



2012 第一屆華人家族企業年度論壇 The 1st Chinese Family Businesses Forum 2012

國際脈動·創新新創·永續傳承

二十一世紀華人家族企業如何富過三代，永續發展！

華人家族興旺並擁有五千年悠久歷史，為全球人數最多的單一民族。在全球化新經濟中，華人家族企業卻在全球經濟排名中寥寥無幾，西方家族企業則以個人價值觀與功利主義為主，透過完善的社會法治架構，形成完整法理制度，成為公司經濟體成長的完整基石，使企業的競爭力大幅領先。

全球家族企業明顯缺席落後，主要問題在哪裡？

兩岸三地及海外華人家族企業各自面臨不同挑戰。台灣多為中小型出口之企業，發展歷史長，眼下面臨企業轉型及家族接班問題；而香港多為中大型企業，亦面臨家族集團老化之現象及兄弟鬩牆的問題；海外華人雖然多且與當地政商緊密結合，但亦有直系傳承之問題。經濟自開放以來，大多數家族企業仍處在創業者的第一代掌控階段，接班佈局未見顯著，潛在的接班斷層日漸浮現。華人企業家們現今不約而同面對家族傳承發展與企業交接班的問題。

中國企業家喜歡創業，寧為雞首不為牛尾。創業時家族與資本相伴，直系接班觀念根深蒂固，造成接班斷層、家族紛爭，華人家族企業之後代是否接班？採直系、旁系或專業接班？皆有各自考量。

除此之外，家族治理架構不佳，企業根基必然不穩，家族股東若未有健全的家族之治理模式，必將限制優秀管理團隊及外部績優股東加入，也間接導致股票上市、公司未上市之企業治理問題，長期而言將導致企業老化、競爭力衰退。深化家族治理、保存家族財務及相關社會資本實力、企業永續發展是有其必要性與重要性

借鏡西方成功家族企業經營典範，開創華人家族企業關鍵的下一步

西方經驗體現不同之家族延續模式，美式以財務資本傳承為主，多以專業及外姓接班為主，董事會組成以治理權與管理權分離；歐式以人脈資本、經驗資本及財務資本全方位傳承，機制則以家族委員會及家族議會為核心，將家族治理與企業治理整合分治。華人面臨接班傳承如何富過三代，主要應著眼於董事會結構及著手家族之治理。

家族 CEO 之起心動念影響企業未來之發展，如何在專業團隊、公眾股東及家族成員間取得平衡，進而反映在董事會結構上；以及在華人家族企業中，有不同之社會背景；如何在華人家族企業中取得家族 CEO 與企業 CEO 中取得一定之平衡，為家族企業富過三代之重要關鍵。

本次論壇為兩岸三地及海外華人家族企業首次大會師，希望結合各界力量，針對家族企業相關議題進行經驗交流與發表意見，進而奠定未來研究與討論方向。

2012 第一屆華人家族企業年度論壇

The 1st Chinese Family Businesses Forum 2012

一、論壇背景

1. 亞洲現今以華人家族企業為經濟市場主力。
2. 華人家族企業正面臨接班、創新與轉型、人才培育等問題。
3. 華人家族企業中，尤因經濟開放早，以臺灣家族企業之經營歷史最久。
4. 作為華人家族企業之先驅，臺灣家族企業應肩負重任，組織交流平臺，共同力邀兩岸三地與海外華人，以及與議題相關之研究單位與學者，共同研究找出華人模式，如何協助家族企業突破富不過三代之魔咒。

二、論壇目的

1. 創造兩岸三地及海外華人家族企業對話與研究之平臺。
2. 聚焦華人家族企業議題，進行研討。
3. 奠定華人家族企業之研究基礎與方向。
4. 整合未來相關議題之研究資源。

三、論壇形式

1. 以「專題演講」、「高峰論談」為活動兩大主軸。
2. 邀約華人共同參與，於臺北、上海兩場共同發表。藉由與會者在各專業領域裡，闡述當今華人家族企業所面臨的各項問題與解決方案。
3. 透過事前媒體下午茶會與議題策劃報導、事中論壇活動、事後活動成果報導的媒體造勢，水銀瀉地的建立議題發聲與曝光平臺。
4. 議題相關人士廣為邀約與會，擴大議題之重要性。

