



訊連科技 (5203.TW) 2024年第二季法人說明會

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

2024年7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

- 2024年第二季財務表現
- 2024年第二季業務/產品報告

訊連2024年第二季財務表現 (未經會計師查核)

2024 第二季財務摘要

2024 Q2 營收損益

- 營收NT\$5.31億 年增19.1%
- 營業利益NT\$0.45億 年增11.7%*
- 淨利NT\$0.85億 年增38.1%
- 每股盈餘EPS: NT\$1.08元

* 若排除預期信用減損損失:
• 營業利益為NT\$0.61億 · 年增52.1%

2024 H1 營收損益

- 營收NT\$10.23億 年增16.7%
- 營業利益NT\$0.79億 年增7.6%*
- 淨利NT\$1.84億 年增58.7%
- 每股盈餘EPS: NT\$2.34元

* 若排除預期信用減損損失:
• 營業利益為NT\$1.16億 · 年增57.5%

2024年第二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16,089仟元

- 本公司的電子商務支付服務商之一asknet Solutions AG(asknet)申請破產程序及重整已於2023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：
 - 於2024年第二季財報的綜合損益表中提列預期信用減損損失新台幣 16,089仟元。
 - 截至2024年第二季，本公司共計已認列預期信用減損損失新台幣 67,756仟元。
- 依據 asknet 2024年第三季應認列的收入，本公司自行評估，2024年第三季預計認列預期信用減損損失約新台幣 1,000萬元，2024年第四季以後無需再認列。

2024年第二季合併損益表

- * 若排除預期信用減損損失:
- 營業費用為NT\$3.96億，年增16.8%
 - 營業利益為NT\$0.61億，年增52.1%

新台幣仟元	2024 Q2	%	2024 Q1	%	QoQ	2023 Q2	%	YoY
營業收入	530,872	100.0%	492,114	100.0%	7.9%	445,663	100.0%	19.1%
營業成本	(74,242)	-14.0%	(69,826)	-14.1%	6.3%	(66,762)	-15.0%	11.2%
營業毛利	456,630	86.0%	422,288	85.9%	8.1%	378,901	85.0%	20.5%
研究費用	(169,753)	-32.0%	(154,680)	-31.4%	9.7%	(139,260)	-31.2%	21.9%
推銷費用	(194,886)	-36.7%	(178,280)	-36.3%	9.3%	(171,291)	-38.5%	13.8%
管理費用	(31,394)	-5.9%	(34,386)	-7.0%	-8.7%	(28,509)	-6.4%	10.1%
信用減損損失	(16,089)	-3.0%	(20,514)	-4.2%	-21.6%	0	0.0%	NA
營業費用合計	(412,122) *	-77.6%	(387,860)	-78.9%	6.3%	(339,060)	-76.1%	21.5% *
營業利益	44,508 *	8.4%	34,428	7.0%	29.3%	39,841	8.9%	11.7% *
外匯收入(損失)	18,565	3.5%	48,005	9.7%	-61.3%	27,117	6.1%	-31.5%
投資收入(損失)	0	0.0%	0	0.0%	NA	0	0.0%	NA
其他收入(損失)	37,742	7.1%	37,778	7.7%	-0.1%	28,775	6.5%	31.2%
營業外收(支)小計	56,307	10.6%	85,783	17.4%	-34.4%	55,892	12.6%	0.7%
稅前淨利	100,815	19.0%	120,211	24.4%	-16.1%	95,733	21.5%	5.3%
稅後淨利	84,896	16.0%	99,552	20.2%	-14.7%	61,488	13.8%	38.1%

