



弘憶國際股份有限公司 2023年第四季營運成果法人說明會

GMI Technology Inc. (3312) 4Q23 Performance

主 講 人：劉彥輝總經理/林惠崇財務協理

簡報日期：2024/03/29

投資安全聲明



- 弘憶之前瞻性陳述，可能包括有關其營運成果、財務狀況或業務前景之聲明，須受重大風險及不明朗因素之限制，且該等聲明乃根據弘憶之現有預期而作出。
- 受諸多因素之影響，其中包括：本產業的週期性質、本公司對按時引進新產品的倚賴程度、本公司對產品需求增長的倚賴程度、本公司有效競爭的能力、本公司對核心人員的倚賴程度、整體經濟及政治狀況、因天然及人為災害導致商業活動之可能性的中斷，包括恐怖份子活動、武裝衝突及外匯匯率之波動，實際業績可能與該等前瞻性陳述所明示或暗示者相差甚遠。
- 此外，本報告所載的任何財務資料係遵照國際財務報導準則公報(IFRSs)編製。
- 除法律規定者外，本公司於任何特定時間所發佈之財務預測及前瞻性陳述均不產生任何披露責任，且本公司並不負責公開更新或修改任何預測或前瞻性陳述，不論因出現新資料、發生未來事件或其他理由亦然。

