



## 第六屆華人家族企業年度論壇

### The 6<sup>th</sup> Annual Chinese Family Business Forum

家族企業接班決策以及接班者的思維及決定，往往是影響家族企業成長的關鍵策略，對華人家族企業來說，接班與未來企業發展往往是一體兩面之決策。在面對全球日趨嚴峻的新經濟、新科技競爭壓力下，健康傳承，企業轉型的策略創新、組織改造和人才接班等變革，將成為企業成長之最大威脅與機會。

學會 2012 年成立宗旨即專注於大股東（家族）的相關議題研究與探討，推動華人主流企業間的互動，及討論如何引入歐美經驗，健康傳承與完善接班。今年，將連結 IFERA（國際家族企業研究協會）、商界與學界力量，共同舉辦第六屆華人家族企業年度論壇。會中，將發佈第六屆“華人家族關鍵報告”。華人家族關鍵報告是在一個連續性基礎上共同討論與研究，提供家族治理實際問題與數據，並透過論壇形式，藉由與各地家族企業經營者、學者與實務界菁英交流，希冀宏觀地了解家族企業在經營策略、接班後扮演的角色與價值，找出貼近華人家族治理的工具與團隊。

由於家族企業永續經營不單是企業主的議題，應該廣納包括企業主、企業內核心成員、專業機構、學者等，共同參與及討論。因此，歡迎關心家族企業發展的有志之士共襄盛舉。

#### ■論壇特色：

- **最權威的嘉賓陣容：**邀請跨國際家族企業領袖及國際知名學者參會，在台唯一一場“國際級家族領袖大會師”。
- **最高決策層的話題：**國內唯一且持續研究與探討華人家族企業「傳與承之專業性論壇」，是家族企業、成員以及專業經理人所關注之議題。
- **最高端的參會代表：**出席貴賓皆為上市櫃企業領袖、接班人及董事會成員或議題相關之單位，討論聚焦有效。
- **最高值的人脈拓展：**企業與國內外優質專業人士交流，建立產業人脈與網絡關係。

■時間與地點：2017.11.17(五) 13:00-17:30 香格里拉台北遠東國際大飯店 3 樓宴會廳

■主辦單位：CFBN、台灣董事學會

■學術主辦：IFERA、中山大學管理學院

■協辦單位：古典音樂電台

■策展單位：家族治理評論

■論壇合作飯店：[君品酒店](#)

#### ■目標對象：

- 家族企業成員：台灣董事學會會員、企業掌門人、家族成員、接班人
- 專業服務人士：會計師、律師、顧問公司、金控以及私人銀行
- 學者、學校與 CFBN 之相關研究單位



11/17(五) 第六屆華人家族企業年度論壇日程		
時間	議程	主講者暨與會貴賓
13:30-13:40	主辦單位致歡迎詞	台灣董事學會理事長 許士軍
13:40-14:10	專題報告：2017 華人家族關鍵報告	主講人：台灣董事學會發起人 蔡鴻青
14:10-14:40	專題演講：歐洲與亞洲家族企業競爭力	主講人：歐洲商管學院(INSEAD) Professor Morten Bennesen
14:40-15:00	Coffee break	
15:00-16:20 (80 分鐘)	<b>高峰對話一：家族轉型之策略創新</b>  家族企業轉型成功與否，不僅是企業面需要調整，家族方也要多所著墨。全球化與快速競爭的經濟年代，接班不是「一人接班」，而該是「團隊接班」，將是家族成員與專業經理人共治的時代，各自扮演的角色與價值，希冀從各地成功的家族企業轉型案例，與會企業主與專業機構得以瞭解家族在企業轉型與升級過程中所扮演的關鍵角色與重要性。	主持人：新加坡管理大學業務發展副校長 許茵妮  與談貴賓： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 新加坡商立狄線性馬達有限公司執行長 Derrick Yap (邀請中)</li> <li>• 香港企業家代表 (邀請中)</li> <li>• 日本企業家 (邀請中)</li> <li>• 國際專業機構</li> </ul>
16:20-17:40 (80 分鐘)	<b>高峰對話二：財富傳承的智慧與思考</b>  創業者選擇特定傳承工具，一定有其法律與經濟理性誘因考慮，但是當創業者選擇特定法律架構所賦予的傳承工具後，如果傳承工具決定財產集中或分配的法則，與既有文化傳統之間有差別，則將會造成家族企業傳承的動盪與不穩定。藉由各地財富傳承案例的探討，可以提供企業主更加瞭解法律制度規範、家族企業財富傳承與可能工具選擇之間的緊密關連。	主持人：香港中文大學教授 Kevin Au  與談貴賓： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 詩肯股份有限公司 (邀請中)</li> <li>• RN Trevinyo-Rodríguez Advisors 共同創辦人 Rosa Nelly(家族第四代成員)</li> <li>• 貝恩大中華區總裁 韓微文</li> <li>• 資誠聯合會計師事務所副所長 郭宗銘</li> </ul>
17:40~	賦歸	

