



訊連科技 (5203.TW) 2023年第四季法人說明會

The Innovative Solution Provider for **CREATE, PLAY & CONNECT** of Digital Media,
and **Facial Recognition & AI**.

2024年2月29日

免責聲明

本簡報及同時發佈之相關訊息包含財務、市場暨產品業務等預測性資訊。本公司未來實際發生的營運結果及財務狀況可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。這些預估及展望的訊息，反應本公司截至目前為止對於未來的看法，本公司並不負責隨時提醒或更新。

議程

- ◆ 2023年第四季及全年財務表現
- ◆ 產品與營運

2023年第四季及全年財務表現

(未經會計師查核)

訊連第四季於營運費用中提列電子商務支付服務商asknet Solution AG 所致之預期信用減損損失約新台幣15,570仟元

- 本公司的電子商務支付服務商之一的**asknet Solutions AG**(asknet)申請破產程序及重整已於112年9月25日獲德國法院核准，致使asknet Solutions AG對本公司的應付帳款無法依約如期支付，截至2023年12月31日，本公司對asknet應收帳款總數約為新台幣31,153 仟元。
 - 於第四季財報的綜合損益表中提列**預期信用減損損失**新台幣15,570仟元
 - 累計2023全年提列**預期信用減損損失**新台幣31,153仟元

財務摘要

2023 Q4 營收損益

- 營收NT\$5.10億，年增16.0%
- 營業利益NT\$0.34億，年減47.5%
- 淨利NT\$0.11億，年增124.0%
- 每股盈餘EPS: 新台幣NT\$0.14元

• 營業利益受到前述預期信用減損損失新台幣15,570仟元之影響

2023 全年 營收損益

- 營收NT\$18.65億，年增10.3%
- 營業利益NT\$1.50億，年減23.9%
- 淨利NT\$2.22億，年增20.9%
- 每股盈餘EPS: 新台幣NT\$2.81元

• 營業利益受到前述預期信用減損損失新台幣31,153仟元之影響

• 2022年第四季起，手機app的訂閱制營收認列由採用一次性認列改為「按月分期認列」，因此對2023年的「營收」與「營業利益」的年對年對比表現產生負面影響

2023年第四季合併損益表

新台幣仟元	2023 Q4	%	2023 Q3	%	QoQ	2022 Q4	%	YoY
營業收入	509,482	100.0%	479,187	100.0%	6.3%	439,040	100.0%	16.0%
營業成本	(70,508)	-13.8%	(67,061)	-14.0%	5.1%	(59,141)	-13.5%	19.2%
營業毛利	438,974	86.2%	412,126	86.0%	6.5%	379,899	86.5%	15.6%
研究費用	(172,067)	-33.8%	(145,149)	-30.3%	18.5%	(126,608)	-28.8%	35.9%
推銷費用	(186,866)	-36.6%	(176,739)	-36.9%	5.7%	(164,301)	-37.4%	13.7%
管理費用	(30,564)	-6.0%	(31,796)	-6.6%	-3.9%	(24,412)	-5.6%	25.2%
信用減損損失	(15,570)	-3.1%	(15,583)	-3.3%	-0.1%	0	0.0%	NA
營業費用合計	(405,067)	-79.5%	(369,267)	-77.1%	9.7%	(315,321)	-71.8%	28.5%
營業利益	33,907	6.7%	42,859	8.9%	-20.9%	64,578	14.7%	-47.5%
外匯收入(損失)	(49,278)	-9.7%	39,837	8.3%	-223.7%	(23,779)	-5.4%	-107.2%
投資收入(損失)	0	0.0%	0	0.0%	0.0%	(89,400)	-20.4%	NA
其他收入(損失)	50,159	9.8%	29,162	6.1%	72.0%	1,968	0.5%	2448.7%
營業外收(支)小計	881	0.1%	68,999	14.4%	-98.7%	(111,211)	-25.3%	NA
稅前淨利	34,788	6.8%	111,858	23.3%	-68.9%	(46,633)	-10.6%	NA
稅後淨利	11,221	2.2%	94,619	19.7%	-88.1%	(46,699)	-10.6%	NA
EPS每股盈餘 (新台幣:元)	0.14		1.20			-0.59		