簡報大綱





1

公司介紹

公司介紹



1995年成立



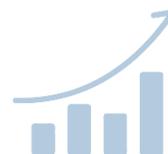
資本額16.26億



營運總部位於台北



12個服務據點位於
中國、香港、台灣



2010年台灣掛牌上
市#3312



整體超過
200位員工

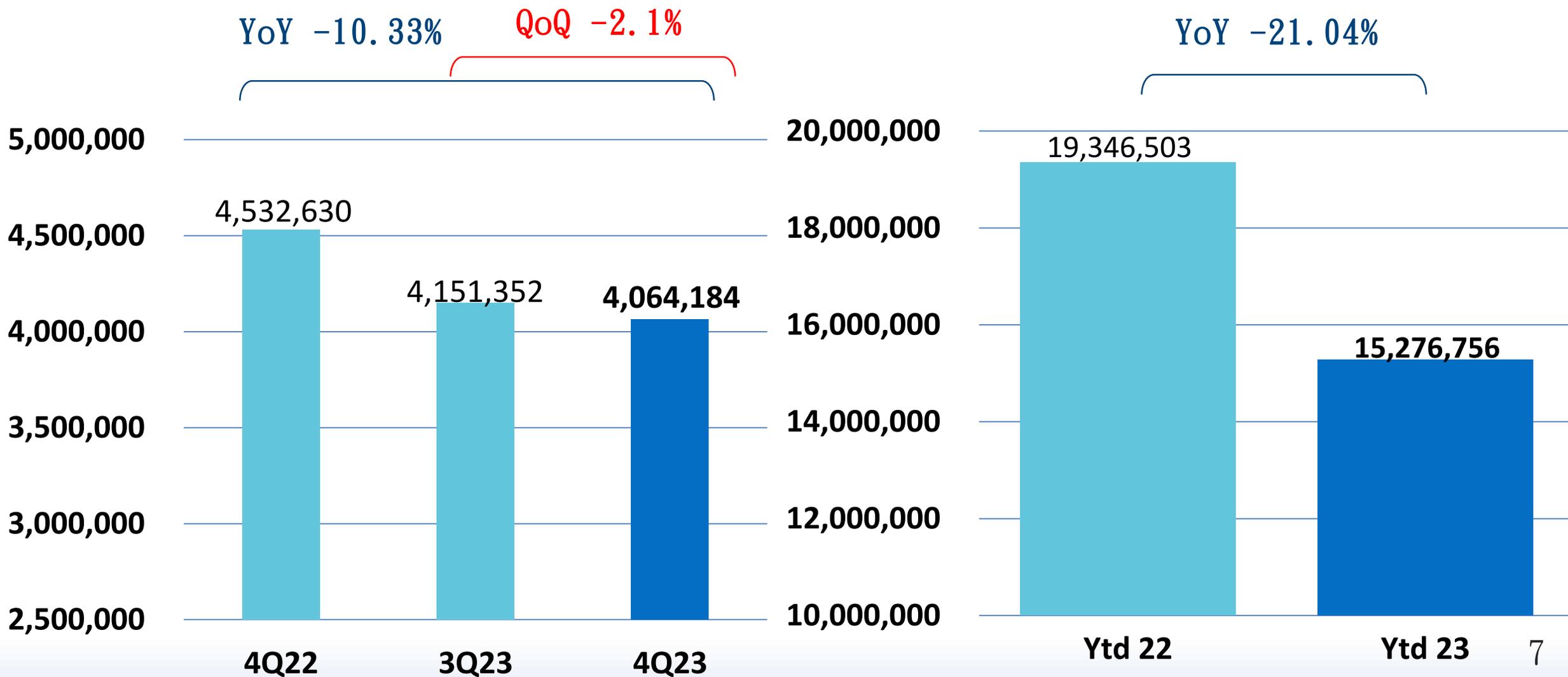
2

財務資訊

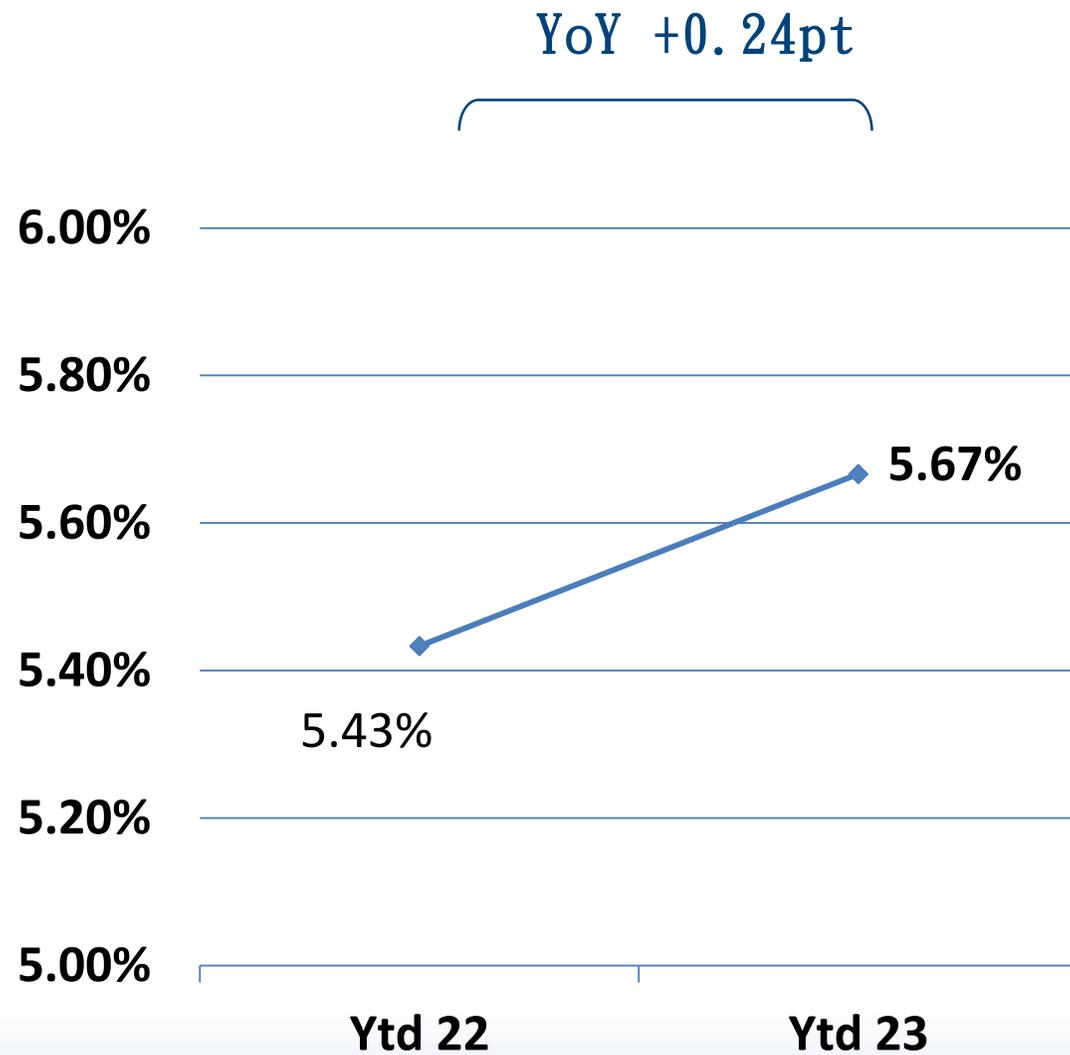
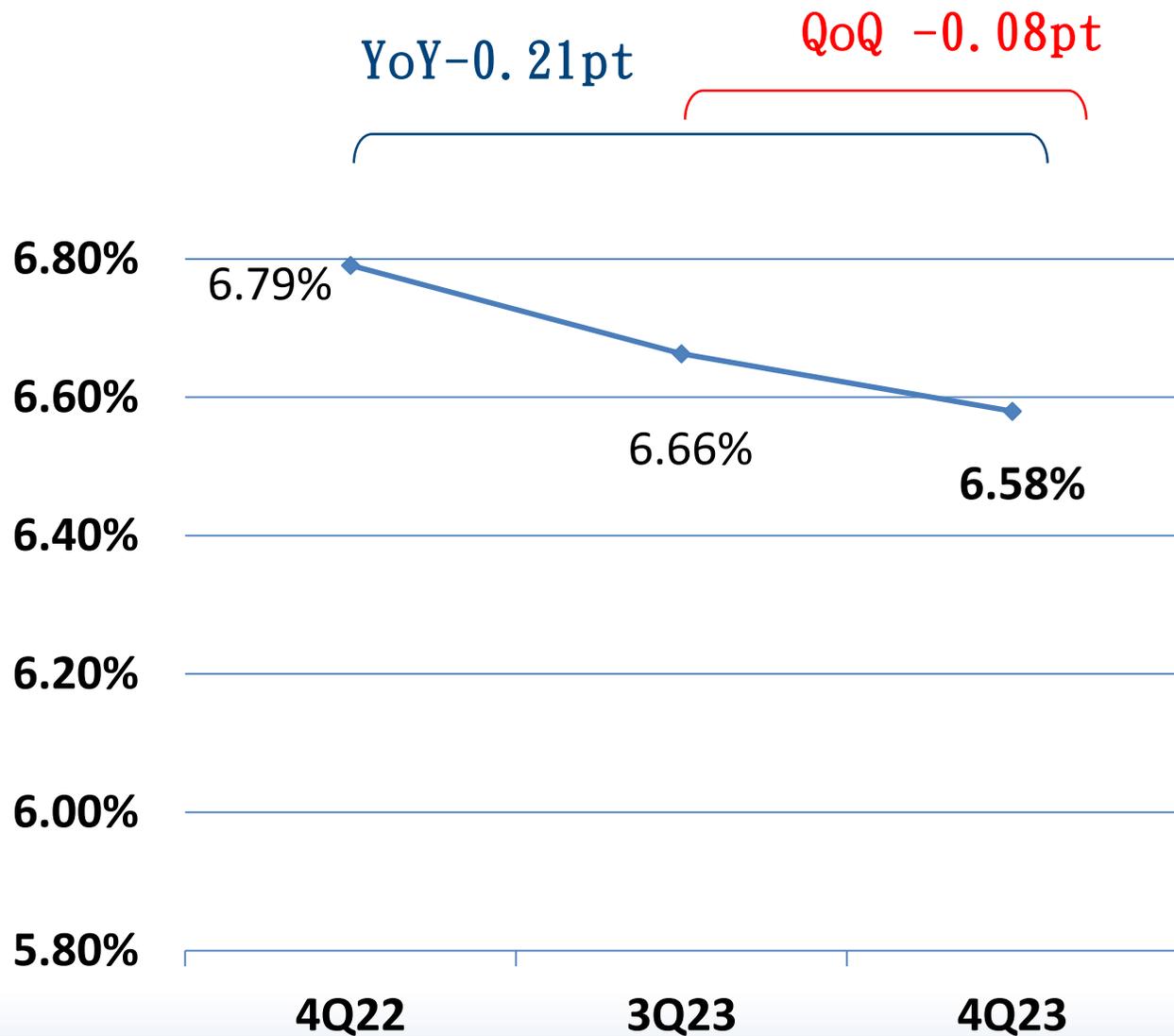
財務資訊-合併營業收入