※ 語言：中／英文（現場提供同步直譯）

※ 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網站公告為主。論壇官方網站：<http://www.twiod.org/2017cfbforum>

※ 議程表之與談大綱為暫定議題，現場進行方式以最後各方討論與協議後之內容為主。

#### ■報名方式：

(1) 網路報名：<http://www.twiod.org/2017cfbforum>

(2) 本會將於一周內以電子郵件確認您的報名並通知繳費。

(3) 報名時間：10月2日(一)起開放線上報名。席次有限，請及早報名，以保留席次，謝謝！



## 第六屆華人家族企業年度論壇

The 6<sup>th</sup> Annual Chinese Family Business Forum

### 實務界系列活動報名資訊

#### ■時間與地點：

2017.11.14-16 高雄中山大學國研大樓（高雄市鼓山區蓮海路 70 號）

2017.11.17(五) 香格里拉台北遠東國際大飯店 3 樓宴會廳

#### ■報名方式：

(1) 網路報名：<http://www.twiod.org/2017cfbforum>

(2) 本會將於一周內以電子郵件確認您的報名並通知繳費。

(3) 報名時間：10 月 2 日起開放線上報名。席次有限，請及早報名並完成報名手續，謝謝！

#### ■參加方式：

##### ➢實務界系列活動：11/14-11/17 場次

	報名費	截止日期
全套票	USD\$450	11 月 05 日
全套票－超級早鳥優惠	USD\$350	10 月 20 日
全套票－合作單位	USD\$400	11 月 05 日
全套票－台灣董事學會會員	USD\$350	11 月 05 日

##### ➢實務界系列活動：11/17 場次

論壇門票	USD\$300	11 月 10 日
論壇相關合作單位	USD\$250	11 月 10 日
論壇門票－台灣董事學會會員	USD\$200	11 月 10 日

#### ■折扣與優惠：

單位團體價，詳細訊息請電郵至：[cfbnforum@twiod.org](mailto:cfbnforum@twiod.org)；或電洽論壇工作小組：+886 2 2758 0889 | +886 2 2758 0780，謝謝！

#### ■注意事項：

1. 11/14 下午場次建議專業服務人士報名，本會具有報名資格審核之權利。

2. 取消及退費須知：

1) 報名臨時取消退費及替換會議參加人員，請務必來信通知，以保留席次權利。

2) 退費或替換的通知必須於 10 月 15 日前以電郵或郵寄書面告知方能全額退費。如在 10 月 15 日至 10 月 30 日通知取消報名者，則僅能退還所繳交 50% 的報名費。10 月 30 日（含）後無法受理退費。謝謝您的支持！



## 第六屆華人家族企業年度論壇 報名表

方案說明(以下方案請擇一勾選)	報名費
<input type="checkbox"/> 《方案 A》 11/14-11/17 全套票	USD\$450/人
<input type="checkbox"/> 《方案 B》 11/14-11/17 全套票：超級早鳥優惠 (10/20 前，完成線上報名與繳費者，方可享有優惠)	USD\$350/人
<input type="checkbox"/> 《方案 C》 11/14-11/17 全套票：團體單位專案 政大 EMBA 校友會、政大企家班、逢甲大學、中山大學 陸續增加...	USD\$400/人 單位名稱：_____
<input type="checkbox"/> 《方案 D》 11/14-11/17 全套票：台灣董事學會會員	USD\$350/人
<input type="checkbox"/> 《方案 E》 11/17 論壇：一般企業售票	USD\$300/人
<input type="checkbox"/> 《方案 F》 11/17 論壇：團體單位專案 政大 EMBA 校友會、政大企家班、逢甲大學、中山大學 陸續增加...	USD\$250/人 單位名稱：_____
<input type="checkbox"/> 《方案 G》 11/17 論壇：台灣董事學會會員	USD\$200/人

### 報名者 1

姓 名		性 別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	職 稱	
任職單位					
電 話	(公司)_____ (行動)_____				
電子信箱					
身 份 別	<input type="checkbox"/> 台灣董事學會會員 <input type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 學術研究 <input type="checkbox"/> 企業負責人/主管 <input type="checkbox"/> 企業校友聯誼_____ <input type="checkbox"/> 合作單位_____ <input type="checkbox"/> 公協學會 <input type="checkbox"/> 其他_____				



