

喬鼎資訊策略方向

Value, not volume

Transform storage device provider to solution provider

- 資訊業的趨勢
- 市場機會
- 全球佈局
- 喬鼎現況、定位、產品與客戶
- 喬鼎發展方向與策略規劃
- Q&A

資訊產業的趨勢

- 2013 全球資訊產業的市場規模為2.1兆美元 (成長率5.7%)
- 預計在2020年資通訊會到達5兆美元
- 5項影響98%資通訊的技術
 - 物聯網.
 - 移動通訊
 - 雲端運算
 - 社群
 - 巨量資料
- Gartner: 80% 企業在2015年前無法從巨量資料得到幫助

ICT Innovation 2005-2020+



ICT Innovation 1985-2005



- 雲端運算
 - 全球雲端運算市場：規模 676億美元且複合成長率為 38%.
 - 全球雲端儲存市場：規模 121億美元且複合成長率為 40%.
- 巨量資料
 - 全球：2013年市場規模100億美元且複合成長率為 39%.
 - 中國：2016年6億美元且複合成長率為51%.
 - 台灣：2015年0.3億美元且複合成長率為24%.
- 監控儲存
 - 全球：2015年64億美元且複合成長率19%.
- 多媒體儲存
 - 全球：2018年119 億美元且複合成率14%.

全球佈局

● ● PROMISE OFFICE



全球員工數 **466 名 (49% R&D)** 全球2012 營收：NT\$ 31億

財務-綜合損益表

PROMISE[®]
TECHNOLOGY, INC.

(新台幣佰萬元)	2010	2011	2012	2013
營業收入淨額	2,614	2,828	3,108	3,617
營業毛利率	50.3%	40.2%	38.7%	42.2%
營業費用	1,301	1,253	1,052	1,156
營業淨利率	0.5%	-4.1%	4.9%	10.2%
本期淨利	6	(183)	101	331
純益率	0.2%	-6.5%	3.2%	9.1%
每股盈餘(新台幣)	0.04	(1.25)	0.68	2.22
股東權益報酬率	0.3%	-11.7%	6.4%	17.2%
平均匯率(新台幣:美元)	31.518	29.390	29.574	29.689

- IDC 2013 Q1到Q3 外接儲存: \$ 175億. (成長率: - 1.68%)
- 喬鼎市佔逐季擴大 (13.26%>-3.26%)
- 特色:
 - 高毛利: 41.2%, 研發/營收比 15~17% > 6%~8%
 - 自有品牌營收 v.s. 代工: 45% v.s. 55%
 - 歐美營收佔比>80%: 全球品牌, 銷售通路和服務

供應商	2013 Q1-Q3 營收	2012 Q1-Q3 營收	2013 Q1-Q3 市佔	2013 Q1-Q3 成長率
EMC	5,385	5,314.44	30.71%	1.33%
NetApp	2,405	2,266.02	13.72%	6.13%
IBM	2,036	2,134.16	11.61%	-4.61%
Hitachi	1,417	1,813.52	8.08%	-21.86%
HP	1,634	1,539.04	9.32%	6.14%
Promise	89	78.96	0.51%	13.26%
合計	17,535	17,835.12	100.00%	-1.68%

市佔比較

全球外接式儲存設備數量市佔

	供應商	數量	佔比 (%)
1	HP	57,324	16.2
2	Dell	48,901	13.8
3	EMC	38,676	10.9
4	IBM	21,308	6.0
5	NetApp	20,963	5.9
6	Oracle-Sun Micro	13,840	3.9
7	Fujitsu	13,276	3.7
8	Hitachi/HDS	12,725	3.6
9	Promise	12,717	3.6
10	Dot Hill	3,606	1.0

全球外接儲存入門級數量市佔比
(\$0 to \$24,999)