(單位:新台幣千元)



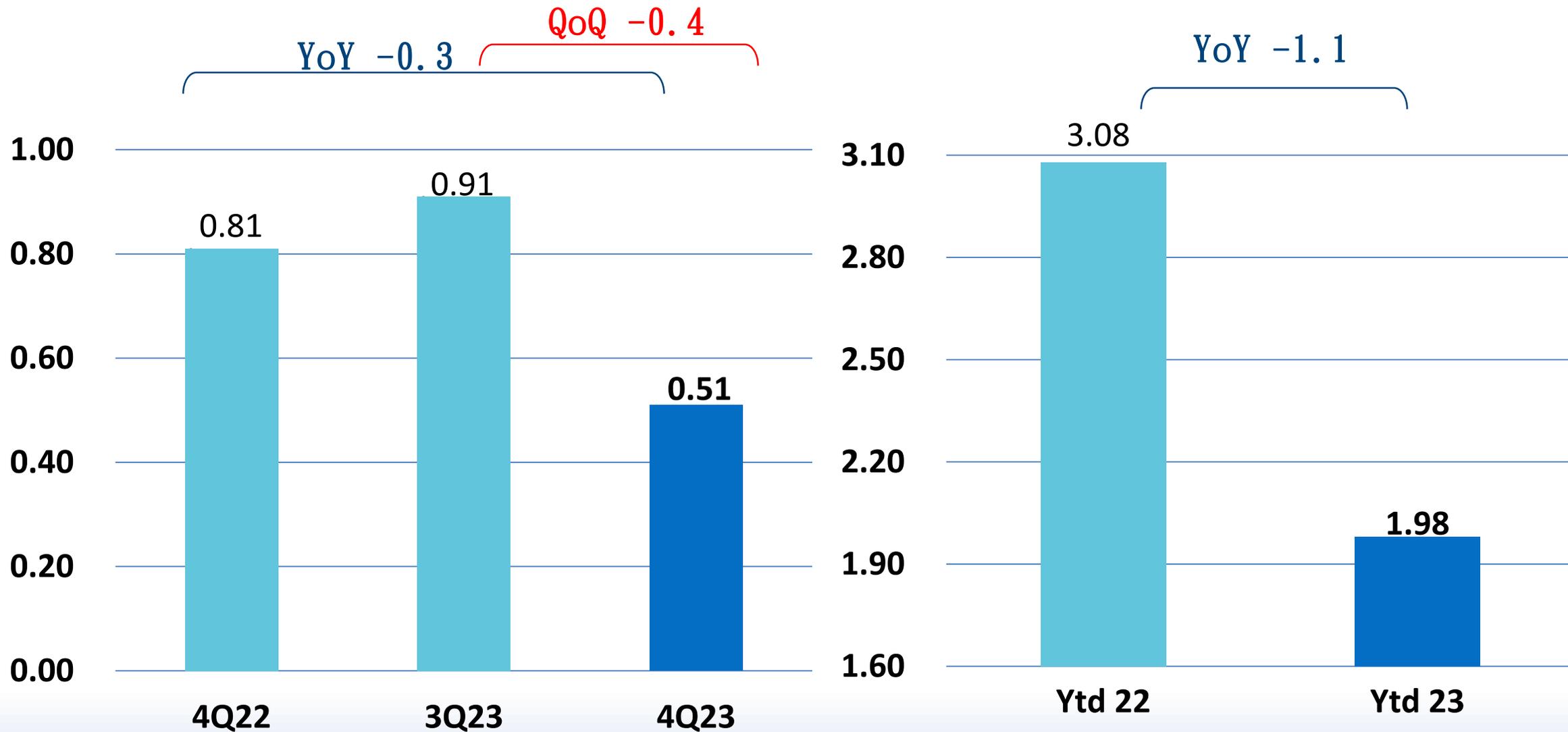
財務資訊-合併營業毛利率



財務資訊-合併每股盈餘



(單位:新台幣元)



財務資訊-合併綜合損益表-季度



(單位:新台幣仟元)

項目	4Q23	3Q23	4Q22	Q-Q	Y-Y
營業收入	4,064,184	4,151,352	4,532,630	(2.10%)	(10.33%)
營業成本	3,796,773	3,874,751	4,224,827		
營業毛利	267,411	276,601	307,803	(3.32%)	(13.12%)
推銷費用	72,309	84,467	76,924		
管理費用	23,927	41,127	31,807		
研究發展費用	10,113	9,668	5,044		
預期信用減損損失(利益)	(5,314)	8,105	(3,578)		
營業費用合計	101,035	143,367	110,197		
營業淨利	166,376	133,234	197,606	24.88%	(15.80%)
營業外收入及支出	(61,788)	42,092	(30,313)	(246.79%)	103.83%
稅前淨利	104,588	175,326	167,293		
所得稅費用(利益)	25,612	29,845	36,134		
本期淨利	78,976	145,481	131,159	(45.71%)	(39.79%)
每股盈餘(元)	0.51	0.91	0.81		

財務資訊-合併綜合損益表-年度



(單位:新台幣仟元)

項目	Ytd 23	Ytd 22	Y-Y
營業收入	15,276,756	19,346,503	(21.04%)
營業成本	14,411,104	18,295,415	
營業毛利	865,652	1,051,088	(17.64%)
推銷費用	305,374	319,425	
管理費用	135,176	133,066	
研究發展費用	35,439	22,920	
預期信用減損損失(利益)	(19,182)	8,232	
營業費用合計	456,807	483,643	
營業淨利	408,845	567,445	(27.95%)
營業外收入及支出	(16,537)	22,024	(175.09%)
稅前淨利	392,308	589,469	
所得稅費用(利益)	79,501	135,523	
本期淨利	312,807	453,946	(31.09%)
每股盈餘(元)	1.98	3.08	

財務資訊-合併資產負債表



(單位:新台幣仟元)

項目	2023年第四季	2023年第三季	2022年第四季	Q-Q	Y-Y
現金及約當現金	1,497,908	1,574,292	1,455,659	(4.85%)	2.90%
應收帳款淨額	3,180,820	3,426,225	3,538,735	(7.16%)	(10.11%)
存貨淨額	1,030,721	1,436,053	2,319,295	(28.23%)	(55.56%)
其他流動資產	356,990	879,619	336,393	(59.42%)	6.12%
其他非流動資產	690,402	638,382	637,424		
資產總計	6,756,841	7,954,571	8,287,506		
借款	1,752,851	1,972,617	2,832,237	(11.14%)	(38.11%)
應付帳款	2,122,678	2,521,361	2,661,551	(15.81%)	(20.25%)
其他流動負債	162,546	716,316	117,712	(77.31%)	38.09%
非流動負債合計	8,563	11,083	16,768		
負債總計	4,046,638	5,221,377	5,628,268		
權益總計	2,710,203	2,733,194	2,659,238		

