

附件

信託法制實務論壇 【張榮發遺囑案件教家族企業的一堂傳承課～ 家族治理、家族企業傳承與信託】

壹、背景與目標

根據《2023 年中小企業白皮書》，臺灣在 2022 年有超過 163 萬家中小企業，占全體企業的 98% 以上，創歷史新高。中小企業提供了全國 8 成的就業機會，銷售額占全國的 5 成以上，顯示中小企業是臺灣經濟與社會穩定之中流砥柱。

「家和萬事興」強調家族和諧對家族企業成功與產業永續運營開展的重要性。家族治理有助於維持家族和睦、企業穩定與財富延續，許多家族企業通過設立閉鎖性控股公司、企業股權信託等與家族治理制度如家族辦公室和家族憲章等結合，確保經營權穩固並達到永續傳承。信託機制則有助於具體化家族願景，凝聚共識並緩解家族企業於跨代傳承時面臨的衝擊，這對多代傳承的家族企業尤為重要。

張榮發遺產案件教給了家族企業一堂傳承課，企業主透過預立遺囑等方式進行繼承規劃，適度降低家族或企業承受的風險和影響；惟遺囑應確保有效性，並應結合信託制度以及適當管理和安排資產，始能保障所有權、經營權和受益權的穩定。

基此，本會由信託法制委員會規劃於民國（下同）113 年 10 月 25 日，與高雄律師公會共同主辦【信託法律實務論壇 張榮發遺囑案件教家族企業的一堂傳承課～家族治理、家族企業傳承與信託】，就家族治理、公司治理、股權信託規劃與家業傳承等議題，邀請相關專家和企業代表就如何透過信託法制完善家族企業傳承規劃，進行討論與互動交流，提升律師在信託規劃及家族企業傳承中的專業能見度。

座談會預計邀請實體 200 位參與者（含受邀之單位團體與會人士），並依實際辦理狀況許可兼採視訊同步或錄影上傳的方式進行。然若受限實際辦理情形無法採取視訊實體混合進行時，則將改以錄影上傳本會官網之方式辦理。

貳、共同主（協）辦單位、主題、議程、講座及邀請與會人員貴賓：

一、主辦（協）辦單位及貴賓：

1. 主辦（協）辦單位：

- （1）主辦單位：全國律師聯合會、高雄律師公會。

(2) 協辦單位：中華民國信託業商業同業公會、嘉義律師公會、台南律師公會、屏東律師公會、台東律師公會。

2. 貴賓及與談人。

二、主題及議程：

1. 主題：【張榮發遺囑案件教家族企業的一堂傳承課～家族治理、家族企業傳承與信託】

2. 時間：2024/10/25（五）下午 14:00~17:00

3. 地點：高雄漢來巨蛋會館宴會廳（9樓 金鳳廳）

4. 議程：

時間	主題	主持人/報告人/與談人
13:20~13:30	報到	
13:30~13:40	開幕式致詞	主辦單位致詞 尤美女理事長（全國律師聯合會） 貴賓致詞
13:40~13:45	簽署「合作意向書」 之單位介紹	合作意向書簽署單位
13:45~14:00	授證儀式	113 年度高齡信託規劃顧問師信託學程結 業律師
14:00~15:20 （80 分鐘）	家族治理與企業股 權信託規劃 綜合座談 Q&A	主持人：施秉慧律師 （全國律師聯合會信託法制委員會主委） 與談人：方燕玲會計師 （平安恩慈國際法律事務所） 與談人：張大為博士 （中華民國信託業商業同業公會）
15:20~15:30	休息/合照	
15:30~16:50 （80 分鐘）	遺囑、遺囑信託與 家業傳承 綜合座談 Q&A	主持人：楊譜諺律師 （高雄律師公會信託委員會召集人） 與談人：鄧學仁教授 （中央警察大學系主任） 與談人：封昌宏教授（成功大學法律系）
16:50~17:00	閉幕式	主辦單位致感謝詞 謝國允理事長（高雄律師公會）

參、報名

一、 收費標準：免費

二、 會議方式：本次座談會採實體 200 人、線上視訊會議 300 人以及線上直播同步方式進行，開放全國各地律師以及機關等參與。

三、 報名方式：

(一) 113 年 10 月 8 日(二)上午 8:30 起至 10 月 11 日(五)下午 5:00 止，依報名先後順序及工作人員配置，額滿為止。敬請於時間內完成報名，恕不接受提早或逾期報名，如報名額滿，將提早關閉報名系統。完成報名可參與論壇研討會之律師於 10 月 15 日高雄律師公會將以電子郵件通知。

(二) 實體 200 人採事先報名。本次座談會以企業傳承為主軸，擬邀請參與律師之名額為 100 名、其餘名額 100 名擬開放予銀行、團體以及中小企業、社會大眾報名（如報名人數超過時，依報名時間先後順序定之，並以高雄律師公會簽署 MOU 之機關團體優先）線上視訊 300 人採事先報名，以 GoogleMeet 視訊會議系統進行。本次課程將依據律師個人會員實際到場學習之時數核予研習時數。

(三) 「線上直播」為 YouTube 線上直播不限人數，開放不特定人觀看、無庸事先報名，無法提供研習時數。

四、 報名網址：<https://forms.gle/jXifluunS3b2jTfk9>

連絡人：高雄律師公會 侯惠心 電話：(07)2154892