● 第四季研究費用年成長比例偏高是因為較大比例的2023年員工酬勞與獎金提列在第四季所致

● 第四季匯兌損失較高，因公司持有美金部位資產，美金匯率變化如下：

2023/9/30 :32.27 ;
2023/12/31 :30.71,
跌幅約 4.8%

2023全年合併損益表

新台幣仟元	2023	%	2022	%	YTD YoY
營業收入	1,865,022	100.0%	1,691,200	100.0%	10.3%
營業成本	(269,416)	-14.4%	(228,877)	-13.5%	17.7%
營業毛利	1,595,606	85.6%	1,462,323	86.5%	9.1%
研究費用	(586,610)	-31.5%	(532,836)	-31.5%	10.1%
推銷費用	(709,237)	-38.0%	(624,359)	-36.9%	13.6%
管理費用	(118,491)	-6.4%	(107,884)	-6.4%	9.8%
預期信用減損損失	(31,153)	-1.7%	0	0.0%	NA
營業費用合計	(1,445,491)	-77.6%	(1,265,079)	-74.8%	14.3%
營業利益	150,115	8.0%	197,244	11.7%	-23.9%
外匯收入(損失)	11,111	0.6%	59,349	3.5%	-81.3%
投資收入(損失)	0	0.0%	(89,400)	-5.3%	NA
其他收入(損失)	144,652	7.8%	53,741	3.2%	169.2%
營業外收(支)小計	155,763	8.4%	23,690	1.4%	557.5%
稅前淨利	305,878	16.4%	220,934	13.1%	38.4%
稅後淨利	222,036	11.9%	183,625	10.9%	20.9%
EPS每股盈餘 (新台幣:元)	2.81		2.34		

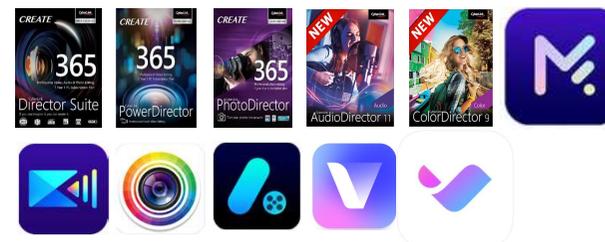
* 2022年第四季起，手機app的訂閱制營收認列由採用一次性認列改為「按月分期認列」，因此對「營收」與「營業利益」的年對年對比表現產生負面影響

產品與營運

三大產品線分類

- **Create B2C** (B2C 創意編輯軟體)

- 在 PC/Mac/iOS/Android/Web 五大平台上直接對消費者銷售的創意編輯軟體 (如影片與照片編輯軟體)



- **PC-OEM/ODD** (PC隨機搭售 / 光碟機相關軟體)

- PC隨機搭售軟體
- 光碟機播放與燒錄相關軟體



- **New Business** (新事業)

- FaceMe人臉辨識應用及其他



依產品線分類之營收貢獻度

營收單位: 新台幣仟元

產品線分類	2023第四季 營收	%	YoY
Create B2C	373,635	73.3%	26.1%
PC-OEM/ODD	112,209	22.0%	-5.9%
New Biz	23,638	4.7%	0.3%
TOTAL	509,482		16.0%