	供應商	數量	佔比 (%)
1	HP	38,688	18.8
2	Dell	30,796	15
3	EMC	12,717	6.2
4	Promise	10,007	4.9
5	NetApp	7,202	3.5
6	IBM	6,636	3.2
7	Fujitsu	4,615	2.2
8	Dot Hill	3,472	1.7
9	Nexsan	3,081	1.5
10	Oracle-Sun Micro	2,695	1.3

全球外接儲存入門級銷售金額市佔比(\$0 to \$24,999)

	供應商	銷售金額	佔比 (%)
1	Dell	420.9	21.9
2	HP	400.5	20.9
3	EMC	153.9	8
4	IBM	125.3	6.5
5	NetApp	96	5
6	Fujitsu	63.2	3.3
7	Nexsan	43.3	2.3
8	Oracle-Sun Micro	42.6	2.2
9	Hitachi/HDS	42.6	2.2
10	Promise	40.6	2.1

來源: Gartner

全球外接儲存報告2007-2010

公佈日期: 2011/04

定位 - 持續轉型的喬鼎

PROMISE[®]
TECHNOLOGY, INC.



儲存解決方案

軟硬兼修、應用導向

雲端儲存、監控、多媒體

領導者

儲存平台

磁碟陣列櫃



儲存板卡

磁碟陣列卡



儲存 IC

1993

1998

2003

2013

1988

產品=>服務=>客戶 導向

全球客戶及戰略夥伴

PROMISE
TECHNOLOGY, INC.



中華電信



我的大哥大
台灣大哥大



Microsoft



acer

AMD

ASUS



lenovo 联想

PMC
PMC-SIERRA

HITACHI
Inspire the Next

SONY

TOSHIBA
Leading Innovation >>>



Western
Digital

FUJITSU

SUPERMICRO

NEC

Kodak

AVNET



NOVA
DESIGN
浩漢設計

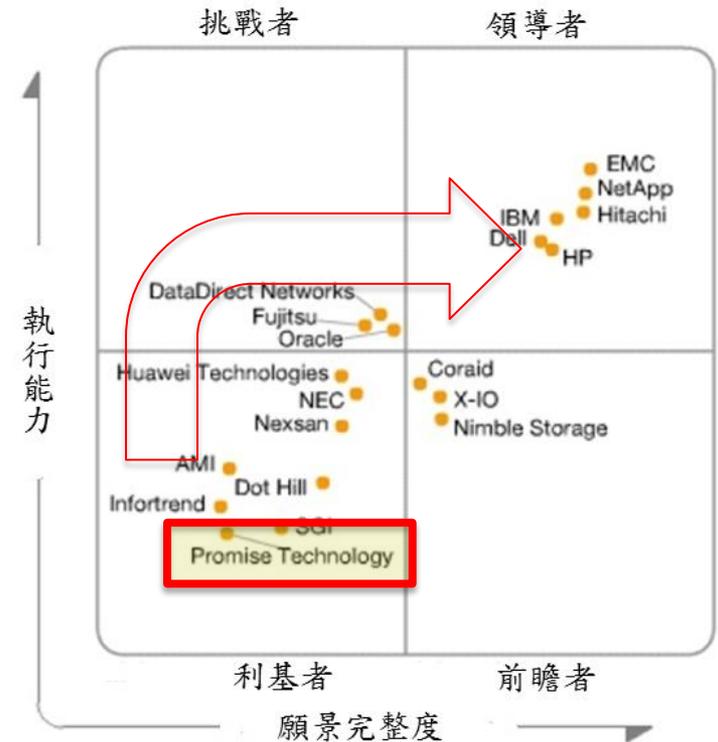
TYAN



同有 北京同有飞骥科技有限公司
TOYOU TOYOU FEIJI ELECTRONICS CO.,LTD.

- 以儲存**解決方案**挑戰國際大廠
- 如何達成：
 - 硬、韌體為核心，轉成應用軟體為核心，以突破大廠掌控雲端儲存和企業儲存市場。
 - 行業別應用，而非一般 IT 應用
 - 監控儲存設備 Vess A-Class
 - 多媒體儲存設備 Vtrak A-Class
 - 雲端儲存 File Cruiser, Object Storage, Cloud Block Storage.

