

喬鼎資訊策略方向

海外演講版

- 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



- 外接式儲存設備
 - 全球外接式儲存設備：規模 300億美元且複合成長率為 5.6%.
- 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 500 名 (46% R&D)

全球2013 營收：NT\$ 36億

財務-綜合損益表

PROMISE[®]
TECHNOLOGY, INC.

(新台幣佰萬元)	2010	2011	2012	2013	2014 第1季
營業收入淨額	2,614	2,828	3,108	3,617	884.6
營業毛利率	50.3%	40.2%	38.7%	42.2%	43.1%
營業費用	1,301	1,253	1,052	1,156	307.6
營業淨利率	0.5%	-4.1%	4.9%	10.2%	8%
本期淨利	6	(183)	101	331	83.4
純益率	0.2%	-6.5%	3.2%	9.1%	9.4%
每股盈餘(新台幣)	0.04	(1.25)	0.68	2.22	0.52
股東權益報酬率	0.3%	-11.7%	6.4%	17.2%	3.66%
平均匯率(新台幣:美元)	31.518	29.390	29.574	29.689	30.27

- 全球前十大儲存廠
- 高毛利：42.2%，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 營收 百萬美元	2013 市佔率	2013-2012 營收成長率
EMC	7,723.20	34.3%	3.69%
IBM	2,853.50	12.7%	-3.72%
NetApp	2,666.70	11.8%	6.32%
HP	2,081.30	9.2%	6.05%
Hitachi/HDS	1,997.00	8.9%	-6.60%
Dell	1,474.20	6.5%	-8.42%
Fujitsu	484.7	2.2%	5.90%
Oracle	223.6	1.0%	-30.06%
Promise	121.8	0.54%	15.92%