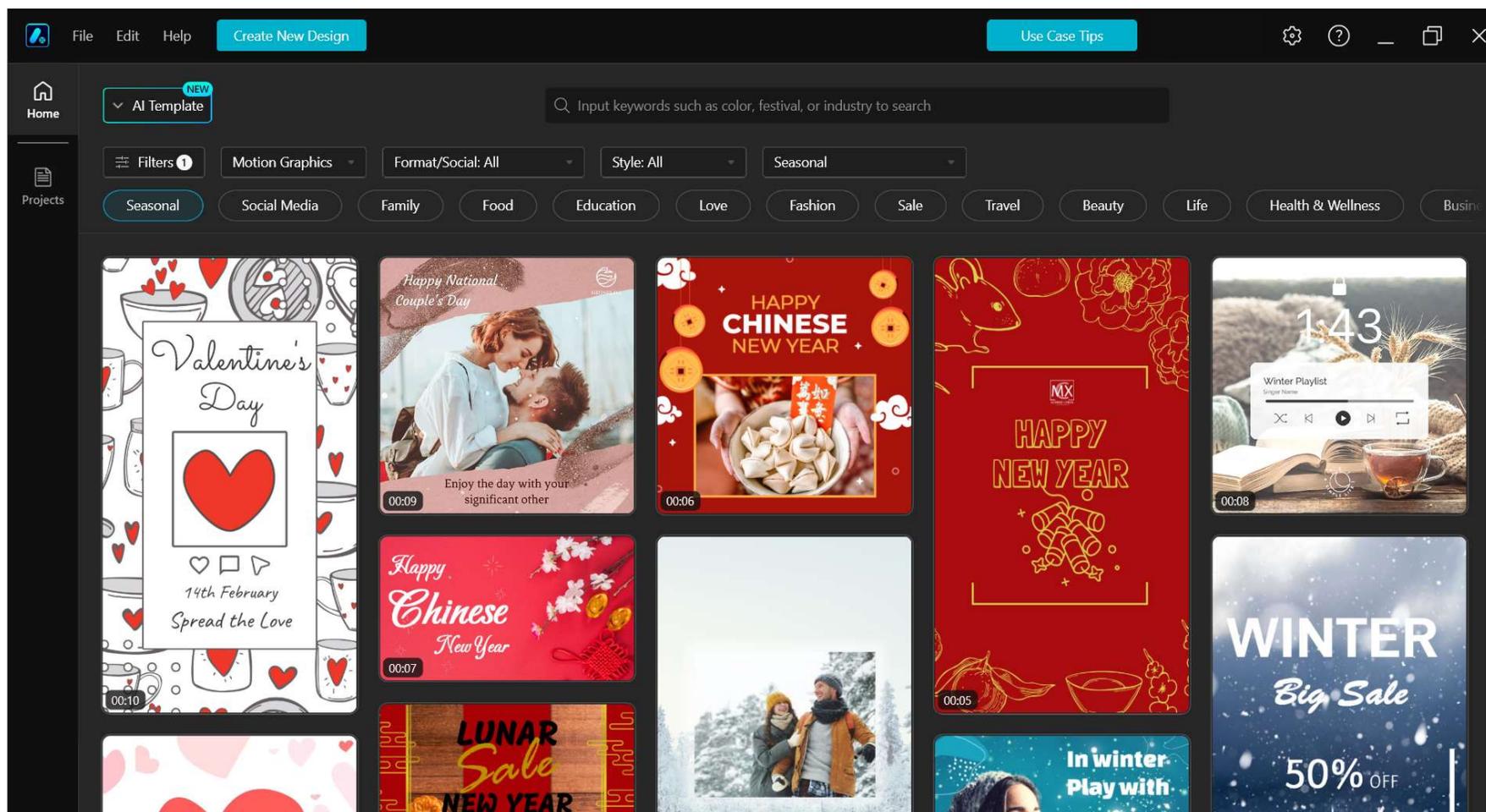
產品線分類	2023 營收	%
Create B2C	1,286,488	69.0%
PC-OEM/ODD	495,872	26.6%
New Biz	82,662	4.4%
TOTAL	1,865,022	

On Digital Media (數位媒體):

