



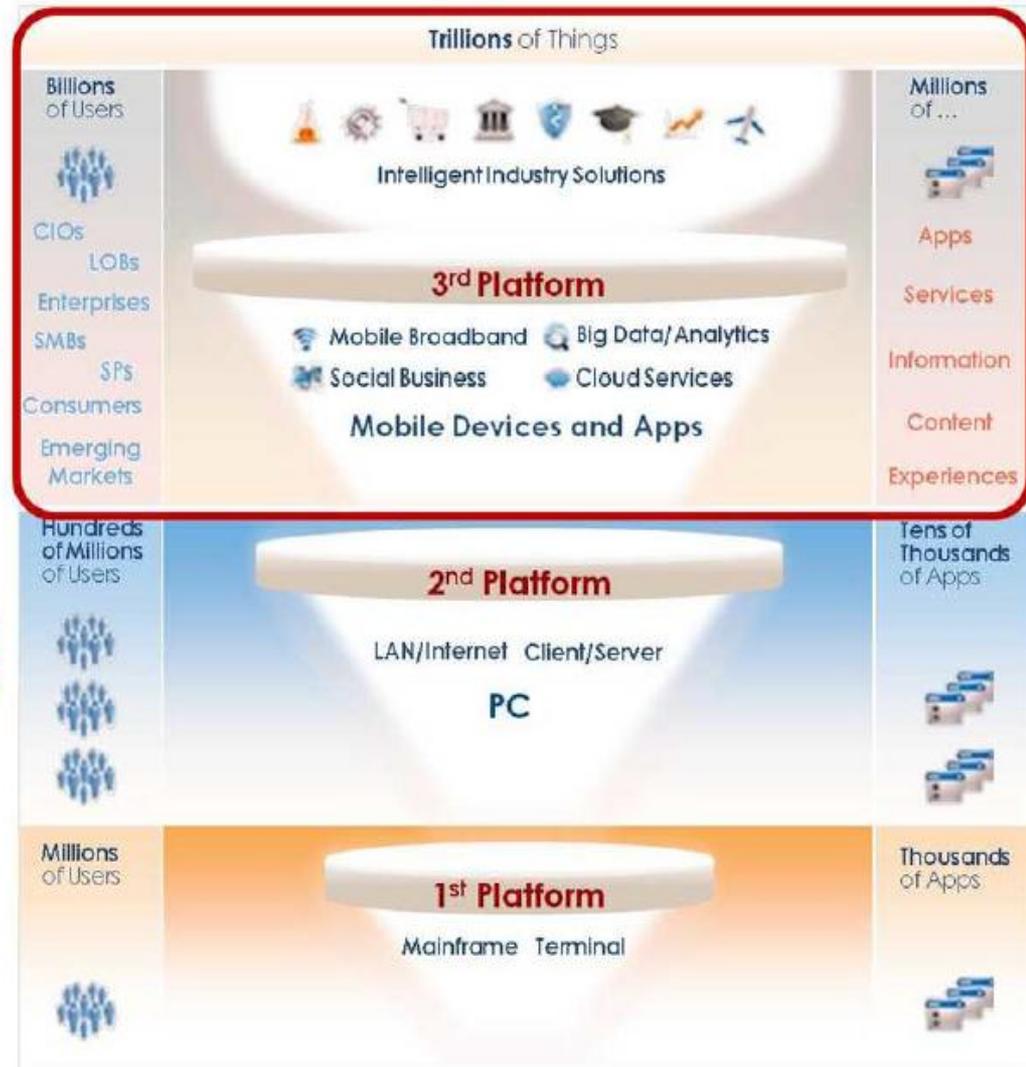
# 喬鼎資訊策略方向

- 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88億美元且複合成率18%.