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
台湾大哥大



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

MSI

RAID
INCORPORATED

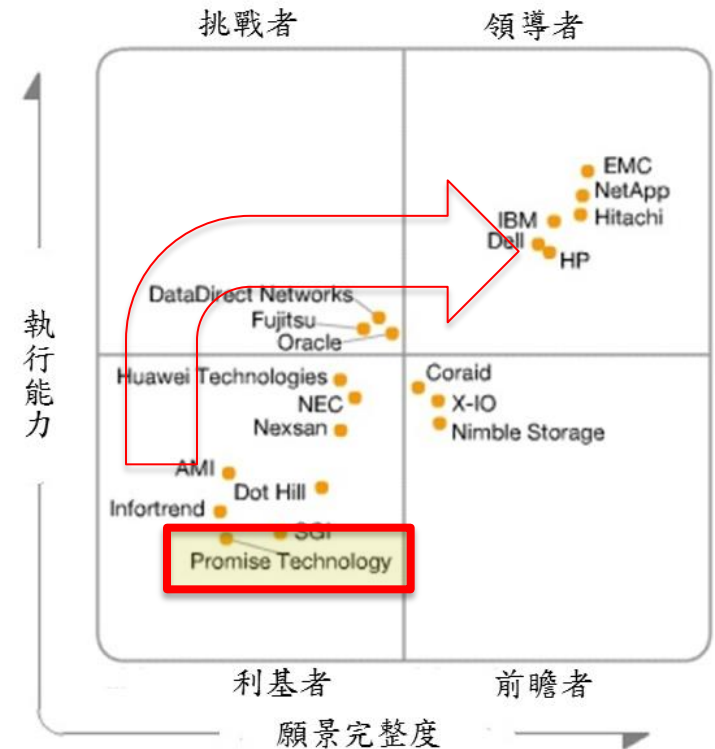


MITAC

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

雲端儲存

多媒體

客戶
導向

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

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

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



