



凱基證券
KGI SECURITIES

iR TRUST
iR Trust Corporation Limited

2025關稅重構與全球產業 投資新機遇主題式論壇活動

時間:9月17日(三)、9月18日(四)

地點:集思台大會議中心(台北市羅斯福路4段85號B1)

前言01

隨著美國最新一輪關稅政策釋出，以及中國大陸、歐盟等主要經濟體的相應調整，全球貿易秩序正被重新定義。從製造業到高科技，從能源到消費品，關稅變動已不再只是國際貿易的價格問題，而是牽動市場選擇、產地佈局、產品組合與資本配置的全面性議題。

IR Trust分析，在這場全球貿易重構中，不同產業正面臨截然不同的挑戰與轉機。部分企業藉由供應鏈重組、產能轉移或在地化策略，化解關稅衝擊並開啟新市場；另一些則透過技術升級、品牌差異化與資本合作，搶佔產業鏈的關鍵節點。這些產業動態，不僅將重塑競爭格局，更將帶來新的投資機會。

在此趨勢下，IR Trust與凱基證券共同舉辦「**2025關稅重構與全球產業投資新機遇主題式論壇**」，特別邀請多產業的領軍企業與專家，並與資本市場投資先進們共同分享在「全球關稅新秩序」下如何將「關稅挑戰」轉化為「成長契機」的轉型經驗、營運策略與布局、未來展望與產業市場前景。

誠摯邀請您的蒞臨參與



議程02

議程

此次論壇活動邀請彙聚台股近●●億市值規模、橫跨●●個產業、以及逾●●成為公司董總之重要經營團隊出席,為投資先進分享目前產業動態與趨勢發展!

場次	9/17(三)		9/18(四)		
	A	B	A	B	C
14:00~ 15:00	智伸科(4551) 趙坤信 特助	和椿(6215) 張以昇 副董事長 朱銓隆 總經理	麗清(3346) 李鑒辰 協理	南良(5450) 王凌霜 總經理 白景仁 財務長 蘇孟栩 經理	上曜集團 上曜(1316) 斐成(3313) 信立(4303) 永捷(4714) 世紀民生(5314) 上曜集團 張祐銘 董事長 上曜 曾鵬光 總經理 永捷 黃南豪 總經理 信立 鄭毓棠 總經理 世紀民生 張碩文 總經理
15:30~ 16:30	橙的(4554) 陳奕儒 財務長	振大環球(4441) 李哲宇 策略長	廣華(1338) 黃建中 總經理 邱守瑞 協理	旭然(4556) 何宜瑾 總經理 胡維釗 財務長	



公司簡介03

公司簡介

智伸科(4551)

9/17(三)14:00

出席長官：趙坤信特助

AI概念
股



智伸科技(GLOBAL PMX Co.，股票代號：4551)創立於1987年，公司主要經營項目為生產及組裝外科手術及骨科相關之醫療零件、汽車剎車安全系統、燃油噴嘴系統、傳動系統、轉向系統、溫控系統、半導體設備流量控器系統、雲端及大容量硬碟精密零件、工業及光學產品精密金屬零件等產品。

和椿(6215)

9/17(三)14:00

出席長官：張以昇 副董事長、朱綏隆 總經理

AI概念
股



和椿科技 (Aurotek) 成立於 1980 年，以提供高品質自動化關鍵零組件的通路業務起步，奠定企業核心價值基礎。歷經多年深耕，和椿科技逐步拓展通路、累積產品研發與製造實力，成功整合關鍵零組件，打造具備「動能」的產業自動化設備，包括電子產業不可或缺的切板機等，成為橫跨通路銷售、研發製造與品牌經營的上市公司。

面對全球經濟與科技快速變遷，和椿科技自 2023 年起，在原有的「動能」產品基礎之上，積極探索產業趨勢，推動轉型升級，開發融合「智能」與「動能」的第二曲線產品 - 「具備智慧動能的機器人自動化解決方案」，將智慧製造、智慧物流及智慧服務三大解決方案，導入每個面臨人力困境的產業角落。未來，和椿科技將持續堅持品牌的高品質定位，致力於開發高精密度的自動化設備與智慧機器人方案，協助產業夥伴一起成長、一起提升競爭力，為客戶創造價值，並為台灣社會永續發展貢獻力量。

公司簡介

振大環球(4441)

9/17(三)15:30

出席長官：李哲宇 策略長

運動
概念股



振大環球成立於1991年（前稱振大纖維），初期以OEM代工為主，近年逐步轉型為ODM模式，串接從流行趨勢掌握、布料選配、成衣設計到門店展示的一條龍服務。讓振大在客戶心目中不只是代工廠，而是一個協助客戶解決銷售問題，創造服務及產品價值的策略商業夥伴是公司的核心思想。產品類型多樣化，涵蓋運動服飾、流行服裝、家居服等，特別在休閒運動市場投入無縫製程技術（如運動內衣、瑜珈服），振大環球 100% 外銷，長期合作客戶涵蓋 Amazon、Walmart、Costco、Adidas、Under Armour 等國際零售與運動品牌。