2024上半年合併損益表

* 若排除預期信用減損損失：
 • 營業費用為NT\$7.63億，年增13.7%
 • 營業利益為NT\$1.16億，年增57.5%

新台幣仟元	2024 H1	%	2023 H1	%	YoY
營業收入	1,022,986	100.0%	876,353	100.0%	16.7%
營業成本	(144,068)	-14.1%	(131,847)	-15.0%	9.3%
營業毛利	878,918	85.9%	744,506	85.0%	18.1%
研究費用	(324,433)	-31.8%	(269,394)	-30.7%	20.4%
推銷費用	(373,166)	-36.4%	(345,632)	-39.5%	8.0%
管理費用	(65,780)	-6.4%	(56,131)	-6.4%	17.2%
信用減損損失	(36,603)	-3.6%	0	0.0%	NA
營業費用合計	(799,982)*	-78.2%	(671,157)	-76.6%	19.2%*
營業利益	78,936*	7.7%	73,349	8.4%	7.6%*
外匯收入(損失)	66,570	6.5%	20,552	2.3%	223.9%
投資收入(損失)	0	0.0%	0	0.0%	NA
其他收入(損失)	75,520	7.4%	65,331	7.5%	15.6%
營業外收(支)小計	142,090	13.9%	85,883	9.8%	65.4%
稅前淨利	221,026	21.6%	159,232	18.2%	38.8%
稅後淨利	184,448	18.0%	116,196	13.3%	58.7%
EPS每股盈餘 (新台幣:元)	2.34		1.47		

依產品線分類之營收貢獻度

2024年第二季總營收達新台幣 5.31億元，年增 19.1%

2024上半年總營收達新台幣 10.23億元，年增 16.7%

營收單位: 新台幣仟元

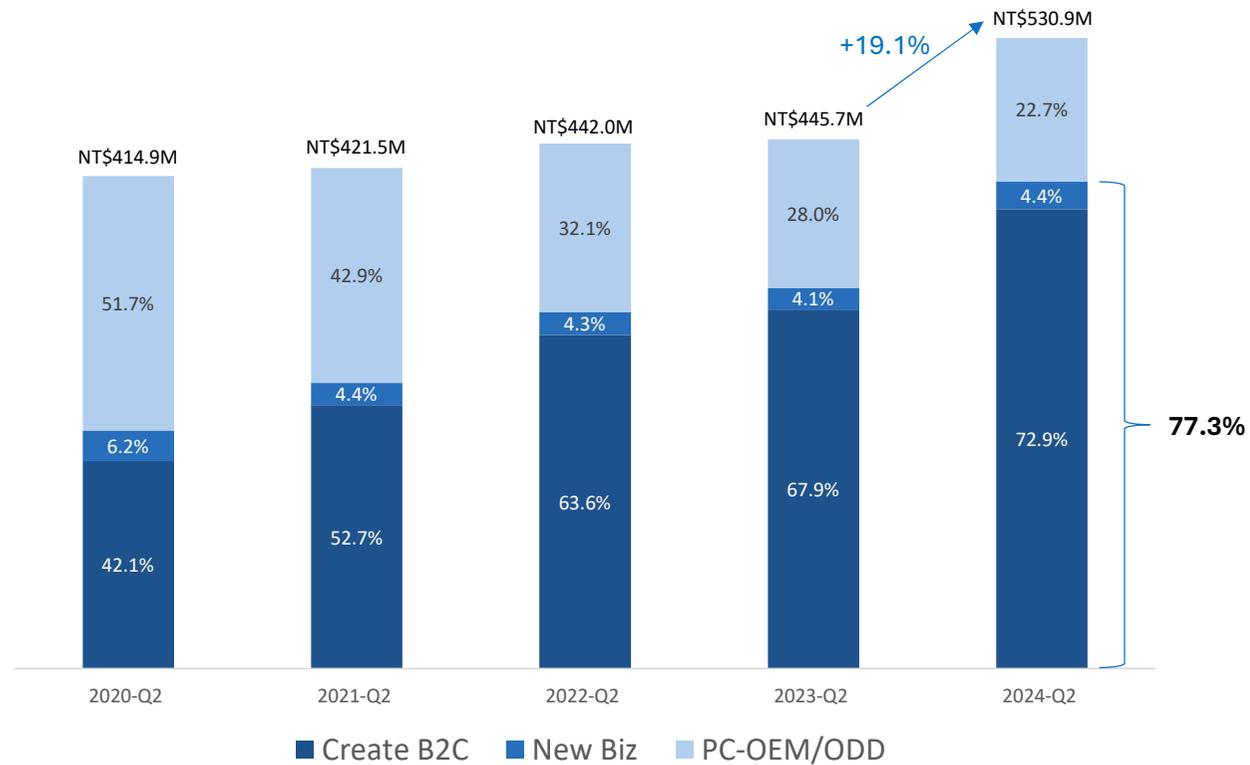
產品線分類	2024-Q2 營收	%	YoY
Create B2C	386,957	72.9%	28.0%
New Biz	23,315	4.4%	28.7%
PC-OEM/ODD	120,600	22.7%	-3.6%
TOTAL	530,872	100.0%	19.1%