四、論壇相關單位&時間&地點

1. 主辦單位：臺灣董事學會、台大 EMBA、政大 EMBA
2. 協辦單位：管科會、台評會
3. 合作單位：工總、商總、工商協進會、證基會、工研院、扶輪社、中山大學、中央大學、北京光華學院、北京清華大學、香港科技大學、香港中文大學
4. 贊助單位：會計師事務所、私人銀行、銀行、律師事務所、顧問公司
5. 時間/地點：臺北 12/12 (三) 09:00~17:30，集思台大會議中心國際會議廳
上海 12/15 (六) 14:00~17:30，確認中
6. 目標物件：臺灣董事學會會員、企業二代、上市櫃公司企業領袖及董監事會成員、華人家族企業之相關研究單位、學校與學者、政府相關單位、媒體
7. 出席人數：目標出席人數約為 300 人

五、貴賓與師資陣容

1. 貴賓邀請：吳副總統敦義先生。
2. 與會貴賓
 - 臺灣學術單位：臺灣大學、政治大學…等專精於此議題之學校、學者與研究單位。
 - 大陸暨香港：香港董事學會、中國董事學會、北大光華學院、清大、港大、中大等
 - 企業領袖：永豐金控何董事長壽川、智融集團施董事長振榮、聯華神通集團苗董事長豐強、嘉新水泥張董事長安平…等中港臺企業界領袖。

六、活動議程

主題：二十一世紀華人家族企業如何富過三代，永續發展！

| 議程 | | |
|-----------------------|--|---|
| 09:00-09:30 | 報到&領取數據 | |
| 09:30-09:35 | 開場 | |
| 09:35-10:00 | 主人致歡迎詞 家族企業目前的歷史機遇 | 主持人：臺灣董事學會理事長 許士軍教授 |
| 10:00-10:20 | 貴賓致詞 | 貴賓：吳副總統 敦義先生 |
| 10:20-10:25 | 臺灣董事學會開幕儀式暨全球 | 家族企業誓師大會 |
| 10:25-11:00 | 華人家族企業關鍵報告 | 主講者：臺灣董事學會發起人 蔡鴻青先生 |
| 11:00-12:30 | 華人家族企業現況報告 | 大陸代表：北京光華學院、清大高皓博士 香港代表：香港科技大學 金樂琦教授 香港中文大學 范博宏教授 |
| 12:30-13:30 | Lunch Break | |
| 13:30-14:40 專題演講 A | 最佳家族治理模式探討 | 主講者：政治大學 司徒達賢教授 與談者：台塑河靜鋼鐵林信義董事長 |
| 14:40-15:50 專題演講 B | 世代傳承的企業架構 | 主講者：臺灣大學 李吉仁教授 與談者：永豐金控何壽川董事長 智融集團施振榮董事長 |
| 15:50-16:10 | Coffee Break | |
| 16:10-17:10 高峰論壇 | 主 題：如何借鏡成功典範，開創關鍵下一步，突破富不過三代的魔咒 主持人：臺灣董事學會理事長 許士軍教授 與談者：中、港、台及海外華人家族企業領袖共同對話 | |
| 17:10-17:30 | Q&A | |

七、為何參與「華人家族企業論壇」盛事

1. 藉由全球華人家族企業領袖與學者大會師，透過論壇進行雙向交流，借鏡不同經濟體之成功模式，將國際性的思維帶給企業的董事會成員。
2. 企業與國內外優質專業人員交流，建立產業人脈與網路關係。
3. 董事專業充電契機，提供建言予董事會及上市櫃公司，暢通股東與社會大眾意見。

八、擬邀請合作夥伴

1. 政府單位：經濟部、內政部、經建會、海基會、立委、證基會、經濟部中小企業處、櫃檯買賣中心、交易所。
2. 學術研究：臺灣大學、政治大學、中央大學、中山大學、工研院、資策會...等。
3. 公協/學會：香港董事學會、工商協進會、工總、商總、台商會、公司治理協會、台北市電腦公會。
4. 企業聯誼：歐美校友會、台大 EMBA&校友會、政大 EMBA&校友會、中央 EMBA&校友會、三三會、臺灣國際扶輪社（扶青團）。
5. 基金會：二十一世紀基金會、時代基金會。
6. 服務夥伴：會計師事務所、律師、銀行、私人銀行、顧問公司。
7. 媒體合作：商周、時報集團。

九、聯絡單位

單位：臺灣董事學會

電話：+886 2 2758 0889 Email:service@twiod.org 論壇工作小組