Gartner Report 2013-03-21



- 執行能力：OEM/Brand、生存能力、Sales channel、市場反應度、行銷執行、客戶關係
- 願景完整度：市場了解程度、行業別的策略、S&M和產品策略、Business Model、創新、全球佈局

監控

市場面

光電協進會PIDA研究:

1. 2015年全球監控儲存市場**38億美元**
2. 複合成長率**19%**

策略

1. 與全球及本地**VMS**大廠合作發展下一代監控解決方案並進行區域通路合作
2. 監控儲存**客製化**方案

雲端儲存

市場面

MarketstandMarkets預測:

1. 2018年全球雲端儲存市場**468億美元**
2. 複合成長率**40.2%**

策略

1. 已推IaaS, PaaS, 年底推出SaaS方案, 同時發展物件儲存(Object Storage)雲端解決方案, 成為軟硬兼備服務提供者
2. 針對政府, 教育產業發展從包含前端諮詢到後端建置的**完整**解決方案

多媒體

市場面

Coughlin研究(2012):

1. 2013年多媒體儲存**62億美元**到2018年**119億美元**
2. 複合成長率**14%**

策略

1. 針對4K及8K HD影音市場推出大型SAN儲存方案
2. 結合ISV廠商從後製**跨足**備援管理

客戶
導向



以產業應用為導向的儲存方案

IT/雲端儲存

PROMISE FileCruiser



VTrak Ex30/Jx30



VTrak Ex10/Jx10



Vess R2000/A2000 Series



監控儲存



Vess A2600



Vess A2200



Vess R2000 Series

多媒體影像儲存



VTrak A-Class
VTrak x30 Series



SANLink



Pegasus R4/R6



Pegasus J4 & Pegasus J2



- 從設備商到解決方案提供商
 - 研發, 銷售, 行銷, 服務以及組織架構
- 聯合第一流合作夥伴和客戶開發下一代產品
- 準備迎向更大的挑戰

行銷參展

PROMISE[®]
TECHNOLOGY, INC.



2013 CeBIT in Hannover Germany



Computex 2013 in Taipei Taiwan

行銷參展

PROMISE[®]
TECHNOLOGY, INC.



2013 NAB Show in Las Vegas



IFSEC 2013 in Birmingham, UK

行銷參展

PROMISE[®]
TECHNOLOGY, INC.



ISC West/ USA



IFSEC/UK



NAB/ USA



Taiwan Solution Day



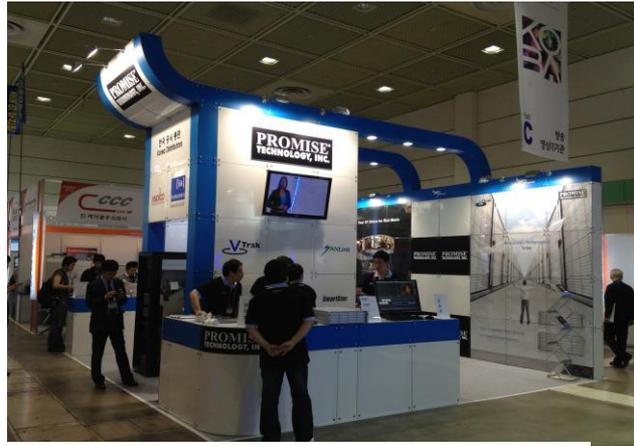
Korea Solution Day



Japan Solution Day

行銷參展

PROMISE
TECHNOLOGY, INC.