產品線分類	2024-H1 營收	%	YoY
Create B2C	741,627	72.5%	27.6%
New Biz	46,682	4.6%	12.8%
PC-OEM/ODD	234,677	22.9%	-7.5%
TOTAL	1,022,986	100.0%	16.7%

2024-Q2各產品線營收比重趨勢

Create B2C 營收持續成長，占2024年第二季總營收比例達 72.9%

2020-2024 Q2 營收占比 (%)



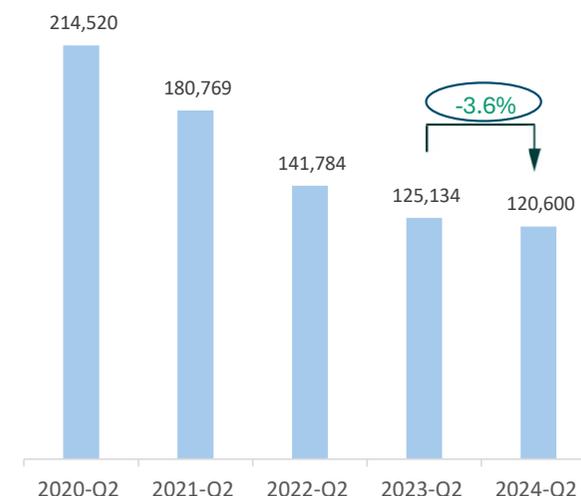
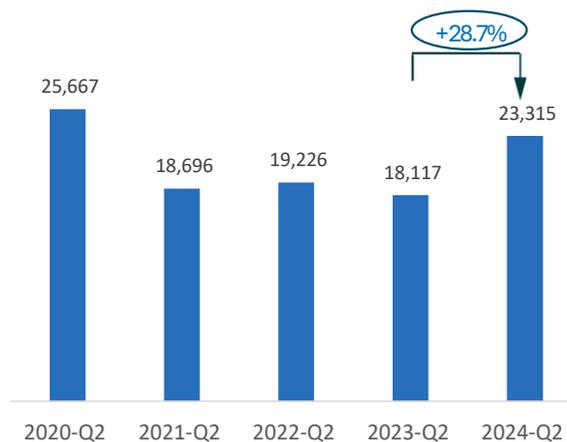
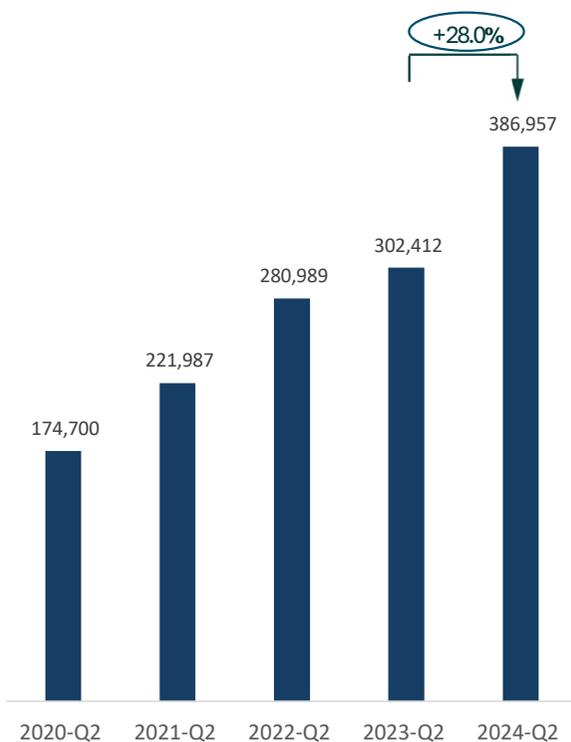
三個產品線2024-Q2個別營收趨勢