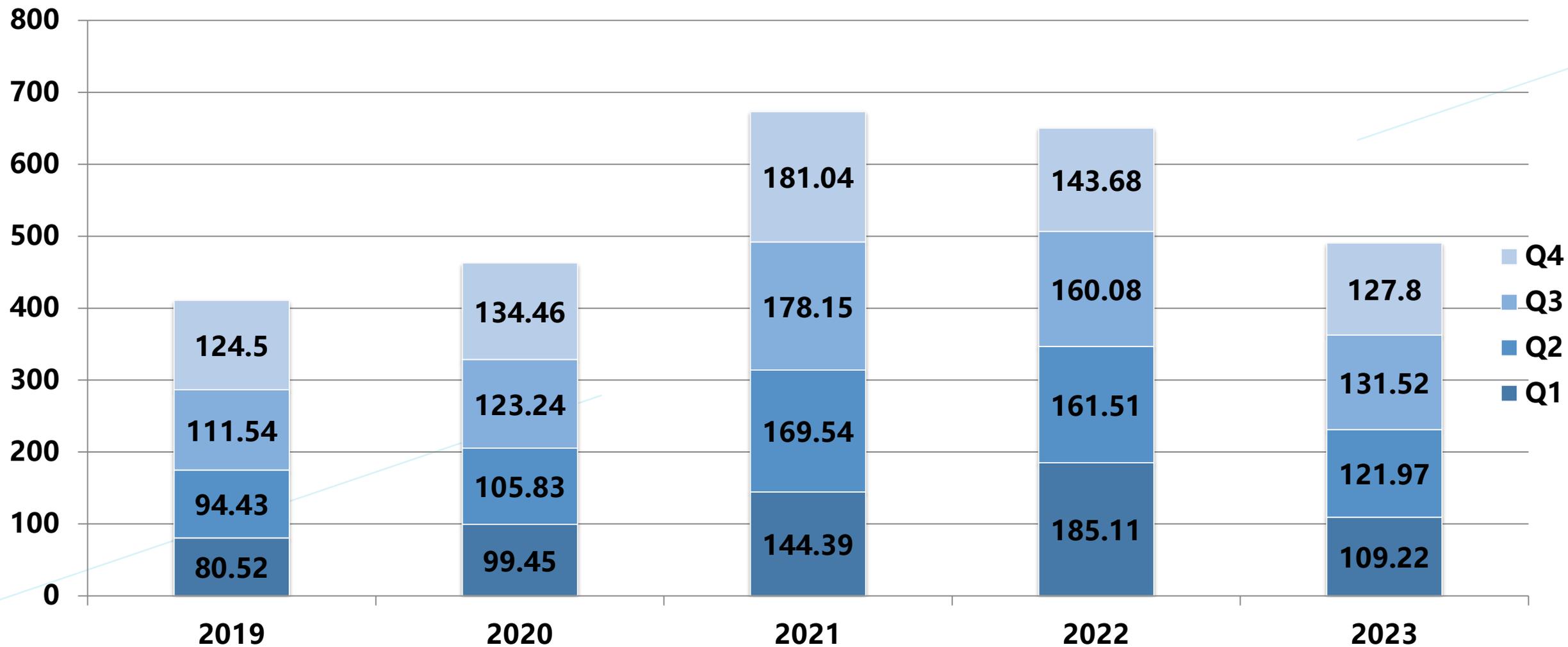
3

營運展望

2023 營運表現



Sales Revenue



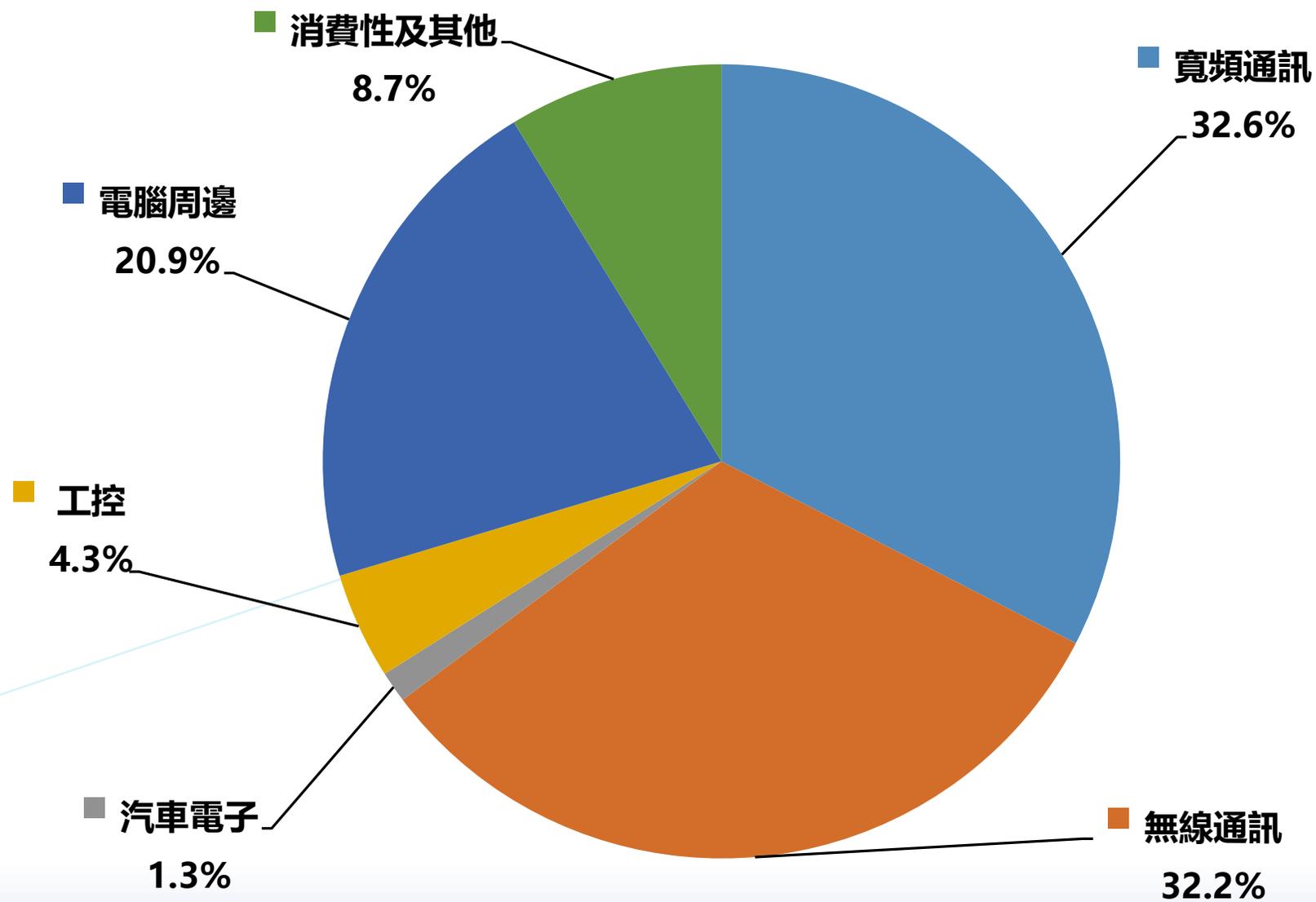
單位：Million(USD)

