

HSIN YUNG CHIEN CO., LTD.

Investor Conference

2018.10.23

Speaker : Stella

- 1- Company Profile**
- 2- Rubber Products**
- 3- Company Performance**
- 4- Introduction of NEWsheet**
- 5- Q&A**

Hsin Yung Chien was established in 1964 in Nantou, Taiwan. Currently HYC is the biggest manufacturer in producing rubber conveyor belts in Taiwan and keeps on developing new equipment and renewing production procedure. HYC also has passed through ISO9001 and ISO14000 certificate and product lines include light and heavy-duty conveyor belts in wide range of application such as mining, steel, aviation, agriculture, logistics and pier automatic production line by "KING" brand in global market.

“NEWsheet”, the high polymer product line is complete and the R & D team is with rich experience to meet customers' demand in full range quickly.

The traditional production mode and method is replaced by the latest process technology and automatic equipment to supply high value-added services and excellent quality for market differentiation in global market.

Area : 47,850 Square Meter,

◆ **Belt Factory (I & II & IV)**

◆ **Industrial Fabric & high polymer products (Factory III)**



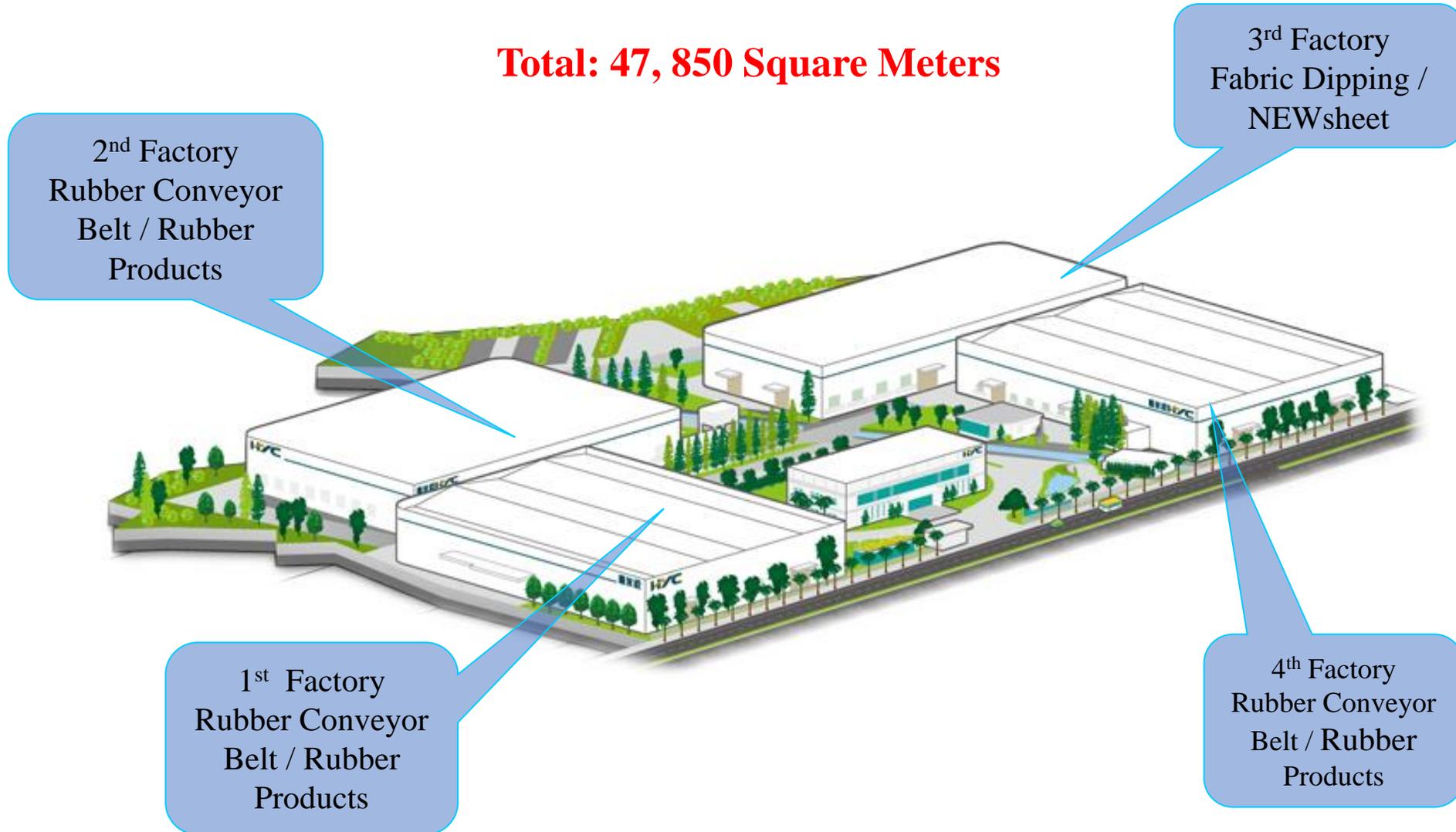
Adds : NO.294 Nan kung 3RD Nan kung industrial Zone Nantou,Taiwan

