

地緣政治硝煙 意外開啟凱銳新生意

郭靜蓉／台北

地緣政治愈發激烈，意外衍生出新的生意需求。凱銳光電在高雄設廠，未來銷往美國車廠的產品都將從台灣出貨，董事長林傳凱說，由於不少Tier 1同業在台灣沒有廠，但會有銷往美國的需求，「意外」開啟凱銳的代工訂單生意，目前接洽的對象相當多，預估將成為2024年新的營運成長動能。

凱銳光電以行車記錄器及後座娛樂系統週邊配件的設計、製造組裝為主，林傳凱指出，高雄廠現有3條產線，從2023年初開始投產，目前產能利用率約在5成左右，預估年底時的產能利用率即會到8~9成，2024年有望再擴增2條新產線。

凱銳主要是因應地緣政治回台在高雄前鎮設廠，其SMT原本採

外包制，但目前已陸續從中國移回台灣，遷移回台的比重約達5成。至於整機的產能，也是將原本在中國銷往美國的產品，逐漸往台灣移動，預估下半年將會出貨，2024年銷往美國的產品全都會在台灣生產。

林傳凱指出，高雄廠目前只生產自家產品，但預估自2024年起將會接PCBA代工訂單，對象主要Tier 1同業的訂單，原因是許多Tier 1同業的工廠都在中國，在台灣沒有設廠，但會有銷往美國車廠客戶的需求，而在高雄設廠後，意外開啟了這樣的代工生意，目前接洽的Tier 1訂單蠻多的，預期將成為2024年較大的營運成長動能。

林傳凱指出，高雄廠總共可以安裝14條生產線，縱使2024年再擴增2條新產線，廠房空間仍然

足夠，未來隨著訂單成長，將可隨時擴增新產能，並有望挹注後續業績成長。

展望2023年，凱銳預估營收會比2022年成長10~15%，成長主因在於新案量產，林傳凱指出，受到晶片缺貨緩解影響，目前出貨已不像先前那麼緊張，而美國、歐洲的訂單逐漸恢復正常，日本則有所成長，手上訂單狀況相當健康。

不過，2023年還是有黑天鵝存在，主要是大環境仍存在不確定性因素，通膨是否會對終端銷售尤其是高階車款造成影響，這還需要再觀察，將以審慎樂觀態度看待並應對全年的經營狀況。

凱銳2023年推出智慧座艙，結合目前正在銷售的美系車款後座娛樂系統，以及為日本Panasonic代工生產提供給豐田集團（Toyota）行車記錄器與後

裝市場的電子後視鏡等，其主要將車側電子後視鏡螢幕，結合在液晶儀表板的二側，減少視覺移動的辨識延遲；此外，前乘客座的影音螢幕，在近年來也成為豪華車廠的選配之一。

另外，凱銳是目前全球與亞馬遜（Amazon）合作導入車用Fire TV的二家廠商之一，並出貨給美國車廠後座娛樂系統，為提供更好的體驗，也在近期優化Fire TV介面，讓乘客可在車上更快速且簡便地觀賞Prime、Netflix、Disney+、YouTube等各種OTT影音串流服務及雲端互動遊戲。

後裝市場方面，凱銳則引進歐洲第一大品牌Nextbase，進軍台灣及東南亞市場，同時也針對日本市場，為Panasonic代工生產推出智慧化行車記錄器，提供整合方案給日系車廠。