2023 營運表現



季度	寬頻通訊	無線通訊	汽車電子	工控	電腦周邊	消費性及其他	TOTAL
Q1	28.9%	40.9%	1.7%	1.3%	21.5%	5.6%	100%
Q2	31.5%	36.4%	1.4%	1.8%	20.4%	8.5%	100%
Q3	34.4%	28.2%	0.6%	5.6%	20.1%	11.1%	100%
Q4	33.9%	27.3%	1.5%	6.9%	21.8%	8.5%	100%
TOTAL	32.6%	32.2%	1.3%	4.3%	20.9%	8.7%	100%

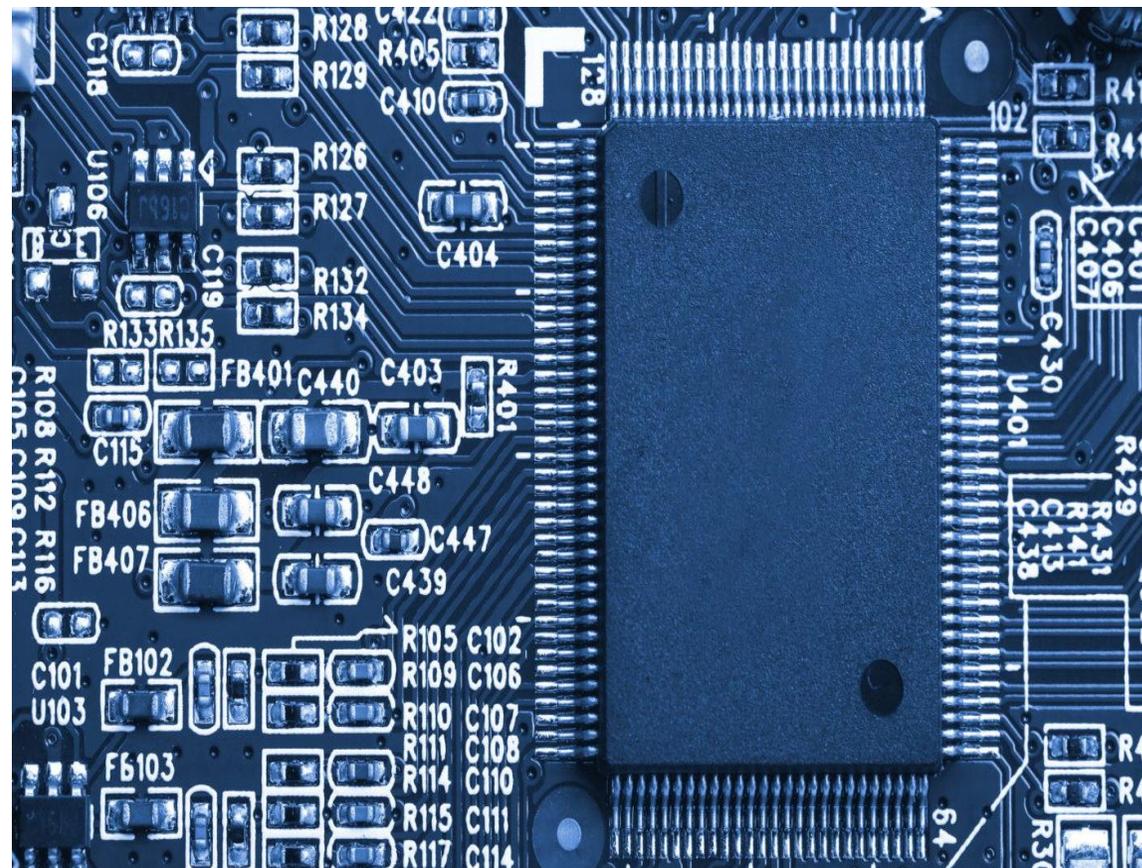
2023 營運表現



2024 營運展望



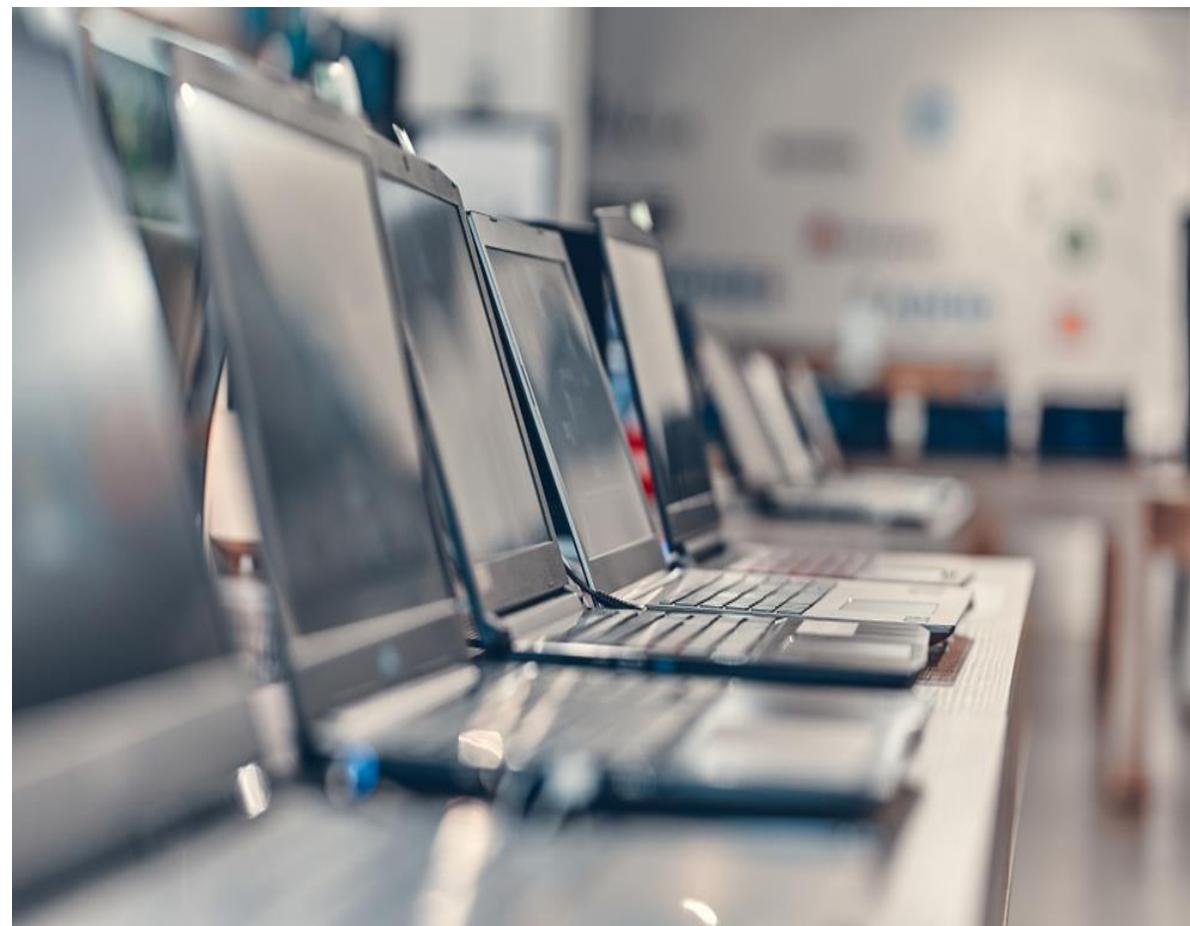
- 2023年半導體產業從上游到下游去庫存化，整體市場表現平淡。
- 2024年全球半導體成長預測，全年增長15~20%。