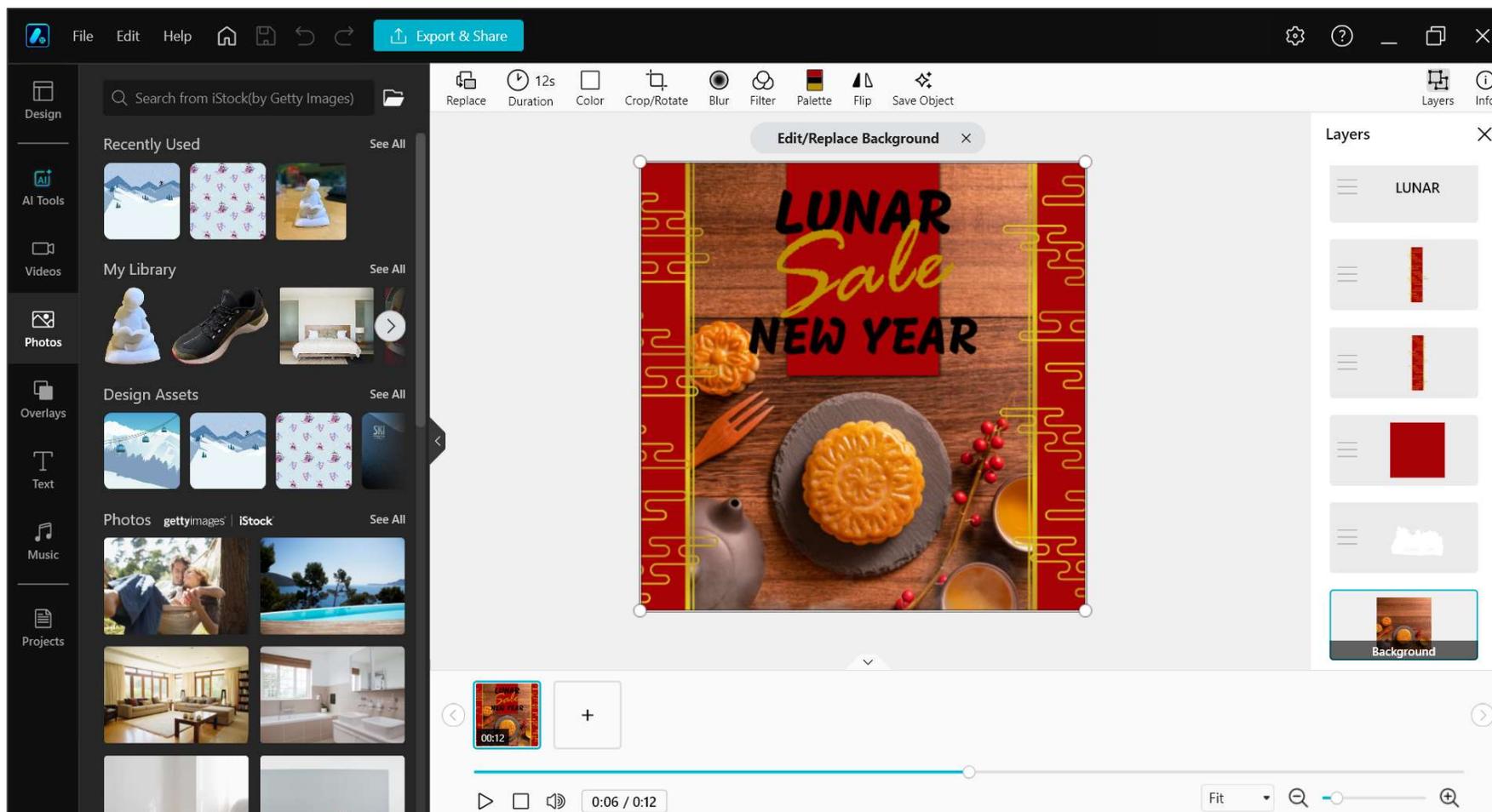
2023年開發新產品以擴展新的目標客戶族群

- 商務業務行銷使用者族群
 - **Promeo** (PC/iOS/Android)
 - 透過精美範本和生成式 AI 輕鬆產出吸引人的行銷內容
- 手機美顏/自拍族群
 - **Vivid Cut** (iOS)
 - 適用影片與相片之美顏自拍相機與修圖
- 生成式 AI 愛用者族群
 - **Vivid AI** (iOS/Android)
 - 已有13項生成式 AI 功能，將持續增加
- 2024年將持續針對上列新目標族群開發新的功能並加強行銷推廣

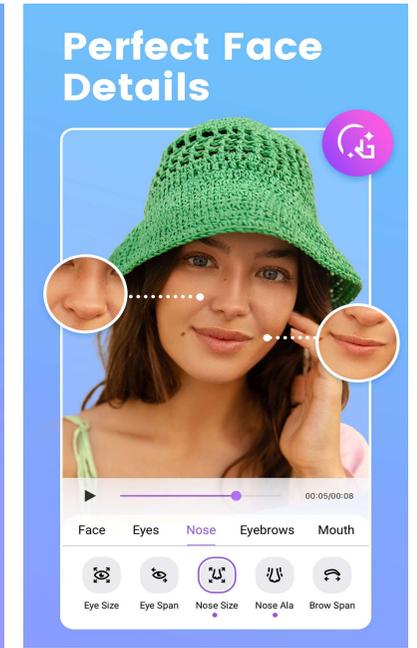
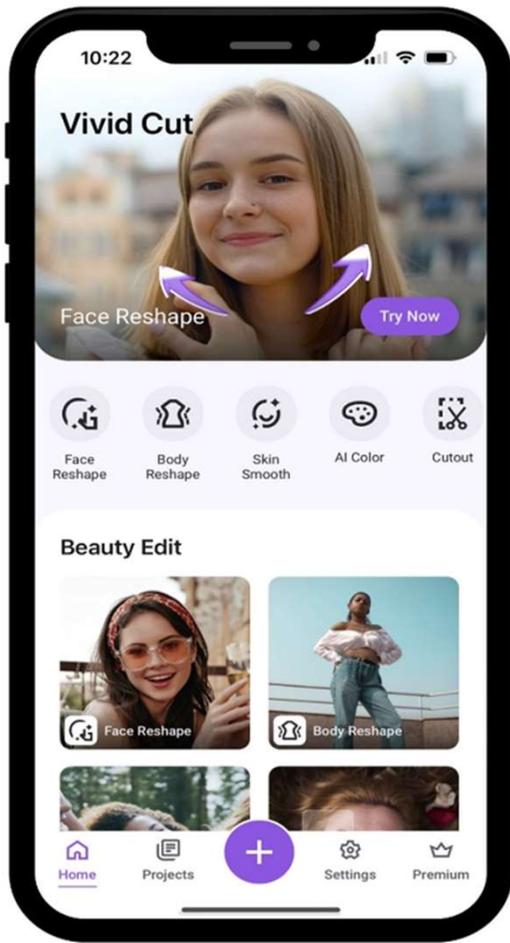
Promeo: 透過精美範本和生成式 AI 輕鬆產出吸引人的行銷內容