TEL:+886492263888 FAX:+886492263168

Company History

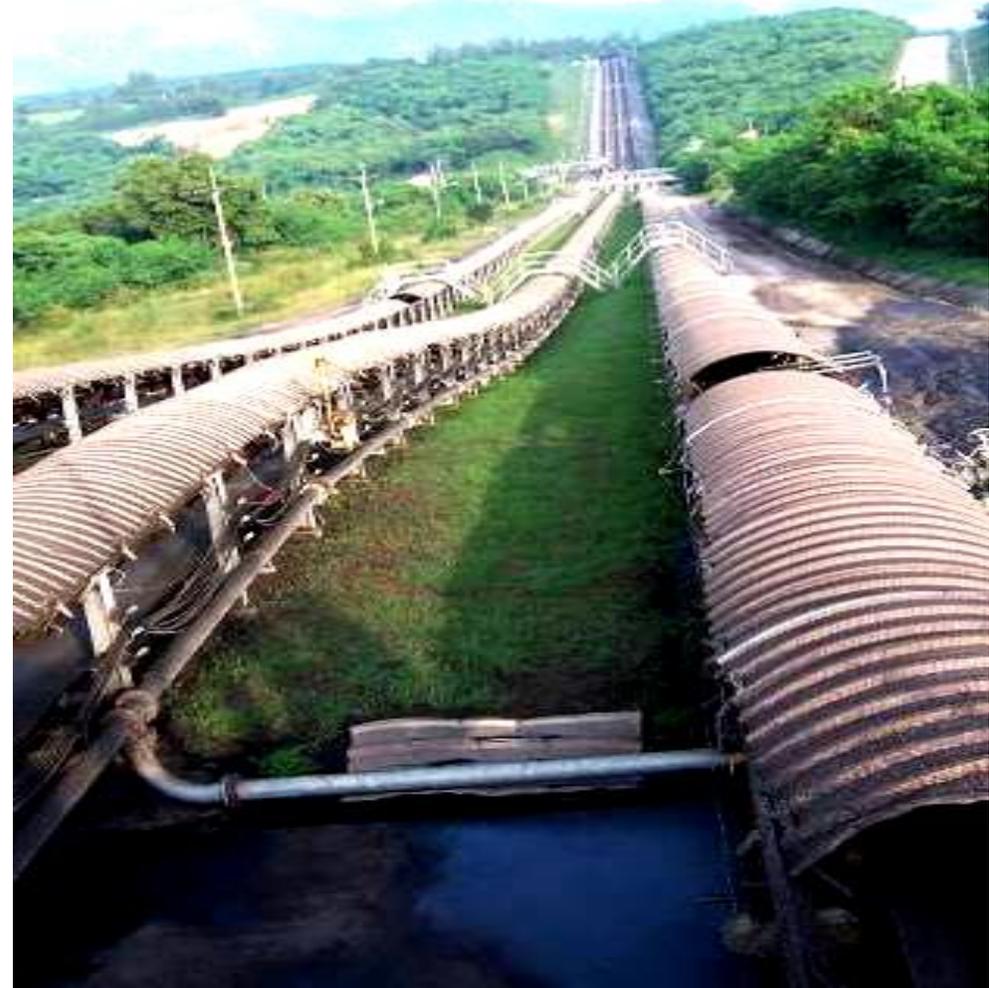
<p>1964 Establishment In Taichung</p>	<p>1978 Take over by current chairman, Mr. Lin</p>	<p>1980 Factory moved to Nantou</p>	<p>1985 Certificated by CNS</p>	<p>1994 5-year Investment plan</p>	<p>1995 Certificated by ISO9001 Promotion of Kevlar belt</p>
<p>1996 4th Session Outstanding SME Award</p>	<p>2000 2nd Session Rising Star Award</p>	<p>2002 Awarded by EPBA, Park Beautifying Championship, SME Golden Award</p>	<p>2003 Company name changed to Hsin Yung Chien. 1st Session Golden Rooting Award</p>	<p>2004 Company stock pre-listing</p>	<p>2005 14th Session National Award</p>
<p>2006 Company stock listing Automatic Storage system built</p>	<p>2007 Finished 1st factory and Dipping fabric factory</p>	<p>2008 Finished 4th factory and got ISO 14001 Certificate.</p>	<p>2010 Stock market listed in Taiwan and got OHSAS 18001</p>	<p>2011 Industrial Sustainable Excellence Award</p>	<p>2012 Investing Steel Cord and Rubber Dam Facilities</p>
<p>1978~1990 夾縫中求生存</p>	<p>1991~1999 天翻地覆</p>	<p>2000~2004 孤注一擲</p>	<p>2008~2012 再次蛻變</p>	<p>2014~2023 躍馬揚鞭</p>	<p>2013 1st Backbone enterprise key counseling object</p>

Total: 47,850 Square Meters





Product	Application
<p>Flat Conveyor Belt Steel Cord Conveyor Belt</p>	<p>Quarry, Cement plant, Power plant, Steel Plant.</p>
<p>Patterned Belt Logistics Belt Chevron Belt</p>	<p>Logistics, Electronics, Textile, Animals, Agriculture, Inclined transportation.</p>
<p>Heat resistant, Oil resistant, Flame resistant, Impact resistant, Rip-stop Conveyor Belt</p>	<p>Fertilizer, High-temperature environment, Coal Mining, Sharp materials.</p>
<p>Rubber Dam</p>	<p>Water resource, Recycle, Environmental beautification, Park.</p>







HYC Application – Agriculture / Logistics





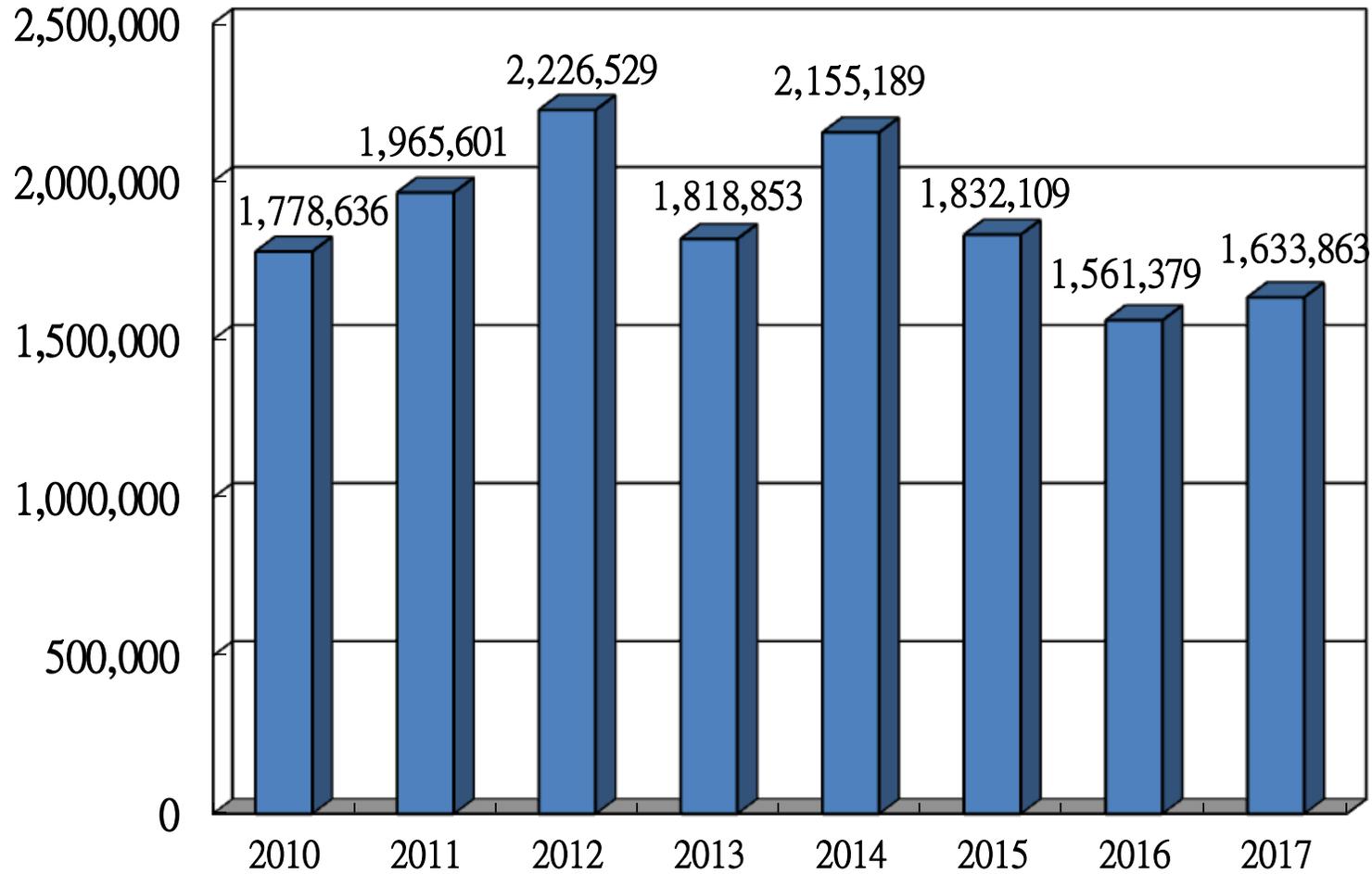


Rubber Dam Facilities:

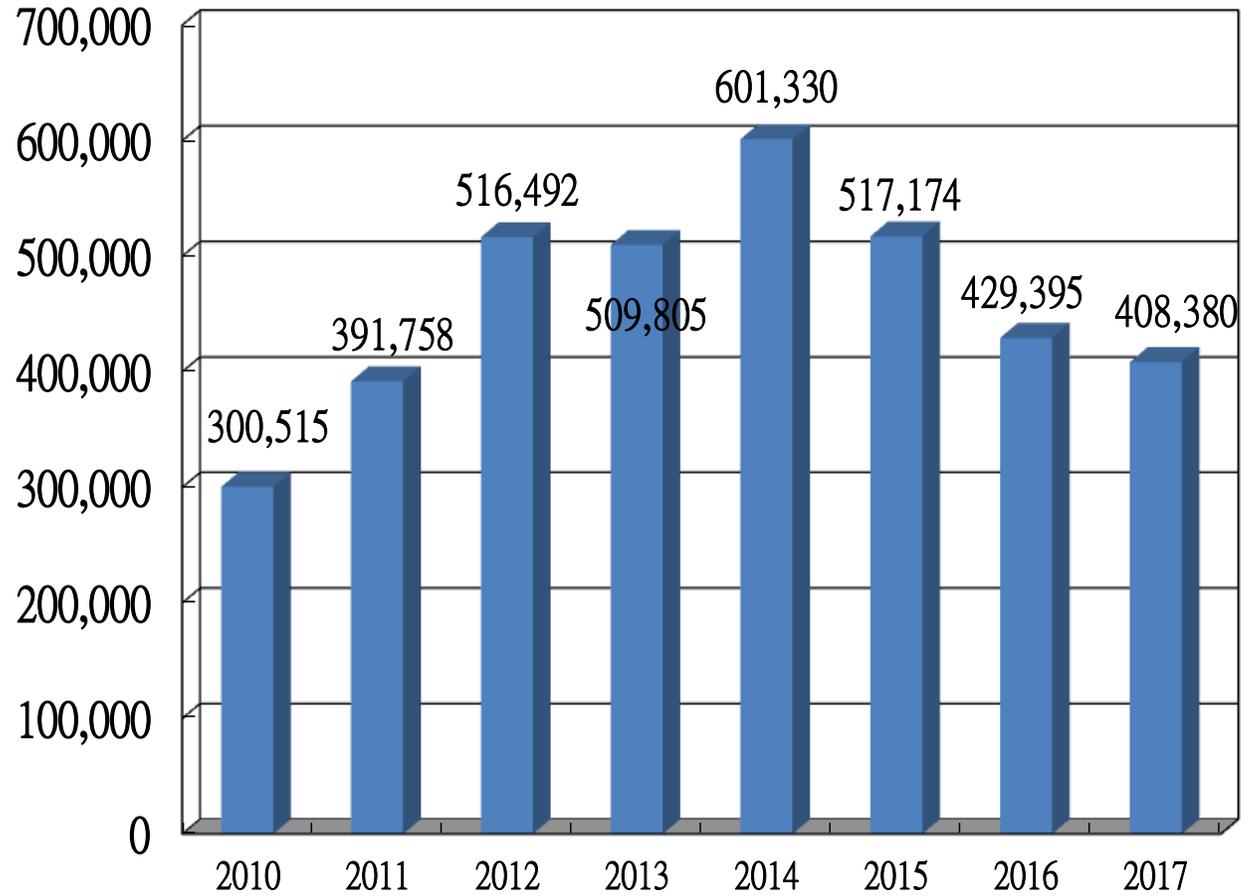
Max. producible width can reach 12-meters wide with unlimited length, producing products like Rubber Dam or Rubber Flooring.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018.1H
Net Sales	1,818,853	2,155,189	1,832,109	1,561,379	1,633,863	885,803
Gross Profit	623,805	727,740	643,033	597,962	579,888	307,133
Gross Profit Ratio	34%	34%	35%	38%	35%	35%
Operating Income	480,219	561,495	481,687	455,299	444,512	234,981
Non-operating Income & Expenses	29,586	39,835	35,487	(25,904)	(36,132)	7,991
Income Before Tax	509,805	601,330	517,174	429,395	408,380	242,972
Net Income	436,713	495,510	418,219	350,227	338,923	199,758
EPS	7.11	7.34	6.20	5.19	5.02	2.96