# 全球佈局

**PROMISE**<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY, INC.

● ● PROMISE OFFICE

**PROMISE EMEA**

*PROMISE Netherlands*



- ✓ 產品行銷
- ✓ 技術支援
- ✓ 物流

**PROMISE China**



- ✓ 產品行銷
- ✓ 產品研發
- ✓ 技術支援及售後服務

**PROMISE USA**

- ✓ 產品行銷
- ✓ 產品研發
- ✓ 品質控管
- ✓ 技術支援及售後服務

**PROMISE Taiwan**



- ✓ 產品行銷
- ✓ 產品研發
- ✓ 品質控管
- ✓ 技術支援售後服務
- ✓ 產品製造



全球員工數 **466 名 (46% R&D)**      全球2012 營收：NT\$ 31億

# 財務-綜合損益表 前3季

**PROMISE**  
TECHNOLOGY, INC.

綜合損益表項目_前9個月						
(新台幣佰萬元)	1Q13	2Q13	3Q13	Nine Months Ended Sep. 30, 2013	Nine Months Ended Sep. 30, 2012	年變化
營業收入淨額	852	908	896	2,656	2,345	13.3%
營業毛利率	<b>39.7%</b>	<b>42.7%</b>	<b>43.7%</b>	<b>42.1%</b>	<b>37.9%</b>	
營業費用	267	289	296	852	796	7.1%
營業淨利率	<b>8.4%</b>	<b>10.8%</b>	<b>10.7%</b>	<b>10.0%</b>	<b>3.9%</b>	
本期淨利	65	93	74	232	54	333.0%
純益率	<b>7.6%</b>	<b>10.3%</b>	<b>8.3%</b>	<b>8.7%</b>	<b>2.3%</b>	
每股盈餘(新台幣)	0.44	0.63	0.50	1.57	0.37	320.5%
股東權益報酬率	<b>3.9%</b>	<b>5.4%</b>	<b>4.1%</b>	<b>13.5%</b>	<b>3.4%</b>	
平均匯率(新台幣:美元)	<b>29.481</b>	<b>29.667</b>	<b>29.734</b>	<b>29.734</b>	<b>29.715</b>	
當年度平均匯率: 係銷貨收入換算基礎; 另匯兌評價按月底終價計算						

# 喬鼎現況

- IDC 2013 H1 外接儲存: \$ 136億. (成長率: - 3.26%)
- 喬鼎市佔逐季擴大 (8.1% > -3.26%)
- 特色:
  - 高毛利: 41.2% > Apple, 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 營收 (US\$M)	2013 Q1 市佔	2013 Q2 營收 (US\$M)	2013 Q2 市佔	2013 H1 營收 (US\$M)	2013 H1 市佔
EMC	1,794	30.40%	1,847	31.3%	3,641	30.8%
NetApp	879	14.90%	785	13.3%	1,664	14.1%
IBM	643	10.90%	743	12.6%	1,386	11.7%
Hitachi	525	8.90%	419	7.1%	944	8.0%
HP	502	8.50%	590	10.0%	1,092	9.2%
Promise	28	0.48%	31	0.53%	59	0.5%
Others	1,564	26.50%	1,516	25.7%	3,080	26.0%
Total	5,935	100.00%	5,900	100%	11,835	100.0%

# 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
<b>9</b>	<b>Promise</b>	<b>12,717</b>	<b>3.6</b>
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
<b>4</b>	<b>Promise</b>	<b>10,007</b>	<b>4.9</b>
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
<b>10</b>	<b>Promise</b>	<b>40.6</b>	<b>2.1</b>

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<sup>®</sup>  
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

儲存平台

磁碟陣列櫃

領導者



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



政的大哥大  
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

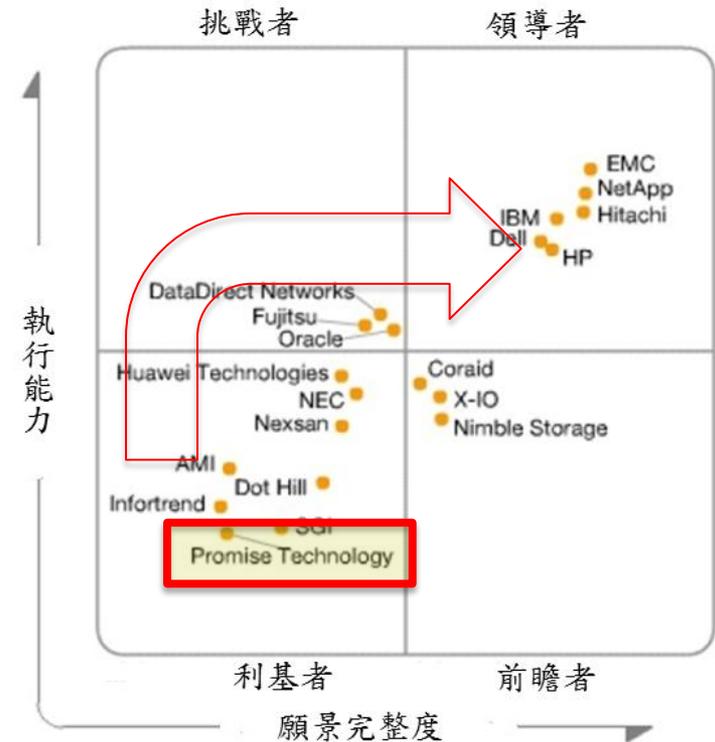
TYAN



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

# 目標市場與策略規劃

PROMISE<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY, INC.