振大目前在越南北部及非洲馬達加斯加設有製造基地，並在越南中部/南部設有多個策略聯盟工廠，提供客戶在交期、品質及價格上多樣化的選擇組合，另於臺灣及越南富壽GV廠設有ODM設計及樣品製作中心，就近提供客戶完整的設計及製造服務。近年受惠於電商平台與大型通路擴張，振大環球積極布局運動與休閒服飾市場，並規劃於印尼及越南擴產，預計 2026 年整體產能提升三至五成。

公司簡介

南良(5450)

9/18(四)14:00

出席長官：王凌霜總經理、白景仁財務本部財務長、蘇孟栩財務本部經理

高分子
複合材
料供應
商



南良國際股份有限公司(股票代號:5450)為全方位之高科技紡織與高分子複合材料領域供應商,並以專業高分子和高彈性發泡技術等高科技功能性複合材料技術聞名於國際業界,產品類別跨足戶外休閒/水上水下/運動/鞋材/袋材/成衣/醫療/汽車內飾/特殊安全防護等產業,並為美國原料大廠杜邦DUPONT指定的亞洲合作夥伴。南良國際早期在紡織業奠定了發展的基礎,為因應市場脈動,整合上、下游產業,建構出完整垂直且有系統的供應鏈體系,並基於南良集團『對生命之尊重、對環境之愛護』的企業核心價值,近年來更積極於研發創新材料、拓展多元化市場、著重企業永續發展的ESG體系建構,開始積極佈建生質、低碳、回收等循環經濟發展,藉以創造新的低碳商業獲利模式,再創業績之第二成長曲線;目前生產工廠以及貿易據點遍布於台灣、中國、東南亞、美洲、歐洲、澳洲、印度與中東地區,始終以國際化、全球化為市場目標。

旭然(4556)

9/18(四)15:30

出席長官：何宜瑾 總經理、胡維釗 財務長

水資源
概念股



旭然國際股份有限公司成立於1985年,經過39年的發展旗下擁有台灣台北公司、雲林斗六廠、高雄公司、新加坡分公司、中國上海分公司及昆山工廠。 Filtrafine®的產品經由代理商的推廣,遍布東南亞、美國和歐洲各地。本公司是專業經營過濾技術的團隊,除了經驗豐富的設計研發部門,同時也是一個生產、營銷多元化經營的公司。旭然生產製造之相關產品,包括:單袋式濾殼、塑膠濾殼、多袋式濾殼、全熱融濾袋、全車縫濾袋、尼龍濾袋、長效型全熱融濾袋、袋式濾殼配件,以及濾心過濾系統,客戶可以從完整的產品線中選擇需要的過濾系統來滿足不同的應用需求,採用最先進的實驗器材驗證產品效率,並以國際標準做好產品QC及新產品的開發。

公司簡介

上曜 (1316)



9/18(四)14:00

出席長官：上曜集團 張祐銘 董事長、上曜 曾鵬光 總經理

上曜(股票代號：1316)成立於民國68年，前身為供應女鞋鞋面皮使用之專業PU合成皮製造廠，民國99年在現任張祐銘董事長領導下，轉型跨入不動產產業經營領域，籌備興建一系列經典崗石高層宅，公司首座在台南豪宅建案一期「湖美帝堡」不僅銷售成績斐然，除取得節能減碳「綠建築」認證外，更一舉榮獲當住年度「台灣誠信建商」及「建築金獅獎」雙冠王之肯定，成功奠定上曜為南台灣專業不動產營造商領導地位。

永捷 (4714)



9/18(四)14:00

出席長官：上曜集團 張祐銘 董事長、永捷 黃南豪 總經理

永捷創新(股票代號：4714)民國1991年8月29日創立，為專業開發與製造PU合成皮樹脂廠商，並持續利用20多年研發PU樹脂經驗，開發其它高附加價值衍生產品如處理劑，及特殊功能性樹如折紋變色樹、絨毛絲光樹、水性樹及傢俱、運動鞋用耐水解樹等，應用領域涵蓋運動鞋材、耐燃防汙、防水透濕、傢俱成衣等著重基材物性的工業及流行鞋類、皮包產業。

近年來為強化競爭利基，積極發展複合材料嵌合不同樹脂結構技術，透過提高複合材料在不同基材間相容性，發揮奈米粉體特性，進步將事業版圖延伸跨入銅箔基板、觸控薄膜、表面處理等產業應用，使產品及服務品質精益求精。

信立 (4303)



