



第四屆華人家族企業年度論壇

The 4th Chinese Family Businesses Forum

接班工程 • 家族轉型

兩岸三地華人家族企業快速崛起，現今正面臨全球競爭力提升、企業轉型、接班傳承等之重大挑戰，而企業掌門人自身對於傳承模式仍在摸索中。在三地文化、經濟、政治背景因素不同的影響下，雖各自有不同的發展，卻都面臨接班與傳承的關鍵難題。

台灣上市櫃公司當中超過七成為家族企業，世代交接成為當前重要課題之一，接班人除了延續家族精神，更要接軌公司治理。隨著企業經營國際化及引進專業經營團隊參與經營的新形勢下，作為企業的掌門人如何有效實現所有權與經營權的分離？如何將家族的獨特貢獻與企業戰略融為一體，可謂是一大挑戰。

台灣董事學會與華人家族企業聯盟過去三屆論壇聚焦在「富不過三代」與「探索代際傳承密碼」等相關議題之研究與倡議，今年橫跨兩岸三地針對「接班工程」與「家族轉型」兩大議題，邀請華人家族企業、國際知名學者、國際專業機構進行探究與交流，以期共同找出一致性的輪廓與規律，具體提供企業絕佳的成長與治理模式。

論壇時間、地點

- 2015 年 11 月 11 日（三）13:30-18:30（13:00 開始報到）
- 張榮發文教基金會國際會議中心 1101 會議廳（台北市中山南路 11 號）

相關單位

- 主辦單位：台灣董事學會、華人家族企業聯盟
- 策展單位：董事會評論

邀請對象

- 台灣董事學會會員
- 上市櫃企業、家族成員、家族股東
- 創業家、接班人、專業經理人、董監事成員
- 專業服務機構、學術研究機構

論壇特色

- **首度：**兩岸華人家族企業大會師，中外經驗交流與分享
- **高度：**站在華人家族企業議題之至高點，為董事會治理與公司治理之最高層級議題
- **深度：**「華人家族治理」模式之實務方案探索與辯證
- **廣度：**一會四地路演，兩岸大中華區盛會，依各地發展趨勢，進行不同面向議題探討

論壇預期效益

- 提供企業創辦人、繼承者、專業經理人，思考不同的治理設計對上市或非上市企業在接班傳承的過程中的可能利弊，與未來的規劃
- 協助學術研究者與專業服務機構經理人，思考在協助企業接班傳承過程中可以扮演的可能角色
- 串連歐洲與亞洲經驗，聚焦家族企業相關議題，有助於促進觀點與經驗之分享交流，持續建立華人家族企業研究與對話平台



論壇議程・台北場

時間/Time	議程/Agenda	主講人/Speakers
13:00-13:30	下午場報到&領取資料	
13:30-13:35	開場、貴賓介紹	司儀
13:35-13:50	主辦單位致歡迎詞	台灣董事學會理事長 許士軍
13:50-14:10	專題演講：2015 年華人家族關鍵報告	台灣董事學會發起人 蔡鴻青
14:10-15:10	【高峰對話一：接班工程】 -掌門人在企業接班中重大決策－企業接班工程學問大 -企業接班對企業成長之重要性及接班中常見的問題有哪些？ -家族企業由誰接班最好，其利弊為何？ -家族利益與企業利益如何取捨或平衡？ -接班工程主要幾個階段 -接班中的重要關係人：掌門人、接班人、獨立董事、專業經理人 -如何培養接班團隊梯次及激勵機制 -董事會在企業接班應扮演的功能：接班委員會	主 持 人：天下雜誌總編輯 吳琬瑜 與談嘉賓：泰山集團董事長 詹岳霖 敏盛醫療執行長 楊弘仁 美商韜睿惠悅企業管理顧問 (股)公司 台灣分公司人才與獎 酬諮詢總經理 魏美蓉
15:10-15:25	Coffee Break	
15:25-15:45	專題演講：歐洲家族財富傳承規劃	丹麥哥本哈根商學院教授 Thomsen
15:45-16:45	【高峰對話二：家族轉型】 -掌門人的家族轉型的重大決策 -家族如何轉型度過挑戰？家族轉型時常面臨的問題？ -家族內部如何形成決策？掌門人、接班人、老臣、專業機構 -家族企業轉型的挑戰與事業的汰換取捨 -世代攜手企業如何成功轉型 -家族轉型時家族辦公室、家族基金會、家族會議扮演什麼角色？ -企業實現基業長青的關鍵戰略選擇（治理工具 vs 專業服務夥伴）	主 持 人：今周刊社長 梁永煌 與談嘉賓：南僑集團會長 陳飛龍 葡萄王企業總經理 曾盛麟 勤業眾信會計師事務所 會計師
16:45-18:30	【家族治理跨國研討：家族股權控制機制】 主持學者：義守大學暨中山大學電子商務研究中心，鍾喜梅副教授 與談學者：丹麥哥本哈根商學院教授 Thomsen、香港中文大學教授區玉輝、政治大學教授鄭力軒、中研院副研究員李宗榮	
18:30	論壇賦歸	