報名者 2

姓 名		性 別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	職 稱	
任職單位					
電 話	(公司)_____ (行動)_____				
電子信箱					
身 份 別	<input type="checkbox"/> 台灣董事學會會員 <input type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 學術研究 <input type="checkbox"/> 企業負責人/主管 <input type="checkbox"/> 企業校友聯誼 <input type="checkbox"/> 公協學會 <input type="checkbox"/> 合作單位_____ <input type="checkbox"/> 其他_____				

付款資料

聯 絡 人		聯 絡 電 話	
任 職 單 位			
地 址	□□□ □□		
電 子 信 箱			
發 票 郵 寄 地	□□□ □□ (同公司地址則填同上)		
繳 費 方 式	1. 繳費金額_____元 X _____人=USD\$ _____元 2. 發票開立 <input type="checkbox"/> 三聯發票，抬頭 _____ 統一編號：_____ <input type="checkbox"/> 二聯發票，抬頭 _____ <input type="checkbox"/> 收件人： <input type="checkbox"/> 地址： 3. 繳費方式： 1)報名成功後，請收到學會寄發之“繳費通知”後，再進行匯款繳費。 2)請提供匯款後五碼，以利核銷費用。匯款後五碼：_____ 3)ATM轉帳，請於匯款後，傳真匯款單據，以利核銷、開立費用證明。		





附件一

國際家族企業研究協會論壇(台灣)暨第六屆華人家族企業年度論壇  
2017 IFERA Global Conference in Taiwan and The 6<sup>th</sup> Annual Chinese Family Business Forum

實務界系列活動報名資訊

2017.11.14-16 高雄中山大學國研大樓（高雄市鼓山區蓮海路 70 號）

2017.11.17(五) 香格里拉台北遠東國際大飯店 3 樓宴會廳

日期/時間	活動議程	目標對象
11 月 14 日 下午 約 2-3 小時	專業課程：專業服務團體如何進行家族傳承服務 主持人：香港中文大學 Kevin Au 教授 香港中文大學創業研究中心的創辦人之一、中心副主任，亦是工商管理碩士課程的副主任。研究領域包括跨國管理、社會網絡、創業學、家族企業及跨文化研究方法。區教授發表過數十多篇學術論文、教學案例及書籍章節，並擔任多本學術期刊的編委，亦為政府及商業機構提供顧問及訓練服務。	主要目標對象：專業服務人士與團隊
11 月 14 日 傍晚-晚間	<u>歡迎晚會（三明治與飲品等輕食提供）</u>	
11 月 15 日 上午 約 1.5 小時	大會專題演講 I：美國家族企業如何面對與應對 2008 年金融海嘯危機 主講人： 約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins) Professor Phillip H. Phan 范博士是約翰霍普金斯大學開瑞商學院的策略與創業講座教授，以及約翰霍普金斯醫學系客座教授。他的研究範圍是創業管理與家族企業治理，已發表逾百篇研究，並著有八本治理、科技創新與創業等書籍。同時，范博士也是數本國際著名管理期刊主編，亦曾任職風險投資公司董事會，諮詢了許多財富雜誌前 50 名等大型公司，也協助過許多非營利機構。	家族成員、專業服務人士與團隊、學者等
11 月 15 日 上午 約 2 小時	專業論壇 I：二代創新創業（兩岸三地目前二代創業的現況與挑戰） 論壇與談人： 香港中文大學 Kevin Au 教授  北京理工大學裴蓉教授 裴蓉博士現任職於北京理工大學管理與經濟學院教授，北京理工大學中外家族企業聯合研究中心主任。2008 年至今為國際家族企業學會（IFERA）資深會員，在市場行銷、企業文化、管理溝通等方面有幾十篇論文及著述發表；在家族企業研究方面，有 14 篇論文參加國際學術會議並發表或會議宣講；主持或參與多項國家級、省部級科研專案以及企業委託專案。	家族成員、專業服務人士與團隊、學者等