9/18(四)14:00

出席長官：上曜集團 張祐銘 董事長、信立 鄭毓棠 總經理

信立化學工業(股票代號：4303)成立於1973年6月22日。公司業務分為PVC事業部、PU事業部，主要產品為PU合成皮、PVC柔軟皮。公司PVC塑膠皮於市場上一向位居領導地位，除講求產品之多元化外，並致力於高附加產品之研發。PU合成皮致力降低成本，品質穩定度之改善，加強研發，距焦有利基產品之研發及推廣，並配合環保趨勢，開發複合材PU及增加產品廣度。

公司簡介

上曜
集團

斐成(3313)



斐成開發科技

FEEI CHERNG DEVELOP TECHNOLOGY

9/18(四)14:00

出席長官：上曜集團/斐成 張祐銘 董事長

斐成開發科技(股票代號：3313)，前身為斐成企業股份有限公司，成立於1993年12月，公司原為被動元件代理通路，因經營權易主，轉型投入大宗原物料買賣、家畜禽飼育業等業務。2021年，上曜(1316)投資入主公司後，並於2023年10月，公司更名為現名，轉型為建設開發公司。

世紀民生(5314)

9/18(四)14:00

出席長官：上曜集團 張祐銘 董事長、世紀民生 張碩文 總經理



世紀民生

MYSON CENTURY, INC.

世紀民生(股票代號：5314)是全球IC設計領導廠商，成立於1990年，2024年推出無人機IC模組晶片，航程電腦控制晶片模組與無人機整機製造，AI數據應用，IC設計部門具備強大的自主開發能力，尤其是載重型無人機的開發，目標是跨入軍用，商用及救難載重型無人機領域，致力於提升物流、救援等方面的效率。同時擁有飛控系統及應用軟硬體等核心技術，並使用100%台灣製造的電子元件。目前，已經量產包括小型標準多旋翼無人機、中型標準多軸無人機，以及具備垂直起降(VTOL)能力的長程載荷無人機。透過自主研發的飛控軟體及硬體，實現了高效能和精確的控制，支援BDS、GPS、GLONASS等多種衛星定位系統，並配備GPS抗干擾技術，確保在高需求環境中的穩定性和安全性。

除IC設計產業的發展外，集團切入生技及健康智能平台，將生物數據與AI資料庫結合，逐步朝向AI智能大健康產業邁進。「朝和生醫」，推出高端原料製成的保健產品，並提供「AI營養師」服務，結合客戶生物特徵反饋數據，提供個性化的營養建議，改善現代人的健康狀況。目前在官方網站、各大社群媒體及電商平台銷售，並獲得市場的良好回應。近期「朝和生醫」獨家專利外泌體「Eob686」，是業界『首創』吃的外泌體，透過嚴格的品質檢驗及有效的複方成分，幫助老年族群維持健康、提升生活品質，減少對醫療及照護的依賴。未來，世紀民生將繼續深耕生技保健食品領域，推出更優質且有效的產品，以促進國人的健康；同時，持續擴展餐飲及無人機事業版圖，推動公司多角化經營，透過「AI智能大健康」整合健康管理，並為未來高齡化社會提供創新且實用的健康心新生機。

公司簡介

廣華-KY(1338)

9/18(四)15:30

出席長官：黃建中 總經理、邱守瑞 協理

汽車



廣華控股有限公司(股票代號：1338)為汽車內外部飾件的一條龍製造大廠，亦是中國汽車產業供應鏈Tier 2的主力零組件供應商。核心產品包括射出成形、表面塗裝與曲面印刷(水轉印及模內轉印)等，主要客戶包括中國華中和華南地區日系三大車廠(本田、豐田和日產)、克萊斯勒、通用、福特、以及廣州汽車等中國本土汽車品牌之Tier 1供應商。廣華的生產基地包括中國東莞、開封、襄陽、武漢、湖南，以及墨西哥等。

麗清(3346)

9/18(四)14:00

出席長官：李鑾辰 協理

汽車



麗清科技(Laster Tech, 股票代號：3346)創立於1999年，為中國最大LED車燈模組研發與生產廠商，主要客戶包括品牌車廠長城汽車等，以及中國主要車燈一階供應商華域視覺科技(原上海小糸)、廣州小糸、大茂偉瑞柯、OLSA(Tier 2)等，主營產品以高亮度LED為主之汽車車燈專業應用、設計、研發、生產公司，為台灣專業車燈模組設計製造商，並分為車用事業部、照明事業部、代理事業部三大事業主體。

橙的(4554)

9/17(三)15:30

出席長官：陳奕儒 財務長

汽車



橙的電子(股票代號：4554)創立於2005年，為國內汽車胎壓偵測器系統(TPMS)大廠，長期致力於無線胎壓監測系統的研發與創新，掌握TPMS的主要三大核心技術：(1) RF 無線技術、(2) 高低溫汽車電子設計、(3) 電源管理，並通過嚴格的質量控管和持續改善，保持行業領先的技術與質量標準。



凱基證券
KGI SECURITIES



誠摯歡迎您的蒞臨