2013 KOBA Show in Korea



Blackmagic Roadshow in Japan



NAB Show in Las Vegas



Intel Storage Forum in Taipei



Intel IDF in Beijing

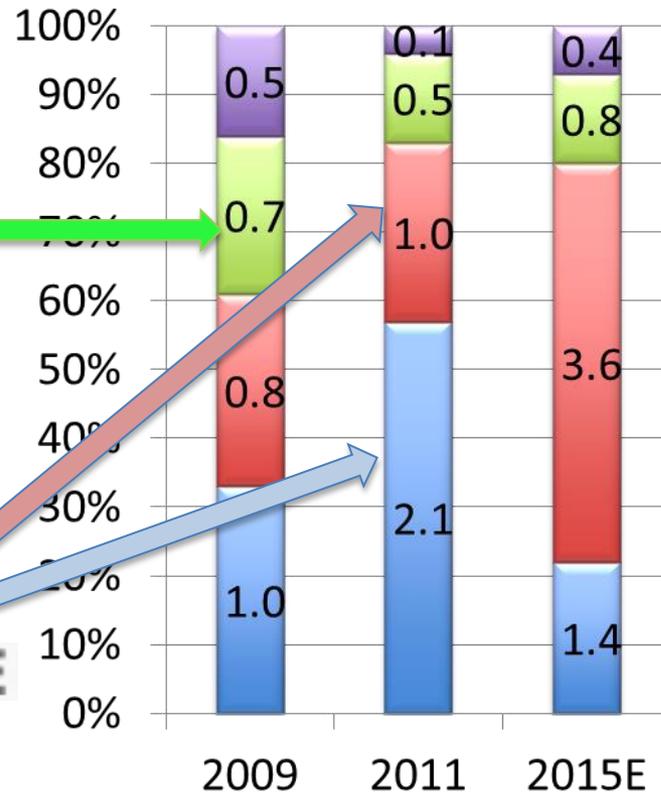
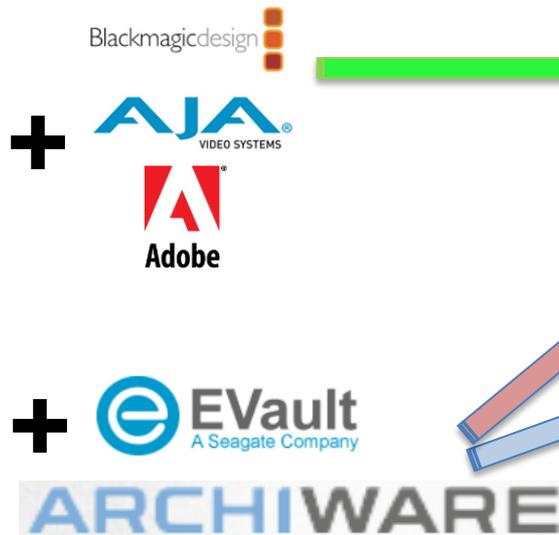


Adobe Road Show

Q&A

多媒體產業佈局

- 聯合產業生態系應用方案大廠，深化應用範圍
- 4K/8K商機：Thunderbolt 2，專業工作室至企業級



US\$ 2.9B

US\$ 6.2B

資料來源：Coughlin Associates, 2010 and 2012



技術支援

- ✓ 全年無休待命支持
- ✓ 多國語言技術詢問支援 (日語, 德語, 荷蘭語, 英語, 普通話)
- ✓ 網路顧客關係管理



硬體支援服務

- ✓ 透過全球售後服務, 喬鼎資訊提供損換硬體更換服務原廠認證系統及管道商提供產品替換及訓練
- ✓ 原廠硬碟整合
- ✓ 額外延長保固期限至兩年
- ✓ VessRAID即時支持



FAE 支援

- ✓ 提供重要市場如日本, EMEA, 中國等地FAE 支援服務
- ✓ 提供機器調教, 升級及訓練
- ✓ 產品整合支持
- ✓ 即時障礙解決排除
- ✓ 完善的支持窗口



產品訓練與認證

- ✓ 客制化的產品訓練
- ✓ 重整, 調教, 及障礙排除
- ✓ 進階的技術認證