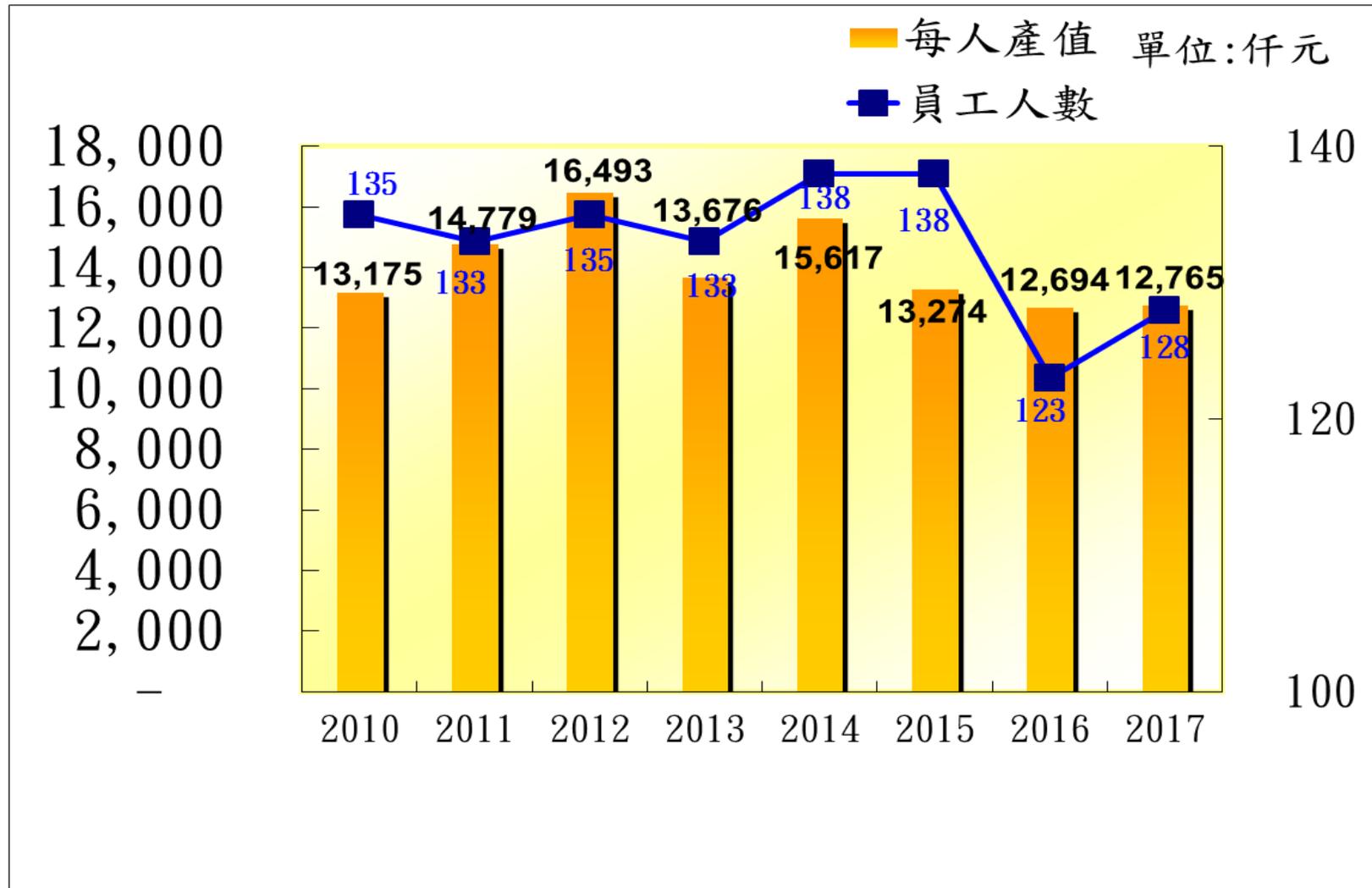
Sales Trend



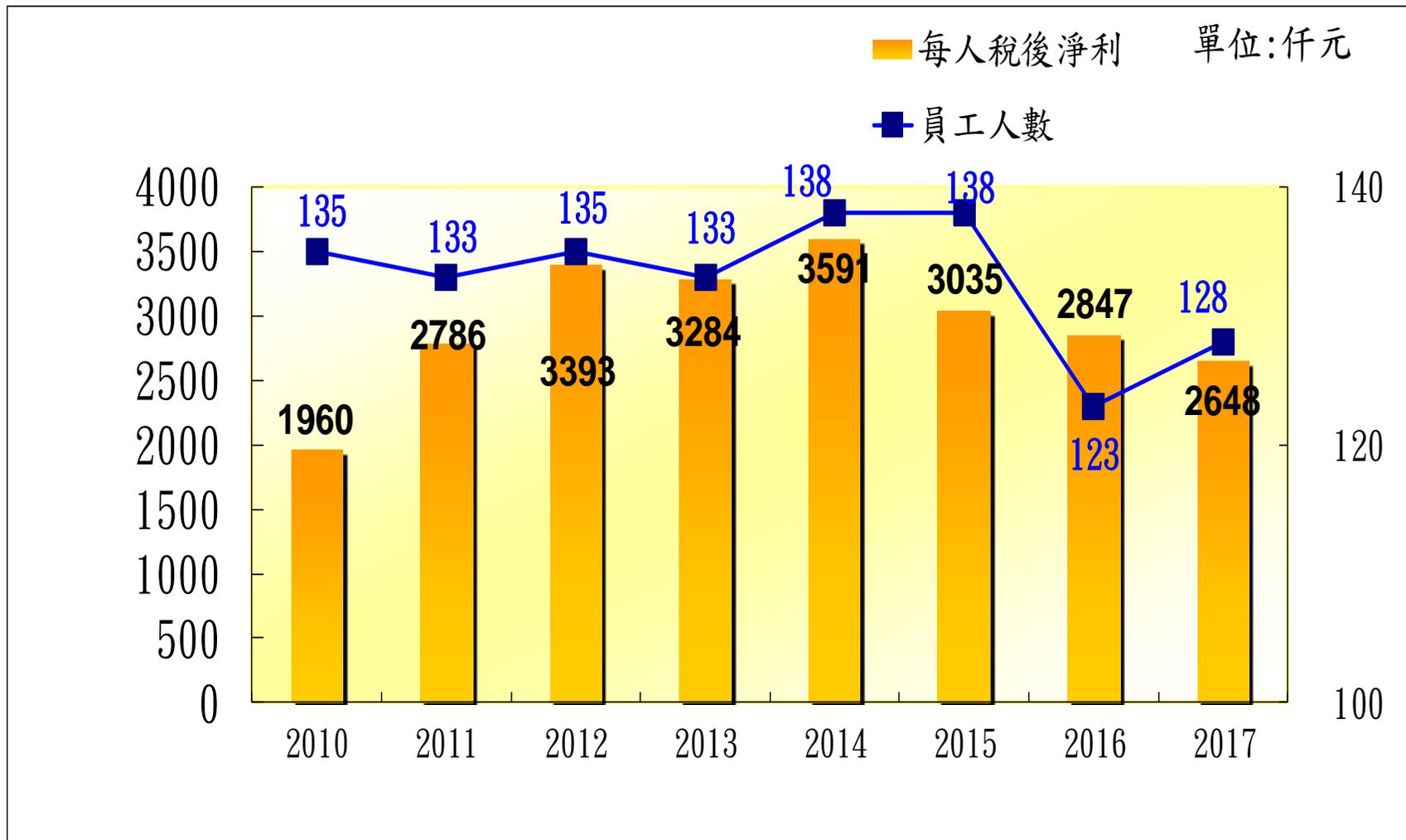
Income Before Tax



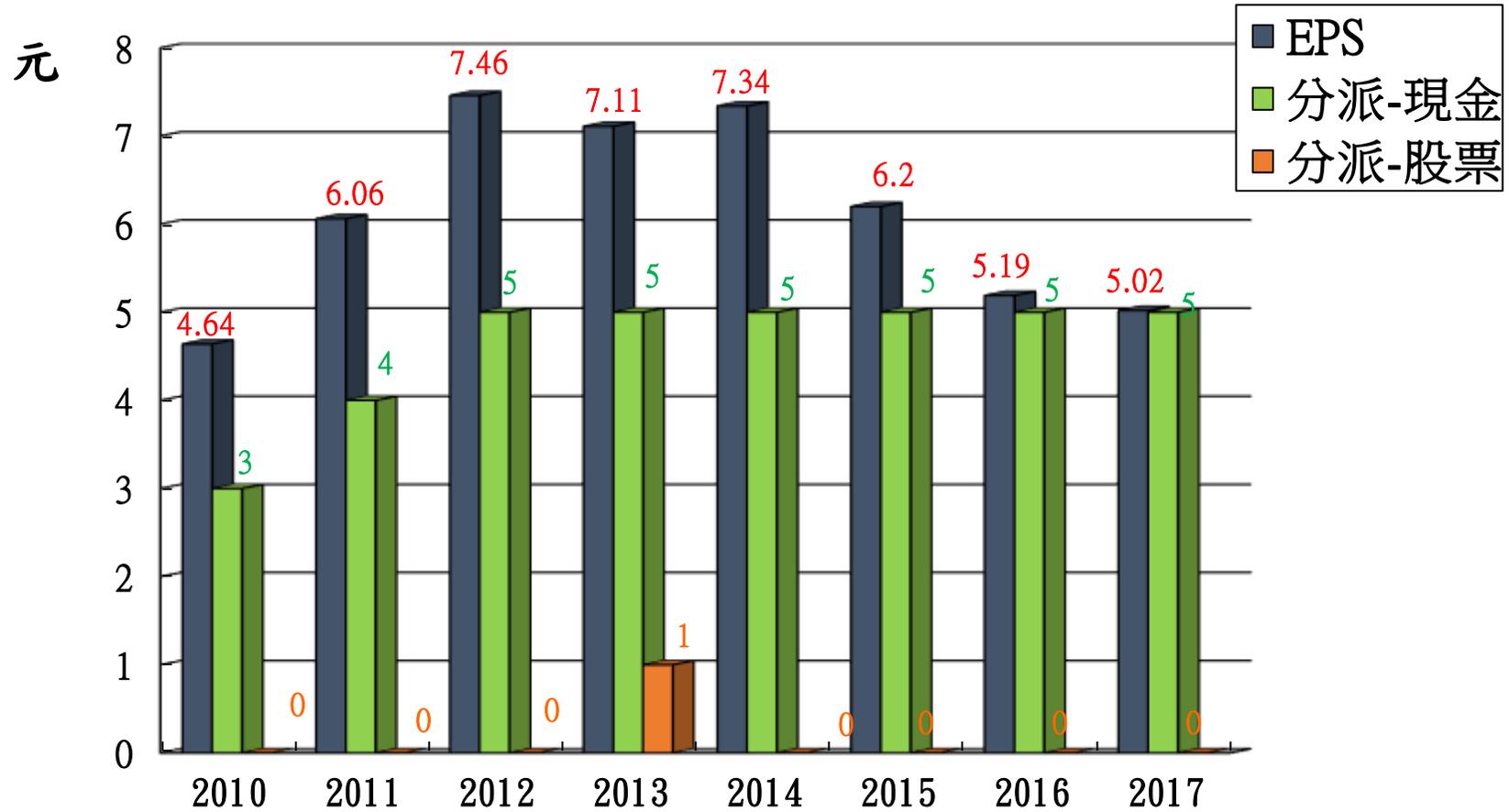
Annual Output



Annual Contribution



Dividend



Main Products :

1. Eco-friendly hot-press cushion pad

(Awarded Gold Medal by 63rd International Invention Exhibition in Nuremberg, Germany in 2011.

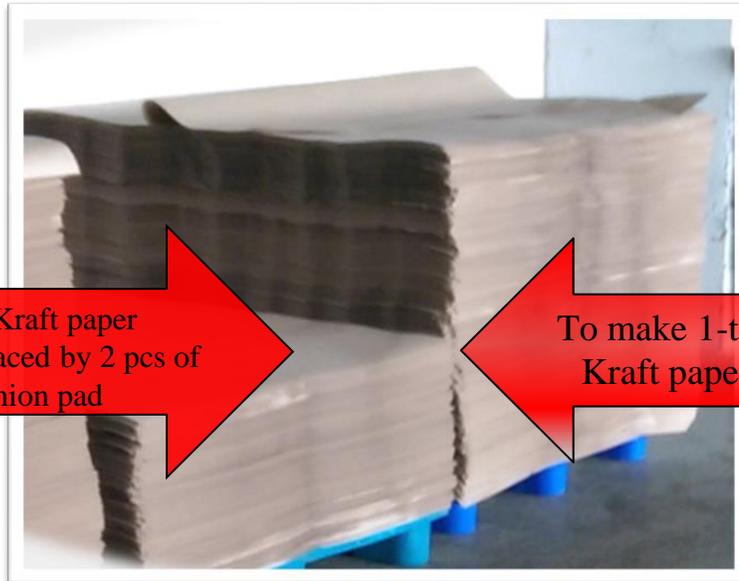
2. NEWsheet Serial Products