單位: 新台幣仟元

Create B2C 營收年增 28% 達新台幣3.87億元，佔總營收 72.9%

New Biz 營收年增 28.7% 達新台幣0.23億元，佔總營收 4.4%

PC-OEM & ODD 營收年減3.6%至新台幣1.21億元，佔總營收 22.7%



2024年第二季業務/產品報告

2024 第二季業務成果總結

- **Create B2C**

- 營收持續保持良好成長動能，年增 28%，佔總營收 72.9%
- 客戶喜愛我們新增加的 AI 功能和使用者的體驗 (UX) 的優化

- **FaceMe**

- 營收維持溫和成長，持續增加新客戶
- 新訂單以初期驗證專案為主

- **PC-OEM & ODD**

- 營收年減 3.6%，優於預期 (-10% ~ -20%)

Create B2C 業務展望 (1/3)

- **生成式 AI 開啟商務用戶的新商機:**
 - 利用生成式 AI 的編輯功能，**商務用戶**無需專業設計師，也能輕鬆創建高品質的行銷宣傳內容，例如商品圖片、行銷貼文等。**目標客群**包括：
 - 大公司的行銷部門人員需要經常性且大量產出行銷內容
 - 小公司的業務銷售人員但缺乏專業設計人力
 - 在電商平台上銷售產品的諸多店家
- **Promeo 剛推出的新功能 AI 魔法設計師 (AI Magic Designer)** 即是為此商機設計



Promeo : 電商和行銷必備的 AI 創意軟體

AI Magic Designer

Your Product/Service

Sofa

Keywords of your topic

Button Tufted,
Modern, 70% off

Create Template

只要用文字簡述想要創造的內容，AI 魔法設計師就會自動生成一系列可以客製調整的設計和文字供選擇



Promeo : 電商和行銷必備的 AI 創意軟體

AI Magic Designer

Your Product/Service

Keywords of your topic

 Create Template

A mouse cursor is pointing at the 'Create Template' button.

只要用文字簡述想要創造的內容，AI 魔法設計師就會自動生成一系列可以客製調整的設計和文字供選擇

Create B2C 業務展望 (2/3)

- **持續開發高附加價值且具差異化的生成式 AI 功能**
 - 提供可控制生成式 AI 功能的能力，以準確生出符合使用者預期的圖像成果
 - 在使用文字生成圖像 (Text-to-Image) 過程中，可以輸入帶有風格、人臉、姿勢或構圖的參考圖片以控制圖像生成的效果，來產出符合使用者預期的圖像成果 (已推出1 項功能，第三季將再推出 3項新功能)
 - AI 替換/增繪 (AI Replace/Inpainting) 功能，僅替換或增繪圖像的一小部分以保留其餘欲保留的畫面，來獲致預期效果 (此項功能已推出)
- 目標客群主要是商務用戶及設計師

文字生成圖象 (Text-to-Image) 功能，帶有參考人臉、姿勢、構圖和風格的影像 (將於第三季推出全部功能)



AI 替換/增繪功能:

