

法人提问及公司回复

法人提问	公司回复
请问目前高阶 MLCC、钽电容、一般非 AI 用电容的分别涨价情形为何?台厂是否有机会跟进以及公司的供货来源是否稳定?	目前因应 AI SERVER 与 ASIC 相关需求持续增加，高阶 MLCC 与钽电容端针对相关成本也持续增加中，目前钽电容确实有涨价情形，高阶 MLCC 是否涨价要看村田的策略。之前有报导指出村田原厂会在 3 月底前公布，根据村田释出的讯息及外资报告指出，目前高阶 MLCC 订单询问量已经超过村田现有产能很多。由于高阶 MLCC 的窑炉烧结技术门槛高，扩产需要更长时间规划，目前可以确定的是许多规格的 MLCC 交期已经有拉长的情况从 10~12 周拉长到 14~16 周，台厂是否有机会跟进则要询问台湾厂商。现货市场根据近期产业链访查，中国大陆等地的通路商已经开始调涨价格的情况。
请问日圆的升贬值对贵公司营收与获利的影响程度大约是多少个百分比?	依据 2025 年度进销货状况，2025 年以日币进货金额占整体进货金额约计 2.64%，2025 年以日币销货金额占整体销货金额约计 1.75%。因以日圆进销货占比小，日圆的升贬值对营收及获利影响数甚低。
请问客户对日圆升贬值后的反应，例如是否提前或延后下单、采购的态度积极或保守等?	目前我们与多数客户的交易主要仍以美元计价为主，因此客户对于日圆汇率变动的敏感度相对有限。整体而言，客户是否提前或延后下单，或采购态度转为积极或保守，主要仍取决于产业供需状况、终端市场需求以及库存水位等基本面因素，而非单一汇率因素所主导。当然，在特定情况下，如果日圆出现较大幅度的波动，部分客户可能会在短期采购节奏上做些微调整，但整体来看，汇率对实际采购决策的影响程度仍属有限。整体而言，我们观察到客户的采购决策仍以实际需求与供应链稳定度为核心考虑，汇率因素相对属于次要变量。所以，目前并未观察到日圆汇率变动对客户整体采购行为造成显著影响。
请问贵公司是否有采取避险或提前备货、低价库存等策略以稳定营运?	确实有针对库存作准备，针对 AI 及周边产品使用规格已有缺货与交期(L/T)拉长趋势下，对于 AI 共享之材料规格皆已采取提前部署备货，以因应客户需求增加，并会随时会与原厂及客端保持密切联系。
請說明貴公司 114 年第四季每股盈餘下降的原因?	第四季每股盈餘較第三季下降，主因第四季未有第三季認列之股利收入約 6,600 萬元，且第四季完成與文晔科技換股增加股本 7.1 億元，每股盈餘係採用流通在外加權平均股數計算，致每股盈餘較第三季下降。