With 50-year experience of production and rubber development technology, we have developed this stable, manageable, and recyclable cushion pad.

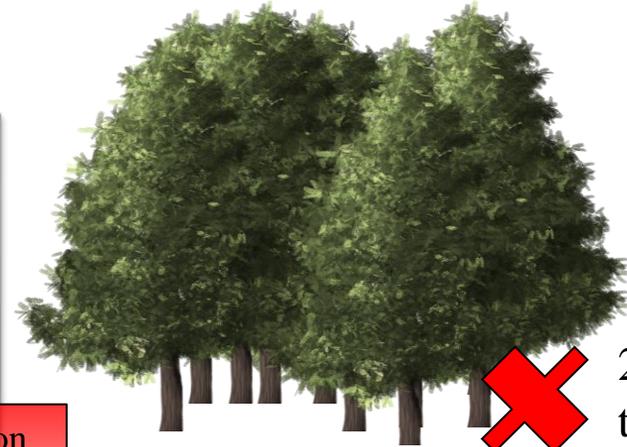


Patented by
M551128
M551122

1-ton Kraft paper
can be replaced by 2 pcs of
cushion pad



To make 1-ton
Kraft paper



20
trees



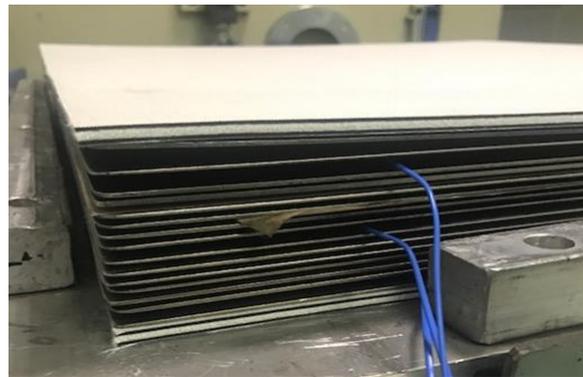
100
buckets

The procedure of PCB pressing, which uses a lot of Kraft paper, will impact on :