僅替換或增繪一小部分圖像以保留其餘欲保留的畫面，達到預期效果

The screenshot displays the GenAI Studio interface. On the left is a sidebar menu with categories like 'Text to Image', 'Transform', 'Fashion and Style', and 'For Business'. The 'Replace' option under 'Transform' is highlighted. The main workspace features a large heading 'Remove Objects and Add New Elements to Images' and a sub-heading 'Import an image, select a portion, and then describe what you want to replace or added in your images.' Below this is a four-step process diagram: 1. '匯入圖片' (Import Image) showing a potted plant; 2. '標示要移除的區域' (Mark area to be removed) showing a red selection box over a red vase; 3. '描述要替換的內容' (Describe content to be replaced) showing a text input field with 'A cabinet on the ground'; 4. '替換完成' (Replacement complete) showing the final image with a cabinet. A 'Start Now' button is positioned below the diagram, and a 'Do not show again' checkbox is at the bottom left.

File Edit Photo View Help Export

Jau Huang

Guided GenAI Studio Expert

Organize and Adjust

Remove Objects and Add New Elements to Images

Import an image, select a portion, and then describe what you want to replace or added in your images.

- 1 匯入圖片
- 2 標示要移除的區域
- 3 描述要替換的內容
- 4 替換完成

Start Now

Do not show again

Create B2C 業務展望 (3/3)

- **AI PC 新商機**

- AI PC 的推出會引起更多人對 AI 功能的興趣與需求，有助訊連產品的推廣和銷售。
- AI PC 才剛起步，預計今年第四季起，新平台的運算能力將足以提供使用者滿意的GenAI 體驗
 - 訊連已經推出一些在 AI PC 上運算的 AI 功能，將陸續推出更多 GenAI 功能

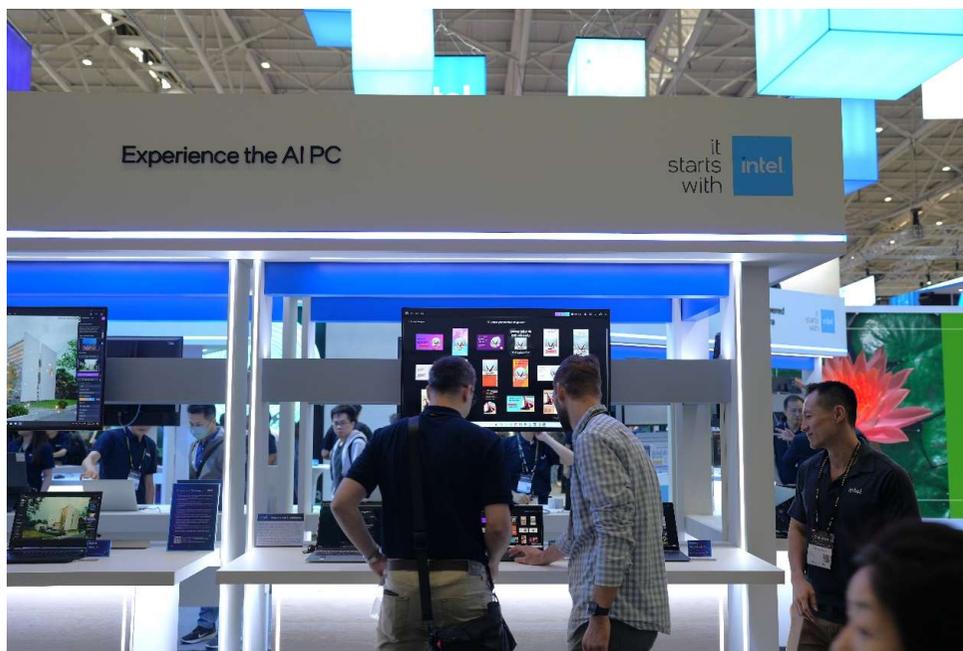
- 經由與 AI PC 生態系的策略聯盟，提升訊連產品的品牌推廣

- 與英特爾、電腦品牌廠、零售商等建立更緊密的夥伴關係，包括：
 - 共同優化產品，將更多 AI 及 GenAI 功能實現在 AI PC 上
 - 共同參與全球行銷及業務推廣活動