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):

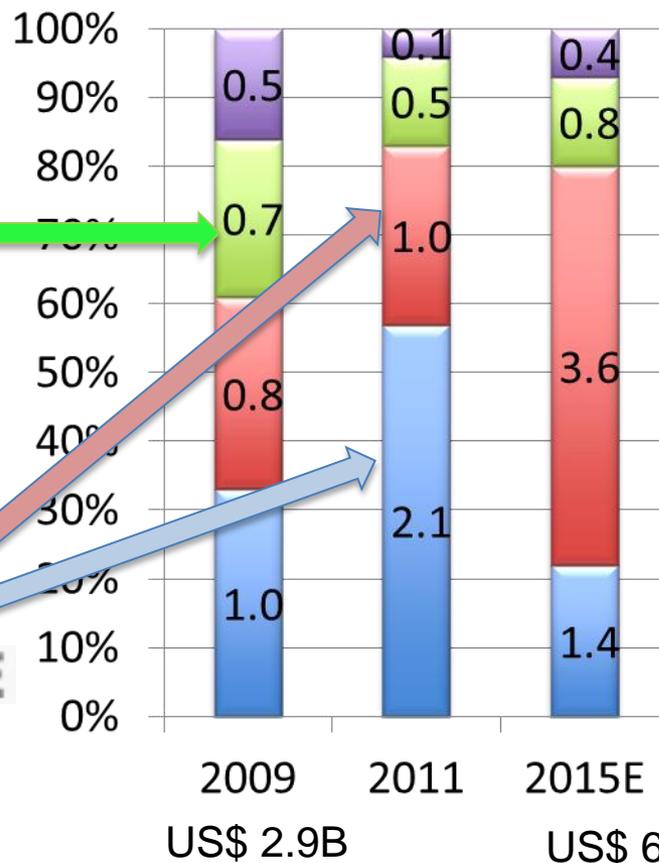
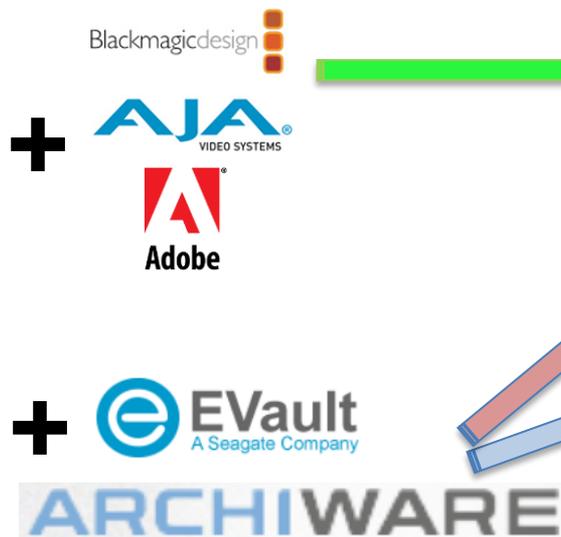
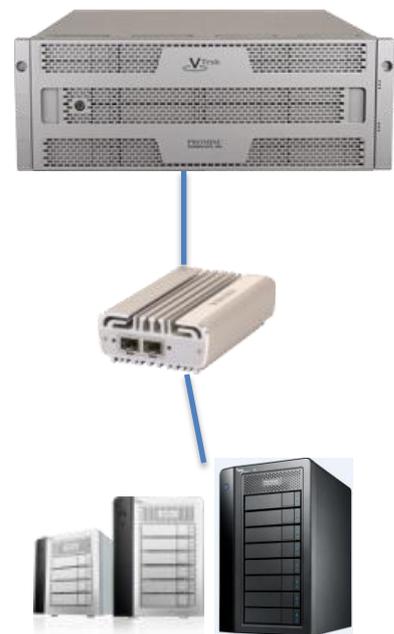
1. 2018年**88億美元**
2. 複合成長率**18%**