- ◆ Factory Cleanliness
- ◆ Bad Odor
- ◆ Waste of storage space for stock
- ◆ Waste of materials transportation
- ◆ Management

Advantages

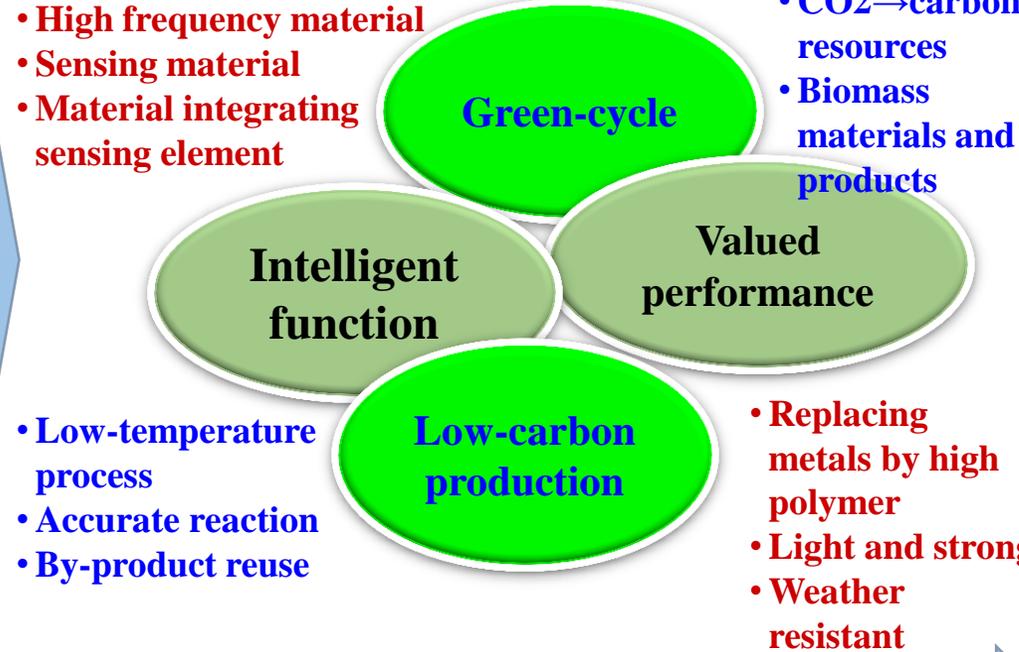
- Sealing on both sides makes products firm, breathable, and moisture proof.
- Controlling times of pressing by QR code.
- 40% lighter than other manufactures' products.
- Long-lasting lifetime (CCL-500 times, PCB-300 times)
- Flexible but strong.
- Automatic



International trend of new materials development

Environmental competition among industries

- Trend of Green-cycle and limitations.
- Low labor cost in emerging countries.
- Lack of labor and value creation.



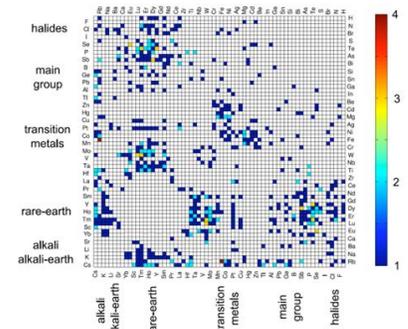
Fast Development

- Materials Enabling Application
- Application Driven material evolution
- Speed up development of new and valued products by MGI technology.



Low-carbon production

- Less quantity but more diversity for energy-saving and reducing pollution.
- Importing quality-assurance system.



Material Genome

The features of thermoplastic composites are light, thin, tough, good processing, durability and environmental protection from materials to livelihood supplies and based on environmentally friendly re-use and recycling to create the continuous chain circulation system which is the future goal of Newsheet.

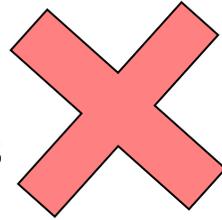
- ◎ **5+N Driven by industry demand** — Automation, Energy Saving and Recycling Economy
- ◎ **Lightweight and High Strength** — Replace metal or plastic
- ◎ **Appearance. Color and Unique Pattern** — Focus on appearance
- ◎ **Large Number for Require** — With plastic injection process (cost)
- ◎ **Plastic processing bottleneck** — Big Size. High rigidity. Process Yield and Capacity

Composite Material = Matrix + Reinforcement

Matrix: Two Main Resin

1. Thermoset

Epoxy
Phenolic resins

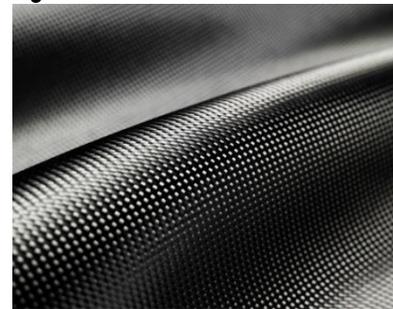


2. Thermoplastic

- PC
- TPU
- Nylon
- ABS
- Pabox
- PU
- Surlyn
- PA6
- PMMA
- PP

Reinforcement:

- Glass Fiber
- Carbon Fiber
- Kevlar Fiber
- Polyester Fabric
- Nylon Fabric





Smart machinery



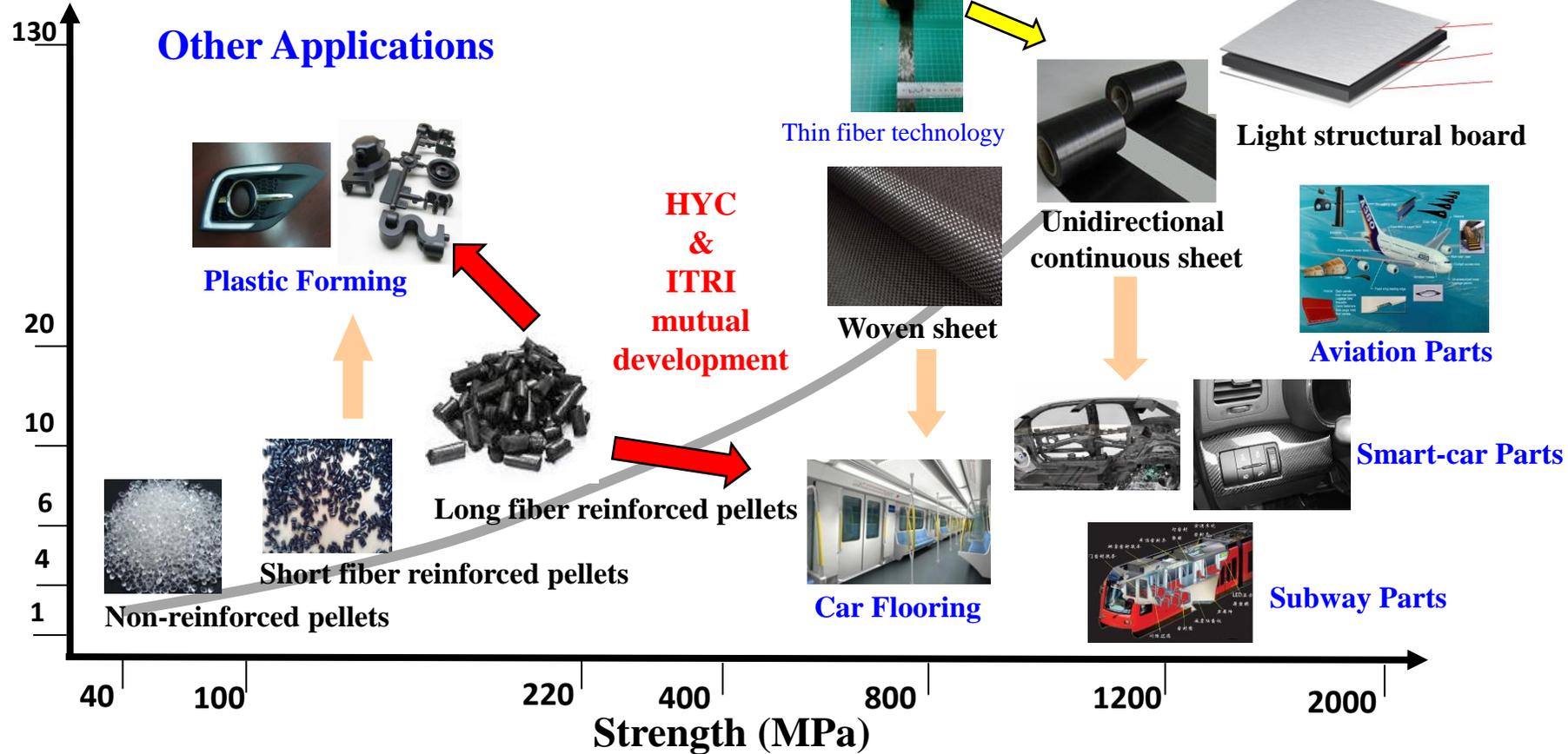
Elders Auxiliary



Smart machinery

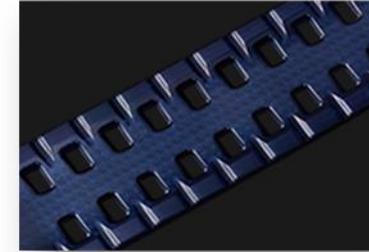
- Carbon-fiber surface treatment technology
- Thermoplastic continuous processing technology
- Ultra-thin fiberizing technology

- Lightweight composite structure design
- High-end aviation materials
- Parts for smart-cars



Phase 1: Thin plate & Carbon-fiber materials

- ※ Shoe-wearing device
- ※ Templates for the constructional use
- ※ PP Suitcase



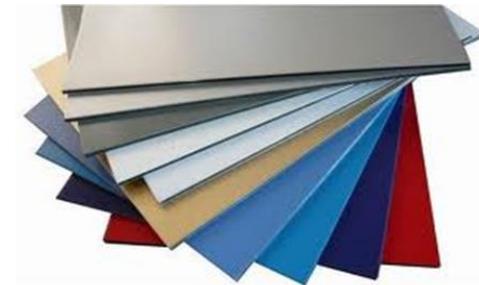
Phase 2: Application of structural reinforcement

- ※ thermoplastic carbon bicycle frame
- ※ parts for automotive industry
- ※ templates for other industries

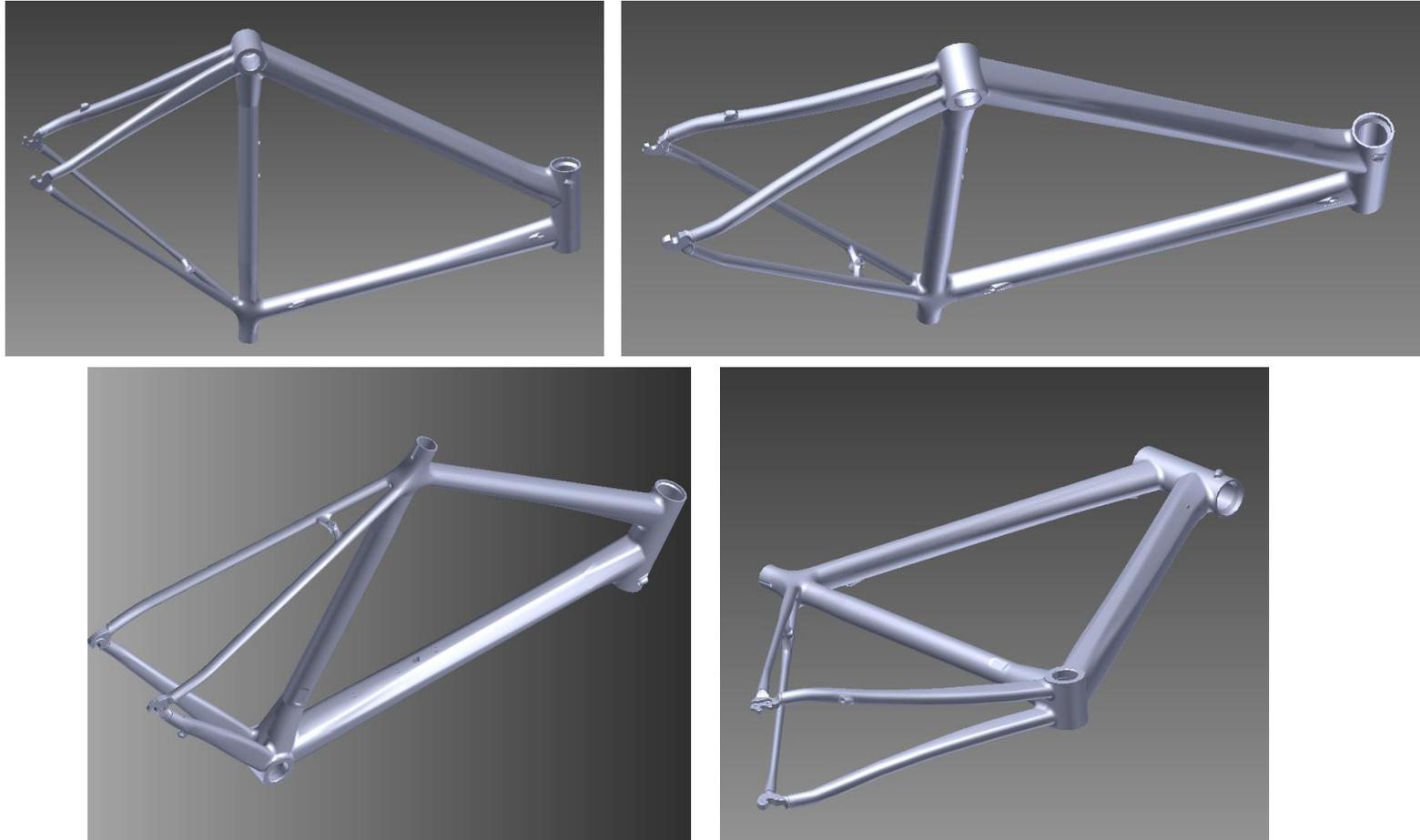


Phase 3: Customized process

- ※ Development of materials / molds
- ※ Appearance management and adjustment
- ※ Manufacturing process integration
- ※ Development of high-strength thermoplastic engineering