COMPUTEX 2024 台北國際電腦展



Intel在其 AI PC 展區，展示訊連科技的 **Promeo** 的 GenAI 和 **PowerDirector** 的 AI 應用



英特爾在日本的實體通路推廣活動



在 Intel 科技論壇及實體活動展示訊連科技 PowerDirector，體驗生成式 AI 創作編輯應用



Intel 在日本 3C 賣場 Bic Camera 舉辦生成式 AI 編輯創作的體驗活動



在 Intel 科技論壇介紹訊連科技生成式 AI 編輯創作應用

AI PC 新商機

美國戴爾電腦年度Technology World 盛事



2024 年 5 月，Dell 在美國年度Technology World 盛事中，展出 Promeo 和 PowerDirector 生成式 AI 編輯創作



<https://www.dell.com/en-us/lp/dell-CyberLink-ai-solutions>

宏碁 Swift Go AI PC 的台灣推廣活動



購買宏碁 AI PC 的筆記型電腦，可獲得【威力導演 365】一年版訂閱

The banner features the Acer logo at the top left. Navigation links include 活動專區, Acer Store, 商品實測, 我的專區, Predator VIP, and Predator 電競盟校. The main headline reads "Swift GO 14 新上市" and "AI PC GO 挺你". A woman in a green jacket is shown holding a silver laptop. Text highlights "搶先入手! 免費升級 1TB SSD" and "旗艦專售店加送 威力導演 365 一年版". Intel Core Ultra processor logos are displayed in the top right. A bottom bar lists features: AI 輕薄筆電, Intel® Core™ Ultra 處理器, AcerSense™ 智慧應用程式, 多媒體觸控板, and 單手開合.



AI PC 新商機

COMPUTEX 2024 台北國際電腦展

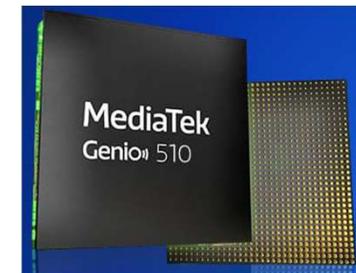
在美超微電腦展區，展出 PowerDirector 在 AMD Rayzen™ 7 AI PC 的應用



FaceMe 成果與展望：

增加及強化人臉與證件辨識功能及防偽，拓展人臉辨識使用案例

- **FaceMe Platform** 強化台灣身分證及增加其他證件(健保卡、駕照、居留証)辨識及偽造偵測功能，拓展政府單位及金融業eKYC身分驗證市場
- **FaceMe SDK** 支援聯發科 IOT 處理器 Genio 510，強化人臉辨識在邊緣運算的應用
- **FaceMe Security** 推出專為保全人員設計的通知監視器加值套件 (Notification Monitor Add-on)，保全人員可以站在 3 公尺外輕鬆監看系統辨識出黑名單時提供的重點資訊
 - 已部署於東北亞大型購物中心



總結

- 2024 年第二季營收成長 19.1 %，我們對於今年下半年營收成長持續保持樂觀
- Create B2C (數位媒體):
 - 開發生成式 AI 在商用領域的應用，擴大我們的客戶群涵蓋**商務用戶**，開闢新的營收來源
 - 持續開發高附加價值且具**差異化**的生成式 AI 功能
 - 把握 **AI PC** 新機會，與策略夥伴共同推動全球 AI PC 計劃，以提升品牌知名度與增加營收
- FaceMe (人臉辨識):
 - 增加及強化人臉與證件辨識功能與防偽，拓展更多人臉辨識使用案例

For more information about CyberLink:
www.CyberLink.com

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

Thank You!