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



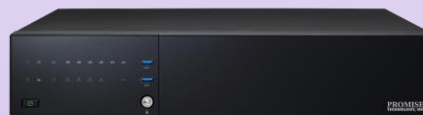
Vess R2000/A2000 Series



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

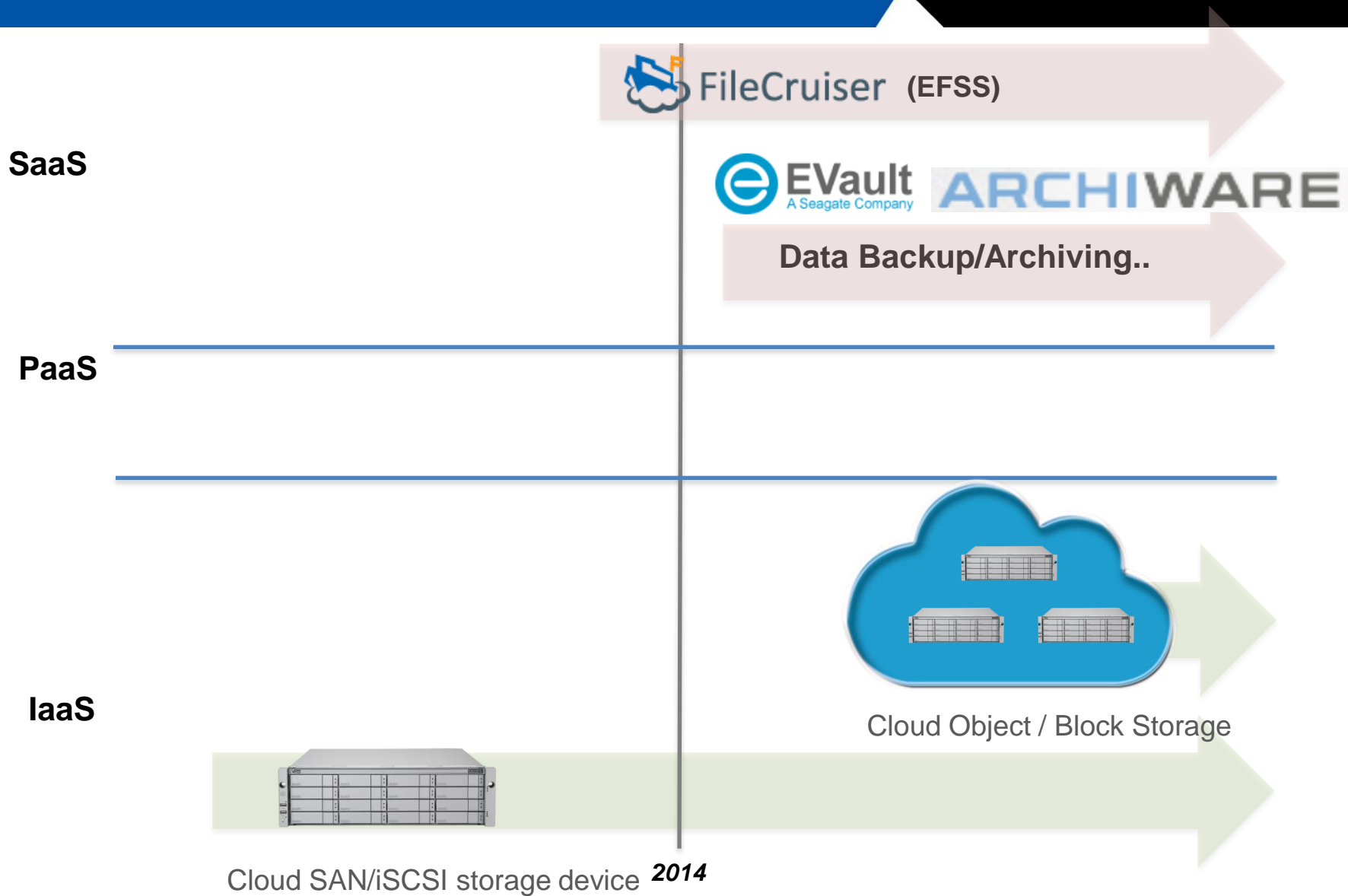


Pegasus J4 & Pegasus J2



成功案例 – 雲端

雲端策略



- 喬鼎 VTrak 用於美國資料中心超過9千台實例
- 超過 100PB 儲存容量

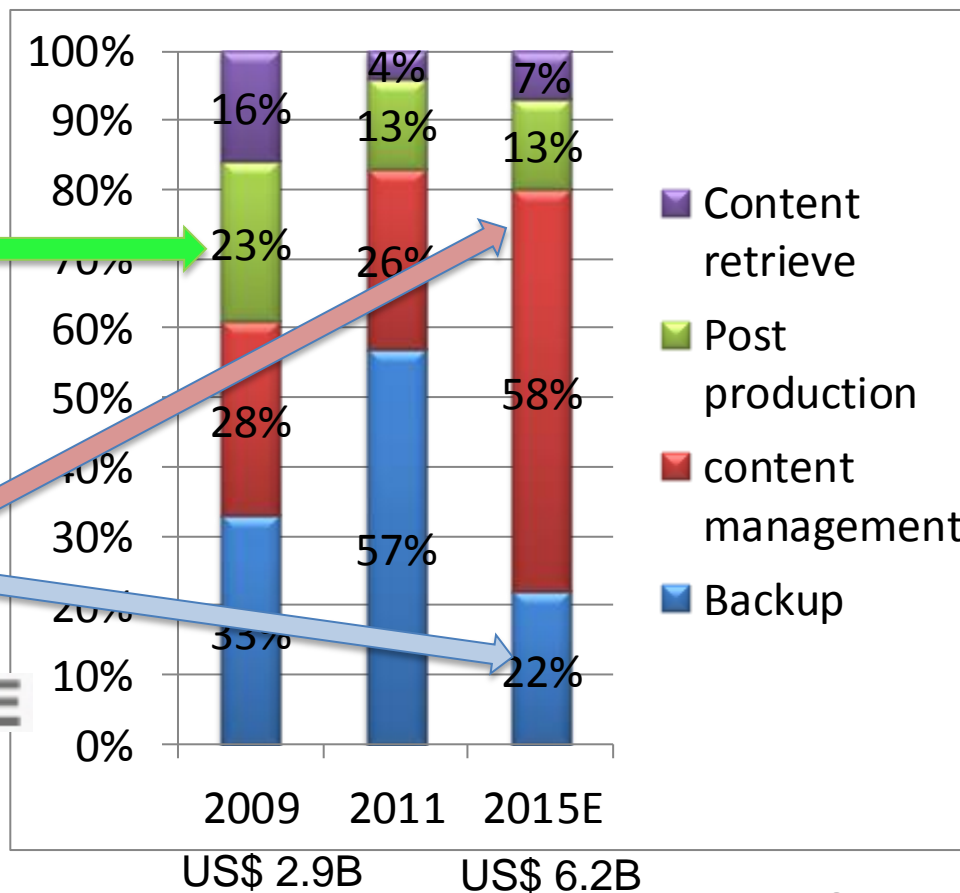
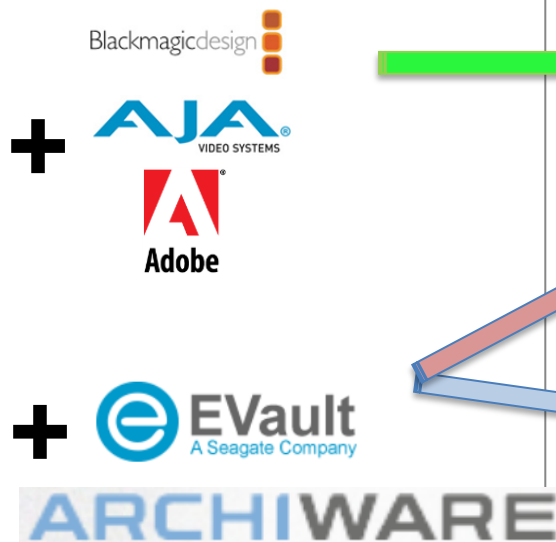
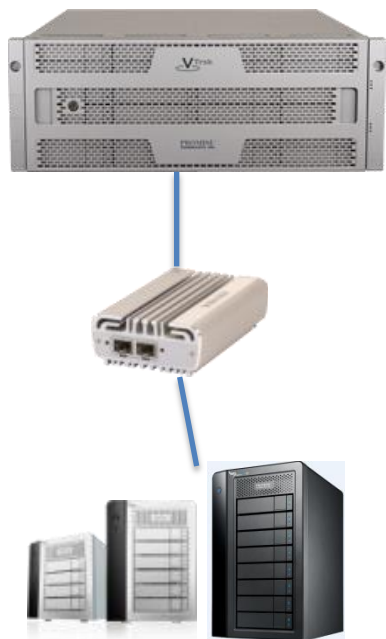