2024 營運展望



- PC市場的衰退已在2023年觸底，預計在2024年將有所恢復。
- 操作系統的升級。
- 庫存接近健康水準。
- AI PC市場將進入高速成長期。



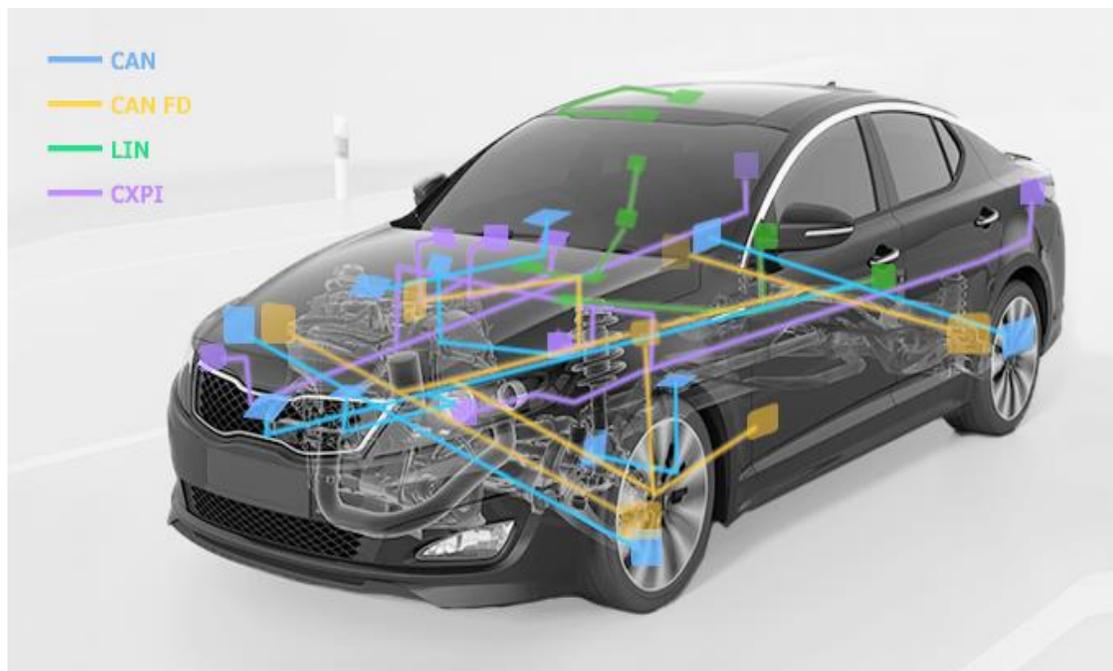
2024 營運展望



- 中國運營商電信智能網關標案。
- XDSL漸漸退場。
- 2023年FTTR產品發展迅速。
- XPON市場開始逐漸往10G切換。



2024 營運展望



車載電子市場



穿戴消費電子市場



弘憶國際與瑞音生技 智慧輔具產業

市場機會

美國 FDA

通過非處方助聽器 (OTC HA) 法案

Milestones to OTC Hearing Aid Final Rule

<p>2009 NIDCD Workshop Accessible & Affordable Hearing Health Care for Adults with Mild to Moderate Hearing Loss</p>  <p>National Institute on Deafness and Other Communication Disorders</p>	<p>2014 NASEM Workshop Hearing Loss and Healthy Aging workshop of the Forum on Aging, Disability, and Independence</p>	<p>2016 NASEM Consensus Study Hearing Health Care for Adults Priorities for Improving Access & Affordability</p> 	<p>2018 1st FDA Approved Self-fit HA Marketing of first self-fitting hearing aid controlled by the user</p> 	<p>2022 Final OTC HA Rule Historic Rule Enabling Access to OTC HA for Millions of Americans</p> 
<p>2010 NIDCD Funding Opportunity Research on Accessible & Affordable Hearing Health Care (R24) 1st Congressional Report Language "...NIDCD support research to develop, improve, and lower the cost of hearing aids..."</p>	 <p>2015 PCAST Letter Report on age-related mild to moderate hearing loss</p>	<p>2016 FDA GMP Workshop Streamlining GMPs for Hearing Aids</p>	<p>2017 NIDCD Informs Congress & OTC HA Act Introduced Amendment to the Federal Food, Drug, & Cosmetic Act FTC Workshop Examination of competition, innovation, and consumer protection issues raised by hearing health and technology</p>	<p>2021 EO: Promoting Competition in the American Economy "Save Americans with hearing loss thousands of dollars by allowing hearing aids to be sold over the counter at drug stores." FDA Proposed OTC HA Rule Landmark proposal to improve access to hearing aid technology for millions of Americans</p> 

傳統 vs 非處方助聽器比較表

	傳統助聽器	非處方助聽器
聽力師協助	需要	不需要
選配過程	冗長複雜	快速即時
適用族群	所有聽力損失	輕度、中度、中重度聽力損失





弘憶國際與瑞音生技

共同開發結合AI軟體技術之晶片解決方案

2024 營運展望



核心競爭力

結合AI軟體技術之晶片解決方案



 聽見原音



 噪音環境中面對面
交談(通透模式)



 安靜聽音樂及電話



 手機APP聽檢 ·
走出聽力室



 AI 聽力補償



弘憶國際與GMI Cloud AI算力租賃產業

2024 營運展望



- 全球人工智慧市場產值有望再2027年達到2兆美元；CAGR：35%
- 大語言模型以及相關應用的發展，使得算力需求呈現爆發式增長，企業在發展AI模型應用過程中，往往遭遇算力瓶頸，在此背景下，智慧算力租賃業務迎來發展良機。
- 弘憶國際攜手GMI Cloud成為策略夥伴，共同攜手打造AI算力租賃生態系，並共同開發亞太、美國及台灣市場。



2024 營運展望



軟硬技術垂直整合，共同攜手優化效能



軟體開發及整合

+



硬體相關零組件/FAE
/提供完整解決方案

2024 營運展望



GMI Cloud：領先業界的AI專業團隊

- GMI Cloud擁有最專業的AI頂尖技術團隊，負責開發軟體整合。
- 經營團隊匯聚了來自美超微、Google X等世界一流頂尖人才，從AI基礎架構到AI軟體整合開發都非常專業且經驗豐富。
- AI領域總經驗值超過44年。
- GMI Cloud加入NVIDIA雲服務供應商計畫，成為台灣首家NVIDIA認證合作夥伴。





Q & A

弘憶國際股份有限公司(3312)

<http://www.gmitec.com>

THANK YOU!