- **3D simulation analysis of material stress**
- **Structure confirmation and first production in Q4 of 2018.**



グラスファイバーの力が、ラゲージの常識を覆す。

独自開発の新素材 ULTRA STRING™

<イメージ>

PP (ポリプロピレン) 織布

グラスファイバー

世界初!
グラスファイバー複合素材採用

※量産型トローリーケースとして。

Color Variation



- 1940 Started production of suit case and sales in the name of Shinkawaryu Company in Osaka (named after the founder, Rysaku Shinkawa).
- 1964 Associated a joint venture with Samsonite Corporation until 2004.
- 2006 Buy American brand - ZERO HALLIBURTON, also having a branch in China
- 2015 Promotion of high-end brand - Proteca Suitcase.



ACE Project



Logo “ace.”, intermediate brand, includes suitcase, handbag, backpack, etc.



“PROTECA”, the most advanced brand, includes suitcase, strengthening Made in Japan with 3-year warranty.

Logo “ACE”, low-end brand, made in China.





Japanese Newspaper on Sep 14th & 15th

PROTECA
MADE IN JAPAN

プロテカ史上 最軽量 Aeroflex Light 〔エアフレックス ライト〕

— 9/14 Debut —

この軽さ、
試さずにはられない。



機内持込み
可能サイズで
1.7kg

機内持込み可能サイズで
1.7kg

グラスファイバー複合新素材が、ラゲージの常識を変える。



グラスファイバーを採用した新素材「ウルトラストリング」が驚きの軽さと強さを両立。

軽量・高強度のPP（ポリプロピレン）繊維にグラスファイバーを複合し、圧縮成形した複合繊維の最新素材「ウルトラストリング」。従来の素材よりも軽さとしなやかさが向上し、ラゲージに求められる理想的な素材が実現しました。軽量ラゲージのイメージが格段大きく変わります。



「ダブルチューブ」で軽やかな取りまわし。より快適でスマートに。

「エアフレックス ライト」は驚きの軽さを追求しながら、ダブルチューブを採用。ダブルチューブならではの安定なハンドリングが旅の足元を支えます。また、ボタン操作で簡単に長さ調節ができ、長時間の移動がより楽々になります。

3年保証

出張に安心の3年保証

プロテカ「エアフレックス ライト」は、プロテカが自信を持って保証が付き、大変な状況でも安心してご利用いただけます。

- ※保証対象外となる場合は保証対象外となります。
- ※ユーザーマニュアルに詳しく記載されています。

安心の日本製

プロテカ「エアフレックス ライト」は、日本製の部品と工程で製造されています。

【プロテカ エアフレックス ライト】

■No.01821
■サイズ: H100×W35×D24cm (内寸: H95×W30×D24cm)
■重量: 1.7kg ■容量: 15,000円(税込)2,440円

さらに容量の大きいモデルもご用意

■No.01822
■サイズ: H100×W35×D24cm (内寸: H95×W30×D24cm)
■重量: 1.7kg ■容量: 15,000円(税込)2,440円

さらに容量の大きいモデルもご用意

■No.01823
■サイズ: H150×W35×D24cm (内寸: H145×W30×D24cm)
■重量: 1.7kg ■容量: 15,000円(税込)2,440円

OACE 0120-546-143 受付時間: 9/17(日)まで 受付時間: 9:00-18:00

www.proteca.jp

PROTECA
MADE IN JAPAN

プロテカ史上最軽量 Aeroflex Light 〔エアフレックス ライト〕

— 新発売 —

異次元の軽さへ。



機内持込み
可能サイズで
1.7kg

機内持込み可能サイズで
1.7kg

グラスファイバー複合新素材が、ラゲージの常識を変える。



グラスファイバーを採用した新素材「ウルトラストリング」が驚きの軽さと強さを両立。

軽量・高強度のPP（ポリプロピレン）繊維にグラスファイバーを複合し、圧縮成形した複合繊維の最新素材「ウルトラストリング」。従来の素材よりも軽さとしなやかさが向上し、ラゲージに求められる理想的な素材が実現しました。軽量ラゲージのイメージが格段大きく変わります。



「ダブルチューブ」で軽やかな取りまわし。より快適でスマートに。

「エアフレックス ライト」は驚きの軽さを追求しながら、ダブルチューブを採用。ダブルチューブならではの安定なハンドリングが旅の足元を支えます。また、ボタン操作で簡単に長さ調節ができ、長時間の移動がより楽々になります。

3年保証

旅行に安心の3年保証

プロテカ「エアフレックス ライト」は、プロテカが自信を持って保証が付き、大変な状況でも安心してご利用いただけます。

- ※保証対象外となる場合は保証対象外となります。
- ※ユーザーマニュアルに詳しく記載されています。

安心の日本製

プロテカ「エアフレックス ライト」は、日本製の部品と工程で製造されています。

【プロテカ エアフレックス ライト】

■No.01821
■サイズ: H100×W35×D24cm (内寸: H95×W30×D24cm)
■重量: 1.7kg ■容量: 15,000円(税込)2,440円

さらに容量の大きいモデルもご用意

■No.01822
■サイズ: H100×W35×D24cm (内寸: H95×W30×D24cm)
■重量: 1.7kg ■容量: 15,000円(税込)2,440円

さらに容量の大きいモデルもご用意

■No.01823
■サイズ: H150×W35×D24cm (内寸: H145×W30×D24cm)
■重量: 1.7kg ■容量: 15,000円(税込)2,440円

OACE 0120-546-143 受付時間: 9/17(日)まで 受付時間: 9:00-18:00

www.proteca.jp

ACE

異次元の軽さへ。



プロテカ史上最軽量

Aeroflex Light

(エアロフレックスライト)

PROTECA[®]
MADE IN JAPAN

プロテカ史上最軽量

Aeroflex Light

デビューキャンペーン

全国の取扱店舗にて
エアロフレックス ライトをお買い上げの方に

Aeroflex Light
オリジナル
デザイン

組み立て式 エアプレーン
プレゼント!



9/14~

飛ばせて
楽しめる!

※キャンペーンを実施していない店舗もあります。
※プレゼントがなくなり次第終了となります。※カラーは選べません。
※お一人様1会計につき1点でのお渡しとなります。※仕様・色柄は変更の可能性があります。



Thank you for listening