## 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

# 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



■ 內容擷取  
■ 後製  
■ 內容管理  
■ 備份

# 4K 商機

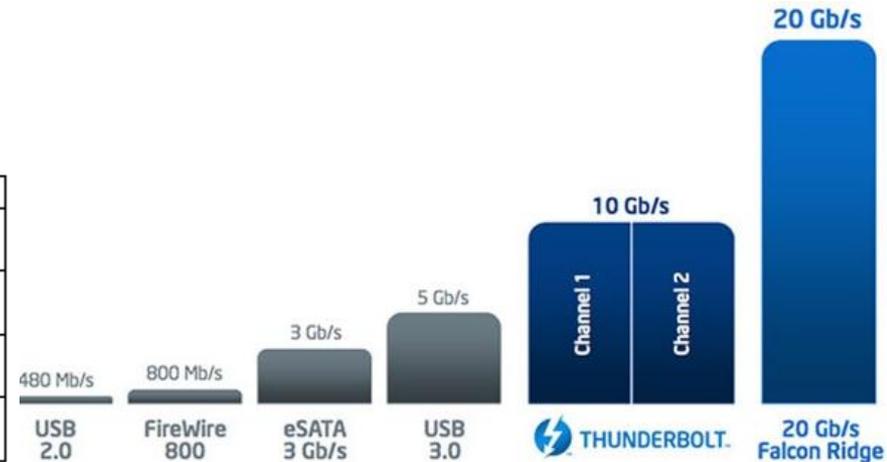
面板	2013	2014	2015
4K 39" 到 48" 面板	1M 片	5M 片	10M 片
4K 50" 以上面板	2M 片	8.5M 片	22.5M 片
4K 面板 / 總面板	1.3%	5.7%	13.8%



資料來源: 拓撲產業研究所, 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



# 4K 成功案例

**PROMISE**<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY, INC.



## 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.



# 多媒體產業4K解決方案

**PROMISE**  
TECHNOLOGY, INC.

Mac Pro



via **THUNDERBOLT**.



www.shutterstock.com - 61468307

HD, 4K cameras

**SANLink 2**

Direct 8G FC connectivity  
via **THUNDERBOLT**.

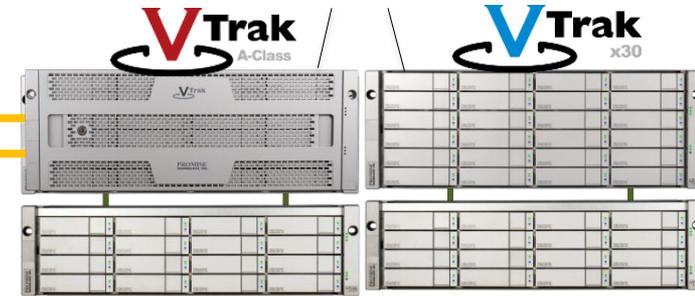
**Megasus 2**

Portable backup for offsite  
production shoots  
via **THUNDERBOLT**.