	<p>TXA 私董會總經理徐竹先 具有二十年新事業開發、創業投資、無形資產評價、及新創事業育成經驗。現任 TXA 創新加速器總經理、創業家私人董事會創辦人、工研院特聘研究顧問、上海財經大學台灣校友會副會長、中小企業處創業導師、國際創新創業協會理事以及電機電子同業公會協同商務創新委員會委員。</p>	
<p>11 月 15 日 下午 約 2-3 小時</p>	<p>專業訓練場次(PDW)：家族企業個案要如何看、如何研究與如何瞭解 主持人： 中歐國際工商管理學院管理學 李秀娟教授(Jean Lee) 李秀娟博士是米其林領導與人力資源教席教授，中歐國際工商學院管理學教授，組織行為學及人力資源管理學系系主任，中歐領導力行為實驗室主任，中歐家族傳承研究中心聯席主任。 李博士對華人企業管理及領導，家族企業管理，跨文化管理、人力資源管理以及女性領導與企業家等方面的研究有著特別濃厚的興趣。其著述頗豐，在多種國內外期刊雜誌上廣泛地發表，並在許多跨國公司和國內外組織提供諮詢服務和實施培訓計畫。</p>	<p>家族成員、 專業服務人士與團隊、 學者等</p>
<p>11 月 15 日 約 3 小時</p>	<p><b>學術論壇大會晚宴</b></p>	
<p>11 月 16 日 上午 約 1.5 小時</p>	<p><b>大會專題演講 II：歐洲與亞洲家族企業競爭力</b> 主講人： 歐洲商管學院(INSEAD) Professor Morten Bennedsen Morten Bennedsen 教授是法國 INSEAD 家族企業講座教授、溫德爾家族企業國際中心學術主任、Hoffmann research 的聯合主席(co-chair)與 INSEAD 的經濟學教授。 他在家族繼承與永續經營(sustainability)上的研究持續創新且廣泛地為全球媒體所引用。除在頂尖經濟與財務期刊上發表論文，亦曾擔任過丹麥政府商業部的家族企業與繼承政治(succession politics)領域的顧問，除此之外，也擔任過私募股權基金、丹麥外交部、世界銀行與許多其他公司與機構的顧問。</p>	<p>家族成員、 專業服務人士與團隊、 學者等</p>
<p>11 月 16 日 上午 約 2 小時</p>	<p><b>專業論壇 II：兩岸三地文化與企業發展（談文化、制度與企業發展之間關連）</b> 論壇與談人： 香港中文大學鄭宏泰教授 鄭宏泰博士，現任香港中文大學香港亞太研究所社會與政治發展研究中心聯席主任。主要從事華人家族企業傳承、香港潮州人及米業、香港華人身份認同、香港股票市場、香港及澳門社會調查與分析等研究，著作豐富。  廣州中山大學管理學院李新春教授 李新春教授，現任廣州中山大學管理學院教授、博士生導師。研究方向是戰略管理、創業與家族企業管理。為長江學者特聘教授、2013 年復旦管理學傑出貢獻獎獲得者，國務院政府特殊津貼專家，《管理學季刊》聯合主編。</p>	<p>家族成員、 專業服務人士與團隊、 學者等</p>



	<p>國立政治大學科技管理與智慧財產研究所葉匡時教授 美國卡內基美隆大學博士，曾任中華民國交通部部長、國立中山大學企業管理學系教授。現為政治大學科技管理與智慧財產研究所教授。</p> <p>中央研究院社會學研究所李宗榮研究員 李宗榮博士研究興趣在組織研究，經濟社會學與社會網絡分析，於家族企業、親屬關係、制度等領域著作豐富。</p>	
11 月 16 日 下午 約 2 小時	<p><b><u>專業論壇 III：台灣與日本的技術與企業發展關連（談技術擴張、技術發展與企業發展之間關連）</u></b></p> <p>論壇與談人：</p> <p>日本早稻田大學 Professor Hiro Higashide Dr. Hiro 在早稻田商學院教授 MBA 家族企業管理課程，同時擔任早稻田創業研究單位（WERU）主任。研究領域為家族企業及創業領導。</p> <p>日本日本家族學院主席 Hikari Akizawa Professor Hikari Akizawa 現任日本家族企業研究學會主席，研究領域為家族企業及創業。</p> <p>國立政治大學社會系鄭力軒副教授 鄭力軒副教授為美國杜克大學(Duke University) 社會學博士，研究領域為經濟社會學、歷史社會學、人口與健康及日本社會，曾任職中山大學社會系副教授，並持續擔任台灣社會學會理事及當代日本研究學會理事。</p>	家族成員、 專業服務人 士與團隊、 學者等
11 月 17 日 下午 13:00-17:30	<p><b><u>第六屆華人家族企業論壇</u></b></p> <p>專題報告：2017 華人家族關鍵報告 台灣董事學會發起人 蔡鴻青</p> <p>專題演講：歐洲與亞洲家族企業競爭力 歐洲商管學院(INSEAD) Professor Morten Bennedsen</p> <p>高峰對話一：家族轉型之策略與創新</p> <p>高峰對話二：財富傳承的智慧與思考</p>	家族成員、 專業服務人 士與團隊、 學者等