Promeo: 透過精美範本和生成式 AI 輕鬆產出吸引人的行銷內容



Vivid Cut – 適用影片與相片之美顏自拍相機與修圖



Vivid AI – 生成式AI 手機應用程式



AI Trending Outfit



AI Formal Wear



AI Scene



AI Sky



On Digital Media (數位媒體):

專注於生成式AI (GAI) 功能開發

- 2023年第四季增加開發超過6項主要生成式AI 功能:
 - 影片類 : AI Anime Video
 - 照片類 : AI Interior Design, AI Product Background, AI People Background, AI Headshot, AI Sketch, etc.
- 2023全年開發超過15項生成式AI 功能
- 2024年將開發更多生成式AI 功能的應用
 - 將利用大型AI 公司開發的「一般性應用 GAI」之開發原始碼 (open source) 或商用API, 加以優化為適合我們選定目標客戶使用的功能

AI Headshot

可自動生成著正式服裝的專業人頭照供正式場合使用



原圖

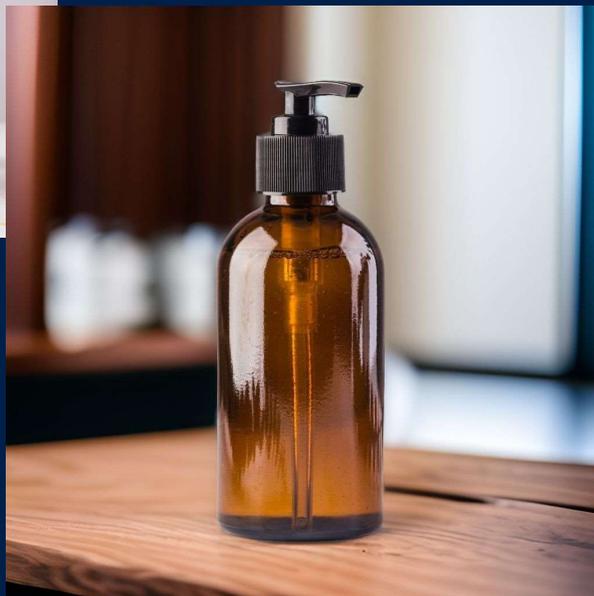
生成圖

AI Product Background

可替商品生成吸引人的背景圖, 當置於網站上販售時更能吸引顧客購買



原圖



生成圖



生成圖

AI Interior Design

可自動生成多種室內設計風格供業主參考

原圖



生成圖



AI People Background

可自動生成具攝影棚質感的人像背景

原圖



生成圖



原圖

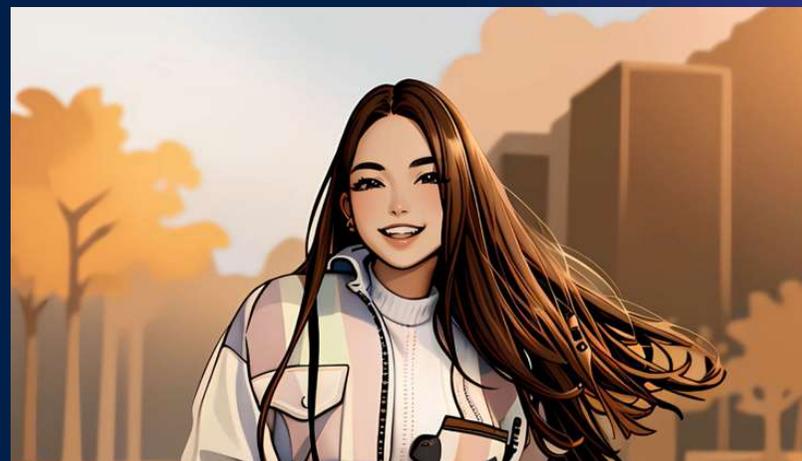