- CERN 使用超過 200 VTrak J830s
- 在2013年，增購300台Vtrak Jx30



成功案例 – 多媒體

- 結合軟體廠商成為完整解決方案進入多媒體市場
- 4K/8K 商機：運用Thunderbolt 2，提供由小到大解決方案



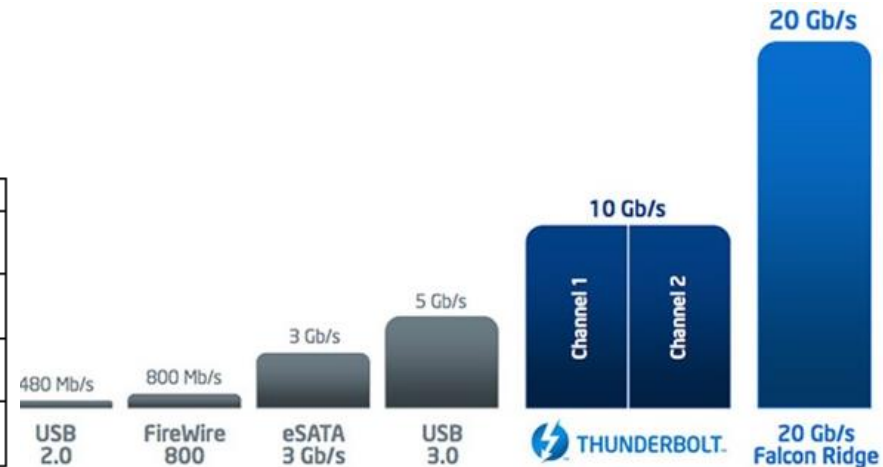
	2013	2014	2015
4K 面板 39吋 到 48吋	1百萬台	5百萬台	10百萬台
4K 面板超過 50吋	2百萬台	8.5百萬台	22.5百萬台
4K 面板數 / 總面板數	1.3%	5.7%	13.8%



資料來源: 拓樸, 2013

Table 2. Feature Film Metrics (24 fps, 10-bit deep, 3-color file assumed)

	2K Resolution	4K Resolution
Size of Single Frame	8.3 MB	53 MB
Avg. Storage Size of Finished Film	2 TB	8 TB
Data Generated During Production	100-400 TB	400-1,600 TB
Typical Data Rate for Real-Time Film Playback	200 MB/s	1,274 MB/s



SAN Clients

Mac Pro



MacBook Pro

PC Workstation



SANLink 2

Direct 10GBaseT connectivity

NAS Clients



Mac



Linux



Windows



1Gb Switch



NAS Gateway



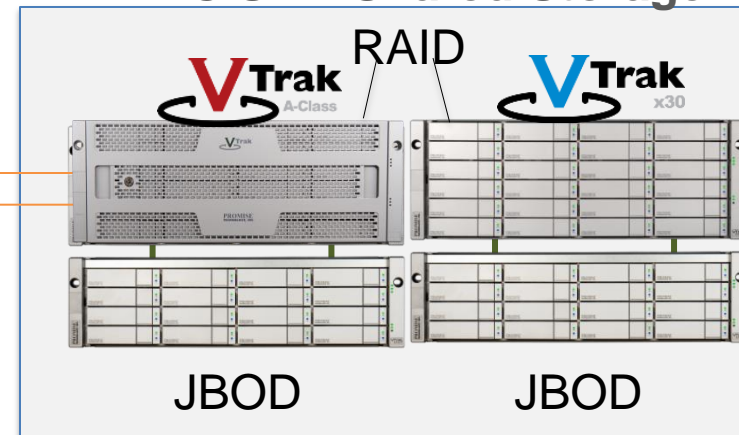
Fibre Channel



Portable backup for offsite production shoots



VTrak Scale-Out FC SAN Shared Storage



4K video editing and collaboration (VTrak A-Class supports 4K streaming)

via THUNDERBOLT.