※ 以上與談貴賓陸續邀請中

※ 主辦單位保留變更議程表與講師之權利，內容以當天議程表為準，議程表變更恕不另行通知。

論壇議程詳情請參見官方網站：<http://twiod.org/2015-11-11-4th-forum>



第四屆華人家族企業年度論壇 報名表

- 報名方式：(1)填寫完成後，請 e-mail 或傳真至 02 2758 0931。於一周內以電子郵件確認您的報名。
(2)網路報名：<http://twiod.org/2015-11-11-forum>
- 報名時間：(1)即日起至 11 月 02 日止接受報名。～席次有限，請提早完成報名手續～
(2)24 小時傳真專線 02-2758-0931 優惠期限至 10/22 止

★原價：NT\$ 6,000 元 (請勾選優惠方案)	
☐ 早鳥優惠	即日起~10/25，早鳥價 NT\$5,400 元/人
☐ 團體優惠	團體 4 人以上(含 4 人)，揪團價 NT\$4,800 元/人；10 人以上專案另議
☐ 合作優惠	合作伙伴貴賓(EMBA 暨校友會、公協會等合作單位)，專屬優惠 NT\$4,200 元/人，10 人以上專案另議
☐ 學者優惠	專案價 NT\$3000 元/人
☐ 會員優惠	台灣董事學會會員享貴賓入席。席次有限，優惠至 10/26 前截止 (於 10 月底前完成 104 年度會費繳納之會員，方可享有此優惠)
★活動當日附贈最新《董事會評論暨家族治理評論雙刊號》一期	

付款資料- 請務必填寫完整。發票將於活動前 1 周內，採郵局掛號方式寄達您的收件地址。

聯絡人		聯絡電話	
公司名稱		統一編號	
電子信箱			
發票地址	□□□□□□		
繳費方式	☐ 三聯發票，抬頭 _____ ☐ 二聯發票，抬頭 _____		
	☐ 匯款(ATM)：合作金庫五洲分行 代號：006，帳號：0411-717-976-797		
	**請將轉帳收據連同此報名表傳真至(02)2758 0931，謝謝。		
	☐ 劃線支票，郵寄地址：11051 台北市基隆路一段 432 號 10 樓之 6 會計組收 抬頭/戶名：博思財經有限公司		

注意事項

- 請務必填寫完整，以便活動前一周內寄送電子票券與發票。
- 完成報名繳費後，因個人因素不能出席者，可申請退費或將入場券轉讓他人。於 11/4(含)前提出退費申請者，退還繳交費用 80%；至 11/8(含)前提出退費申請者，可退還繳交費用 50%；其餘恕不接受退費申請。委託代理最遲請於 11/8(含)前向報名組提出，其餘恕不接受申請。
- 為使活動當日報到手續為順暢，當日入場請憑電子票券報到。
- 主辦單位保留講師、議題內容、場地等變動權利。若因天候等不可抗力因素，主辦單位保留改期權利。所有活動相關資訊以論壇網站公告為主。
- 為執行個人資料保護法之精神，以下選項請擇一勾選：
 - ☐ 報名者同意本報名表內之資訊供作貴 學會未來辦理相關推動活動使用。
 - ☐ 報名者僅同意本報名表內之資訊作為本次活動使用，不得另作他用。



報名資料-1

姓 名		性 別	☐ 男 ☐ 女	職 稱	
電 話	(公)_____ (行動)_____				
電子信箱					
收件地址	□□□□				☐ 同發票地址
身 份 別	☐ 台灣董事學會會員 ☐ 政府機關 ☐ 學術研究 ☐ 公協學會_____ ☐ EMBA 暨校友會 ☐ 贊助單位_____ ☐ 合作單位_____ ☐ 其他_____				

報名資料-2

姓 名		性 別	☐ 男 ☐ 女	職 稱	
電 話	(公)_____ (行動)_____				
電子信箱					
收件地址	□□□□				☐ 同發票地址
身 份 別	☐ 台灣董事學會會員 ☐ 政府機關 ☐ 學術研究 ☐ 公協學會_____ ☐ EMBA 暨校友會 ☐ 贊助單位_____ ☐ 合作單位_____ ☐ 其他_____				

報名資料-3

姓 名		性 別	☐ 男 ☐ 女	職 稱	
電 話	(公)_____ (行動)_____				
電子信箱					
收件地址	□□□□				☐ 同發票地址
身 份 別	☐ 台灣董事學會會員 ☐ 政府機關 ☐ 學術研究 ☐ 公協學會_____ ☐ EMBA 暨校友會 ☐ 贊助單位_____ ☐ 合作單位_____ ☐ 其他_____				

報名資料-4

姓 名		性 別	☐ 男 ☐ 女	職 稱	
電 話	(公)_____ (行動)_____				
電子信箱					
收件地址	□□□□				☐ 同發票地址
身 份 別	☐ 台灣董事學會會員 ☐ 政府機關 ☐ 學術研究 ☐ 公協學會_____ ☐ EMBA 暨校友會 ☐ 贊助單位_____ ☐ 合作單位_____ ☐ 其他_____				

