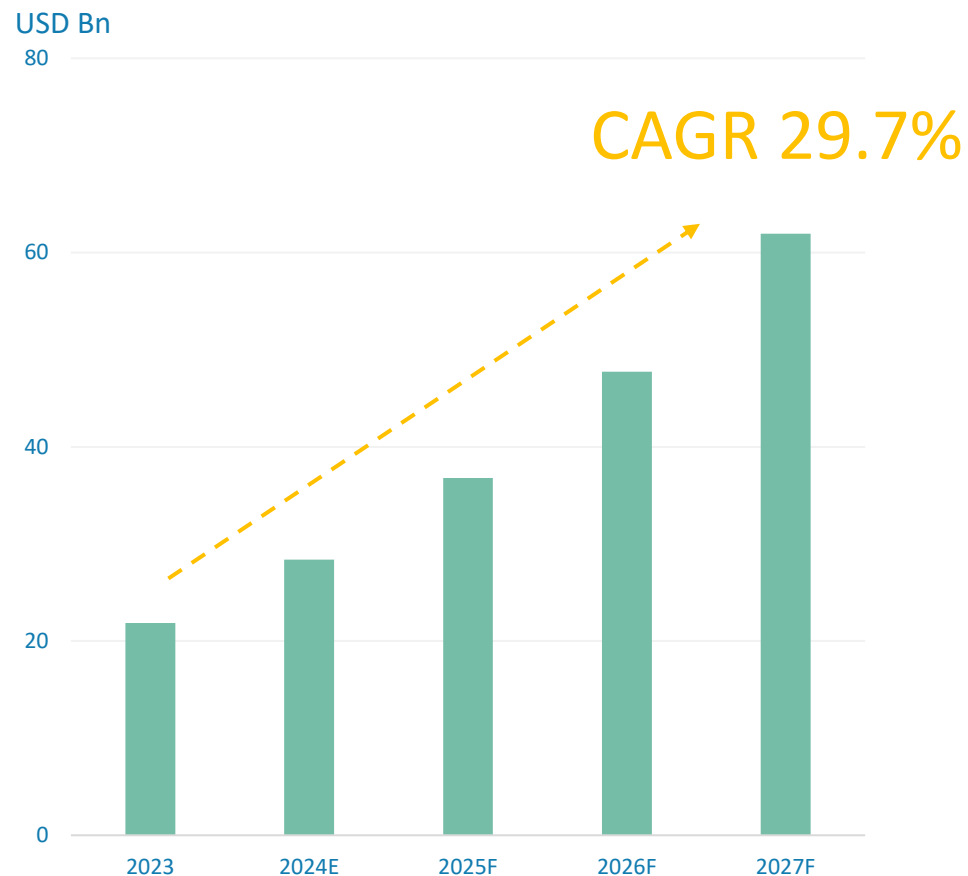


Thinning 2.0

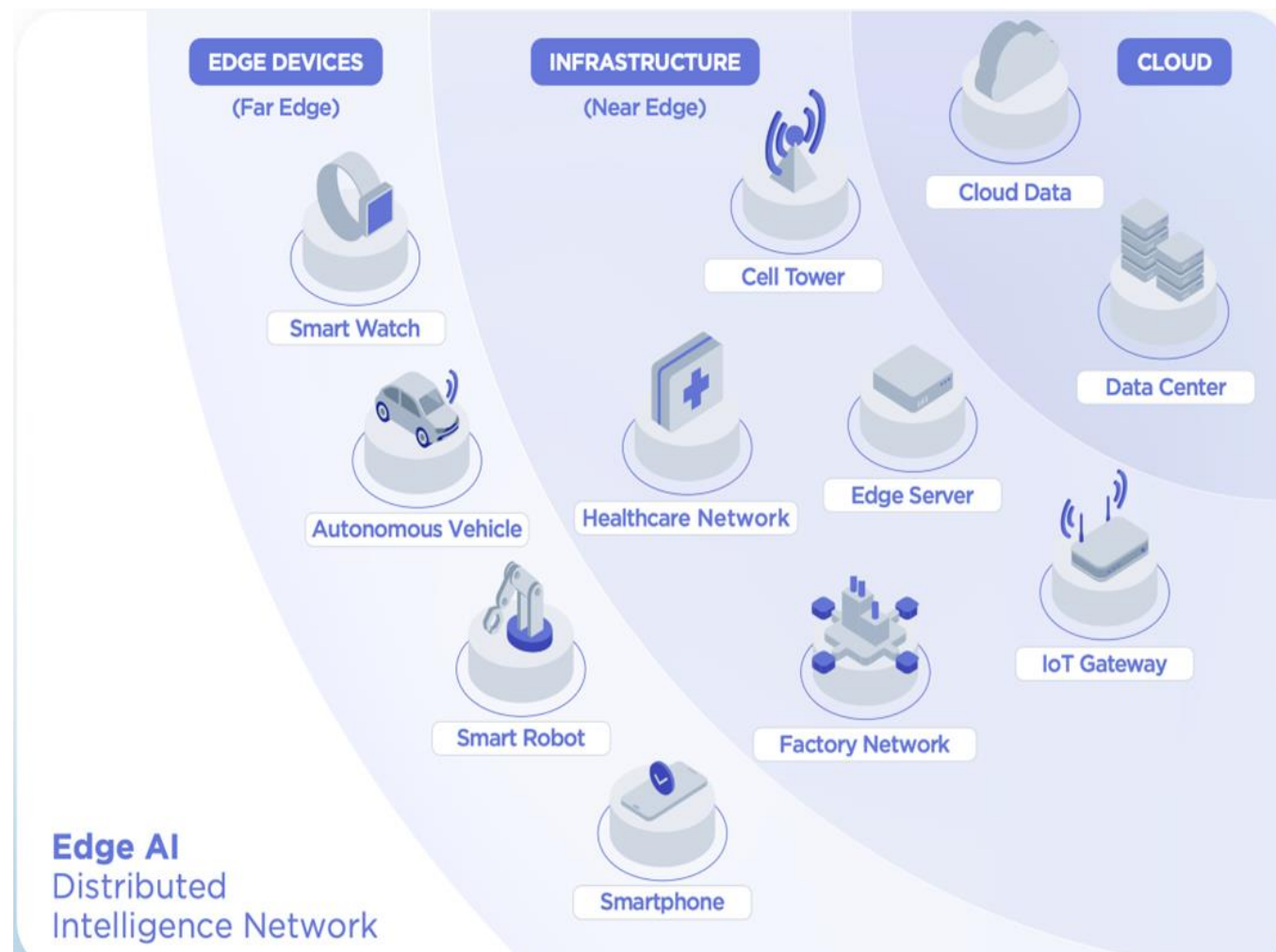
戰略轉型：AI和ATV



從中心到邊緣：AI的蓬勃發展

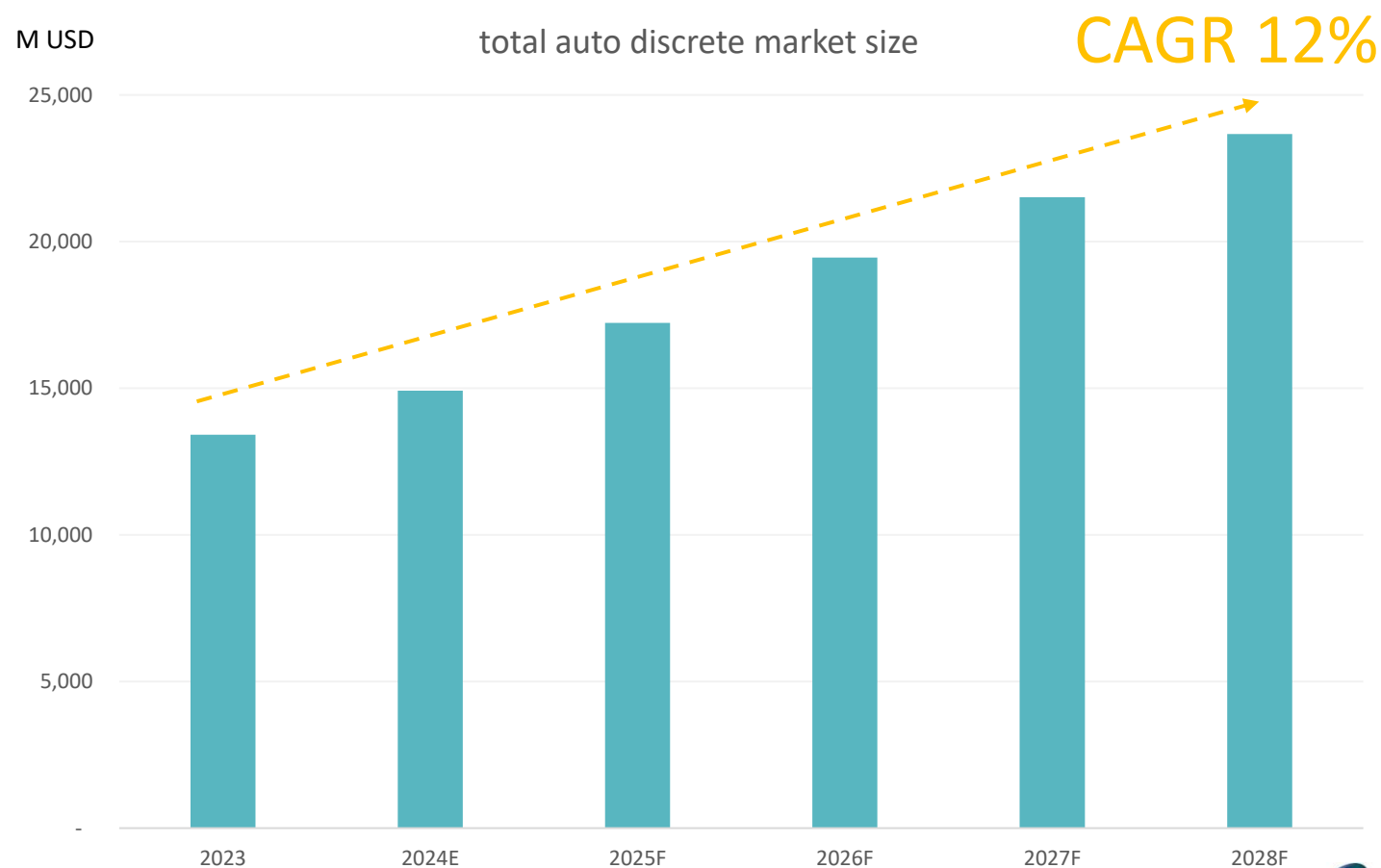


Source: Edge Impulse, PSI



ATV穩步復甦

- 英飛凌CEO表示：「目前，除了AI之外，我們的終端市場幾乎沒有任何增長動能，週期性復甦正被推遲。」
- 意法半導體（STM）預計2024年營收將同比下降23%，至132.7億美元，且此降幅可能延續至2025年第一季度。此次營收下滑主要受到來自汽車、工業和電子客戶需求疲弱的影響。



Source: company data, PSI

ESG

ESG 策略


Climate Change GRADE B
ISO14064-1(HQ)

2023

TCFD
ISO14064-1
(ChungKang Branch)

2024

RE10
 **50%**
2025

Key Takeaways

- 在三大成長動能的驅動下，我們的晶圓業務預計在2025年實現雙位數成長，進一步鞏固我們的市場領導地位。
- 受惠於人工智慧的崛起與汽車市場復甦，我們的晶圓薄化業務將在2025年邁向盈利成長。
- 2025年，昇陽半導體將藉由人工智慧應用的蓬勃發展，加速推動業務成長，並正式揭開綠色能源時代的序幕。

PSI 2.0