HD, 4K cameras



Customer Story

ESPN MONDAY NIGHT FOOTBALL

PROMISE Storage at Forefront of National Sports Broadcasting

KEY HIGHLIGHTS

Challenges

- Required storage to ingest, edit, and deliver HD video clips for broadcasts of Monday Night Football
- Apple X-Serve RAID could no longer handle increased file sizes and data rates of production environment

Solutions

- PROMISE VTrak A-Class
- PROMISE Pegasus R6 (12TB)
- PROMISE SANLink

Benefits

- Significant bandwidth to work natively with 1080 px video on Sony FS-700 camera
- Seamless firmware and hardware upgrade path for future 4K acquisition and delivery requirements
- "Beyond outstanding" support to ensure Monday Night Football workflow is performed at the highest levels



About ESPN

Known for its leading comprehensive sports programming around the world, ESPN has lead television sports broadcasting since 1979 and has introduced many technological innovations such as slow motion replays, animation, and computerized graphics (CGI) to audiences worldwide. Monday Night Football is ESPN's live broadcast of weekly professional football games with which it is ranked as one of history's highest-rated television programs as well as one of the longest-running prime time commercial network television series.



喬鼎產品北京奧運實例

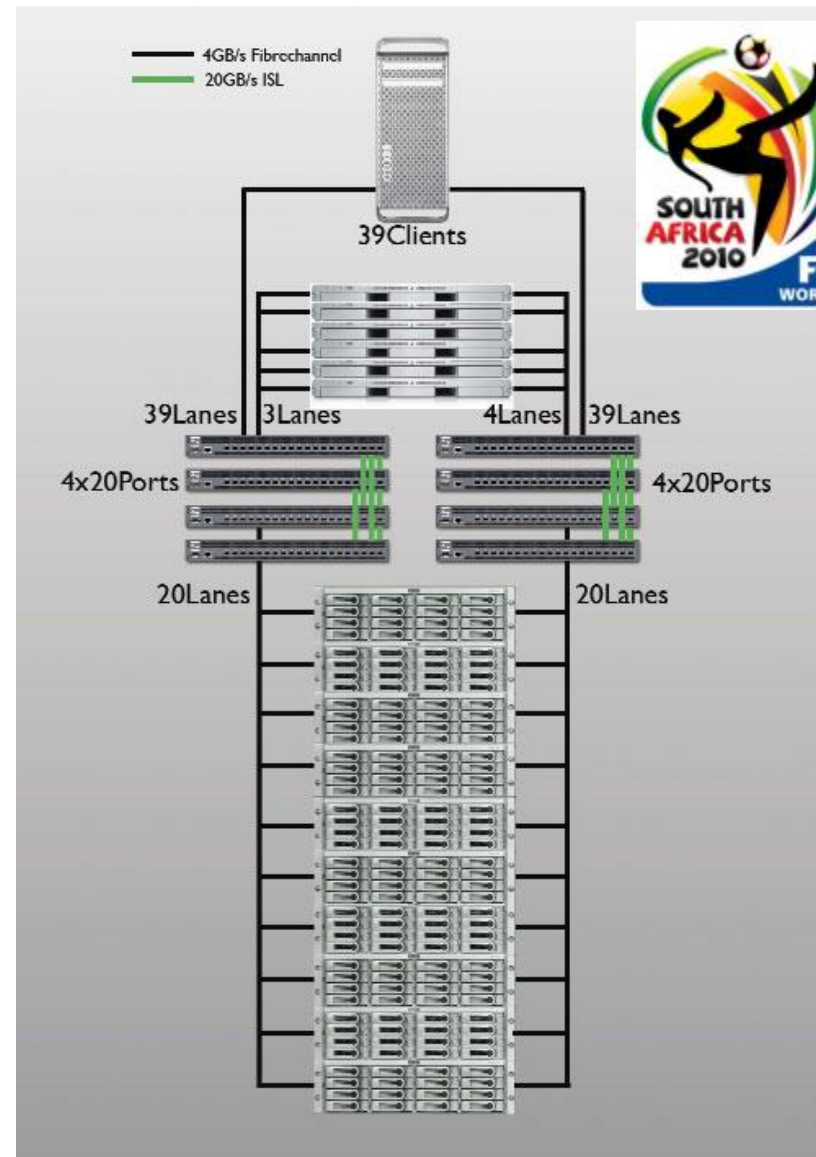


成功結合蘋果50 Xserve，喬鼎產品成功導入北京奧運賽事。



喬鼎產品在世足賽實例

喬鼎10台 Vtrak E-Class結合 16 SAS HDD, 成功編輯 66 TB 影音, 達到每秒10 x 300 MBT 的效能。



成功案例- 監控

SONY



Sony 綠色夥伴認證
多線路備援
容易維護
容量 80 TB

- 蒙古礦場

- 客戶取代E牌產品，而用喬鼎產品 VessRAID 1000解決影象失蹤問題。

- 工程設計

- 攝影機數: 5000
- 影象保留期: 30 天

- 佈署

- 地點 1 – 512 攝影機
- 地點 2 – 512 攝影機
- 地點 3 – 512 攝影機
- 地點 4 – 512 攝影機
- 地點 5 – 512 攝影機
- 地點 6 – 460 攝影機



- 杭州車站監控案
 - 客戶使用喬鼎 VessRAID 1000 取代D牌，解決影象失蹤問題。
- 工程設計
 - 攝影機數: 100
 - 影象保留期: 30 天
- 佈署
 - 地點 1 – 32 攝影機
 - 地點 2 – 32 攝影機
 - 地點 3 – 32 攝影機
 - 地點 4 – 32 攝影機



- 俄亥俄州州立大學
 - 客戶使用喬鼎 VessRAID 1000，取代I牌產品解決影象失蹤問題。
- 工程設計
 - 攝影機數: 200
 - 影象保留期: 30 天



行銷參展

PROMISE[®]
TECHNOLOGY, INC.