生成圖



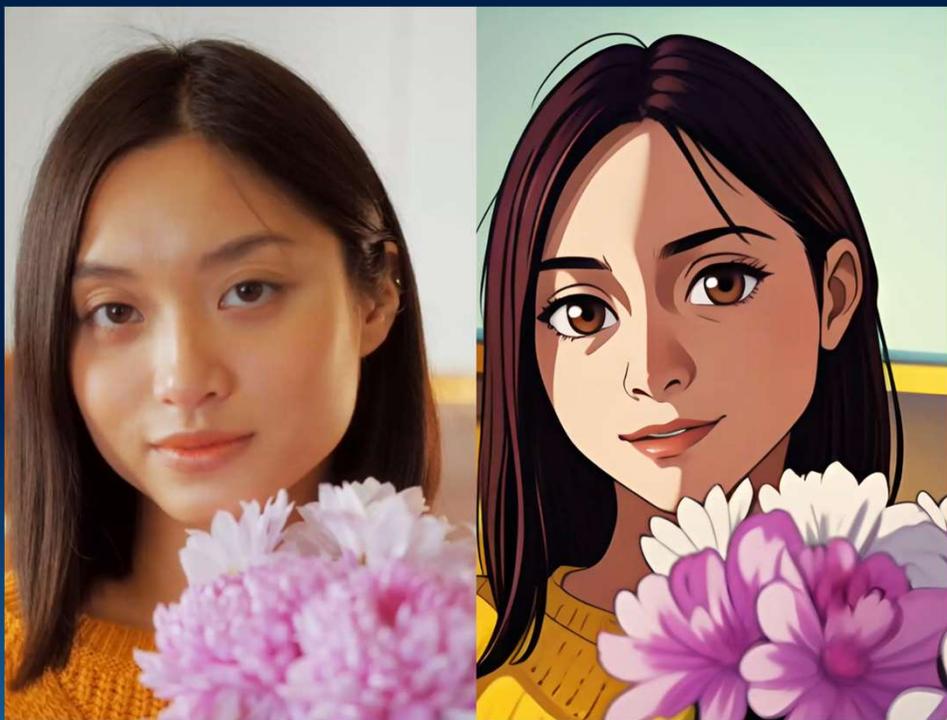
AI Sketch

由照片自動生成繪畫風格的畫面



AI Anime Video

自動將影片轉生成日式動畫風格之影片



原影片

生成影片



原影片

生成影片

On FaceMe:

人臉辨識應用的市場接受度日益提高

- FaceMe 與南韓系統整合商推出雙因子身分驗證應用，成功導入大型金融業者，解決傳統單一帳號密碼被盜用的風險。此解決方案也已成功導入部分日本客戶
 - 採用人臉辨識的多因子身分驗證應用，預計是企業資安防護的未來趨勢
- 大型辦公大樓與商場對 FaceMe Security 的安控及門禁解決方案的需求有提高的趨勢，已陸續有成功導入案例
- 2024年我們將較專注在亞洲市場（台、日、韓、東南亞、印度），因為這些市場對人臉辨識應用的接受度較美、歐為高



總結

- 2023年在營收與營業利益的年對年成長表現其實應比財報呈現的數字更強勁，其原因如下：
 - 手機app的訂閱制營收認列於2022-Q4由採用一次性認列改為「按月分期認列」
 - 2023-Q3起認列asknet Solutions AG產生的預期信用減損損失
- 2023年在營收成長上是成功的一年，我們對2024的持續成長保持正面樂觀
 - 數位媒體部門 (Digital Media):
 - 增加新的目標市場
 - 更多的生成式 AI 功能
 - 人臉辨識部門 (FaceMe):
 - 亞洲市場對人臉辨識應用的接受度日益提高

For more information about CyberLink:
www.CyberLink.com

For IR inquiries, suggestions and comments:
investor@cyberlink.com

Thank You!