VTrak Scale-Out  
Shared Storage

RAID



JBOD

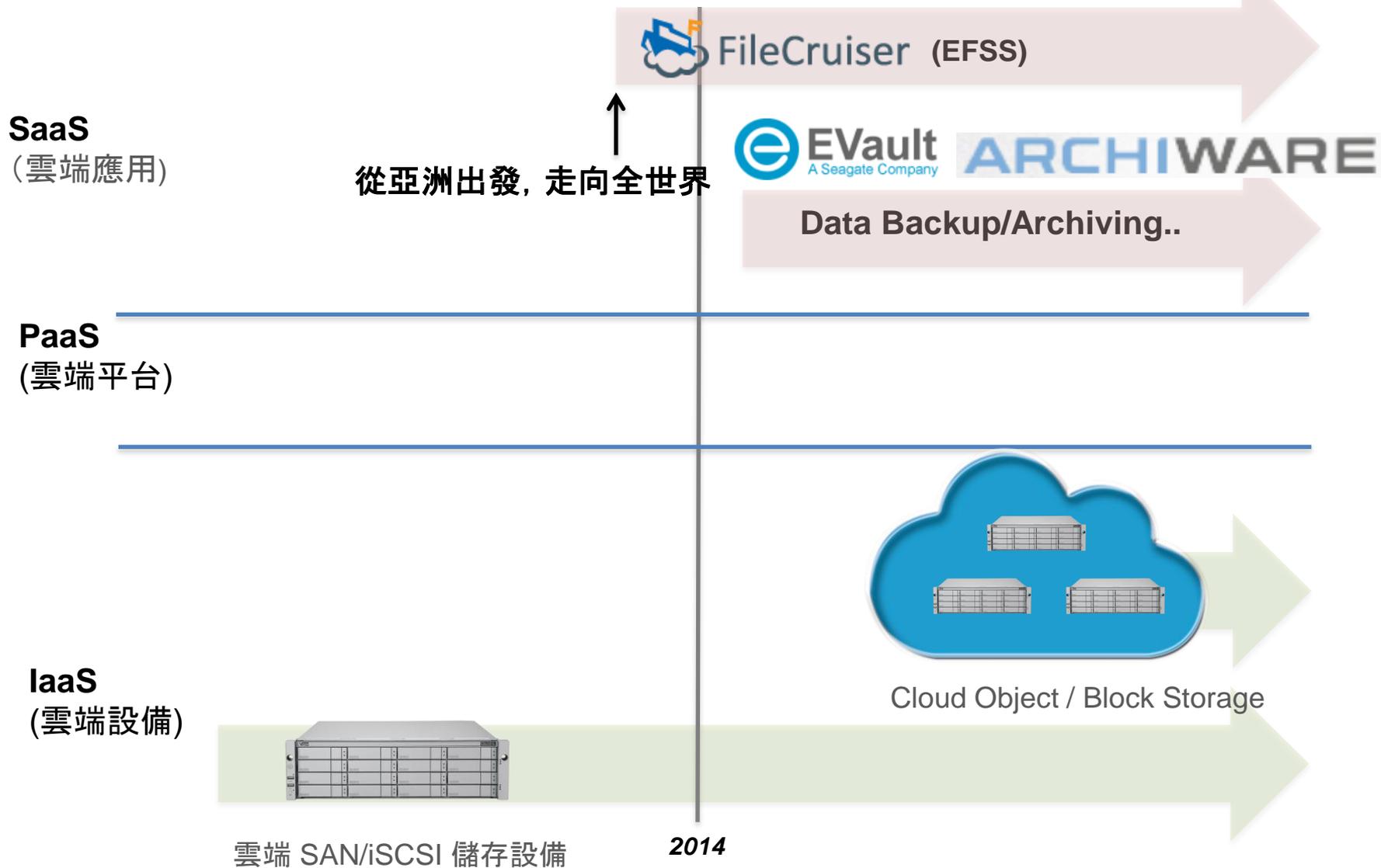
JBOD

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



  
Fibre Channel

# 喬鼎雲端佈局



# 產業應用為導向儲存方案

**PROMISE**  
TECHNOLOGY, INC.

## IT/雲端儲存

平台 – VTrak, Vess and  
Storage Server



解決方案 – FileCruiser: 檔  
案分享與更新



解決方案 – 可擴充性的  
Object and Block 雲端儲存



私有雲目標市場 - 教育, 電  
信, 製造, 運輸, 金融, 醫療等。

## 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



# 產品別 - 客戶規模

## SOHO & 家用



### Portable & Collaboration Storage

- Consumers/ProSumers
- Photographers
- Rich Media Post-Production
- Design Studios



Pegasus J2/J4

## 中小企業



### SMB Unified Storage

- Virtual Servers
- FC/iSCSI SAN, NAS
- Backup & Archive
- Surveillance



VessApp Series



Pegasus R4/R6



FileCruiser

## 企業級

### Scale-Out Shared SAN

- Rich Media Integrated Appliance
- Post-Production/Broadcast



SANLink

### Rich Media FC SAN Connectivity

- All Thunderbolt devices
- Pegasus to VTrak



VessRAID 2000 Series



### SMB/Enterprise Cloud Storage

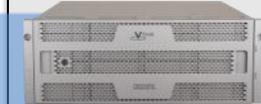
- Access Anytime Anywhere
- On-Site Private Cloud

Security

## 資料中心



VTrak Ex30/Jx30



VTrak A3800 Series

### FC SAN

- Big Data, Cloud, Datacenter
- Data Asset Management
- Post-Production/Broadcast
- Archival
- File Sharing



# Q&A

# 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	