2013 Intel IDF 舊金山



2013 IBC 荷蘭



2013 Computex 台北



2013 CeBIT 德國漢諾威展

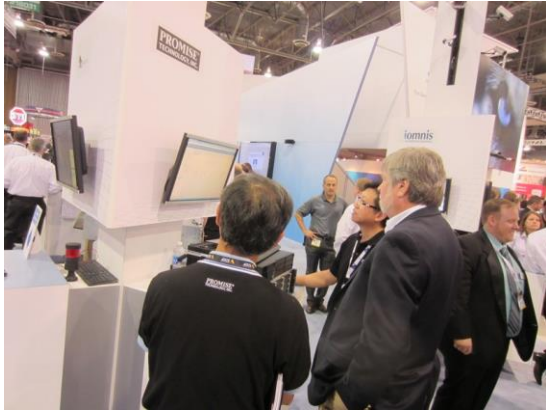


2013 NAB 拉斯維加斯



2013 IFSEC 英國

行銷參展



ISC West / 美國



IFSEC / 英國



NAB / 美國



台灣解決方案日



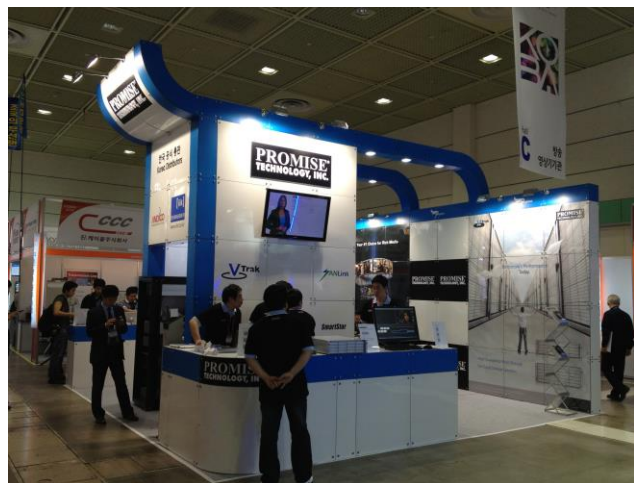
韓國解決方案日



日本解決方案日

行銷參展

PROMISE
TECHNOLOGY, INC.



2013 KOBA Show 韓國



Blackmagic Roadshow 日本



NAB Show 加斯維加斯



Intel Storage Forum 台北



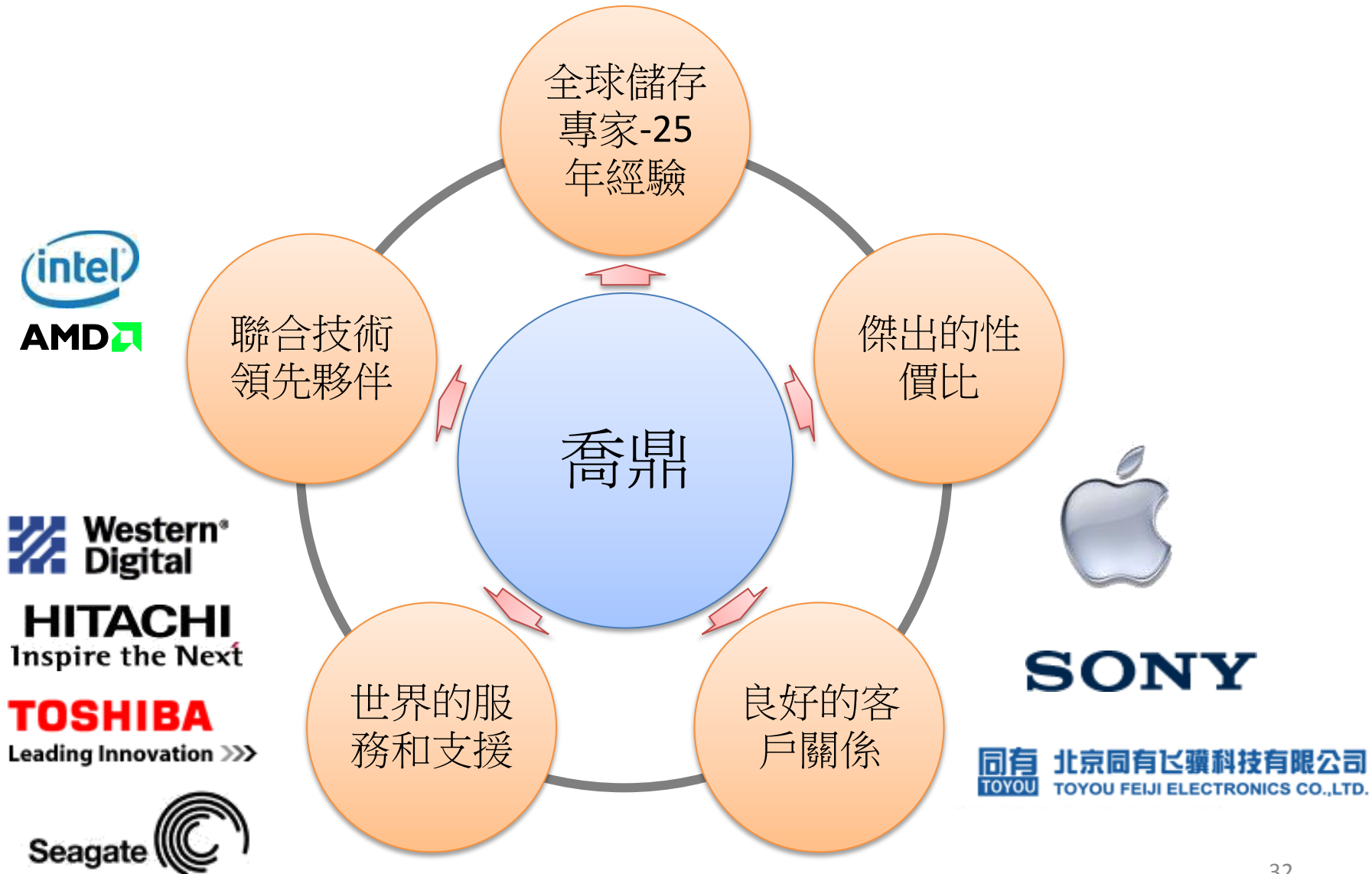
Intel IDF in 北京



Adobe 巡迴展

總結—喬鼎競爭優勢

PROMISE[®]
TECHNOLOGY, INC.



- 2013 4 項新產品
 - 監控: VessA
 - 多媒體: Vtrak A class; Pegasus 2 (4K 就緒)
 - 雲端: FileCruiser
- 新市場 / 新客戶開發
 - 南美洲 / 加拿大 / 中東 / 蘇聯
 - 新 ODM 客戶開發
- 新合作廠商聯盟
 - 資產管理系統
 - 備份管理系統
 - 監控大廠認證
 - 巨量資料系統
- 解決方案團隊成立

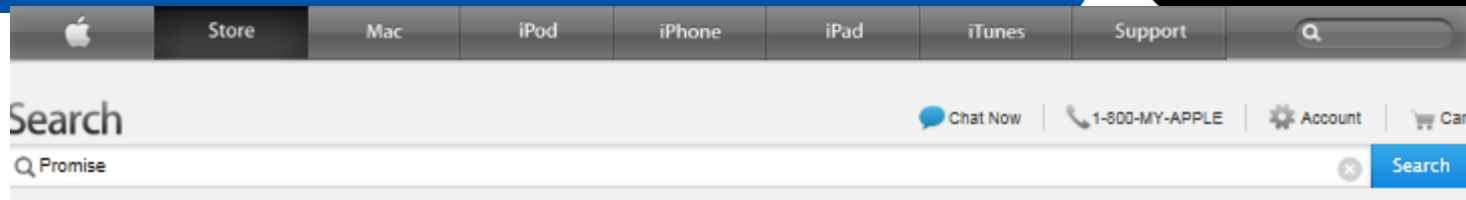
PROMISE[®]
TECHNOLOGY, INC.

Alan Cheng

+886-920-321-367

alan.cheng@tw.promise.com

在蘋果網站的銷售



Promise 2TB SATA Drive Module
\$799.00

Free Shipping | Available to ship: Within 24 hours
All Mac Storage Products ▶



PROMISE Pegasus2 R Series 2TB SATA...
\$229.00

Free Shipping | Available to ship: Within 24 hours
All Mac Storage Products ▶



Promise VTrak x30 Series 3U Expansion...
\$1,399.00

Free Shipping | Available to ship: Within 24 hours
All Mac Storage Products ▶



PROMISE VTrak x30 Series 180TB (60x...
\$69,999.00

Free Shipping | Available to ship: 1-2 weeks
All Mac Storage Products ▶



PROMISE VTrak x30 Series 64TB (16 by...
\$29,999.00

Free Shipping | Available to ship: Within 24 hours
All Mac Server Accessories ▶



PROMISE VTrak x30 Series 3TB SAS Dri...
\$899.00

Free Shipping | Available to ship: Within 24 hours
All Mac Storage Products ▶



4K 商機

■ Unit: Millions

Supplier	2013	2014	Products
AUO	0.3	5	42", 50", 55", 65"
BOE	0	1	49", 55"
ChinaStar	0.4	2	49", 55"
Innolux	1.8	12	39", 40", 42", 50", 58", 65", 85"
LG Display	0.1	2	49", 55", 65", 84"
Samsung	0.1	4	40", 48", 55", 65", 85", 98"
Sharp	0.02	0.5	60", 70"
Total	2.72	26.5	