

股票代號：8033



雷虎科技股份有限公司

102 年

股東常會議事手冊

股東會時間：民國 102 年 6 月 20 日

股東會地點：台中市工業區六路七號(雷虎科技股份有限公司 3 樓會議室)

# 雷虎科技股份有限公司

## 102 年股東常會議事手冊目錄

壹、	會議議程.....	P2
貳、	報告事項	
	一、101 年度營業報告暨 102 年營業計劃.....	P3
	二、監察人審查 101 年度決算表冊案.....	P3
	三、資金貸與他人暨背書保證明細報告.....	P3
	四、赴大陸地區投資情形報告.....	P3
	五、本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積 提列數額報告.....	P3
	六、私募有價證券辦理情形報告.....	P3
參、	承認事項	
	一、101 年度決算表冊案.....	P4
	二、101 年度虧損撥補案.....	P4
肆、	討論暨選擇事項	
	一、修訂公司章程案.....	P4
	二、修訂資金貸與他人管理規定案.....	P4
	三、全面改選董監事案.....	P5
	四、解除董事競業禁止案.....	P5
伍、	臨時動議.....	P5
陸、	附錄	
	一、101 年度營業報告書.....	P6~8
	二、102 年營業計劃.....	P9
	三、監察人審查報告書.....	P10~12
	四、資金貸與他人暨背書保證明細表.....	P13
	五、大陸地區投資情形.....	P14
	六、101 年第一次私募普通股辦理情形.....	P15
	七、101 年度財務報告.....	P16~23
	八、101 年度合併子公司財務報表.....	P24~32
	九、101 年度虧損撥補表.....	P33
	十、公司章程修訂條文對照表.....	P34~36
	十一、資金貸與他人管理規定修訂條文對照表.....	P37
	十二、獨立董事候選人名單.....	P38
	十三、股東會議事規則.....	P39~42
	十四、董事及監察人選任程序.....	P43~44
	十五、公司章程.....	P45~48

十六、董監事持股情形.....	P49
十七、員工分紅及董監酬勞相關資訊.....	P50

# 雷虎科技股份有限公司

## 102 年股東常會開會程序

- 一．宣佈開會
- 二．主席致詞
- 三．報告事項
- 四．承認事項
- 五．討論暨選舉事項
- 六．臨時動議
- 七．散會

# 雷虎科技股份有限公司

## 102 年股東常會會議議程

壹、時 間：中華民國 102 年 6 月 20 日(星期二)上午 9:00

貳、地 點：台中市工業區六路七號

(雷虎科技股份有限公司 3 樓會議室)

參、報告出席股數、宣佈開會

肆、主席致詞

伍、報告事項

一、101 年度營業報告暨 102 年營業計劃。

二、監察人審查 101 年度決算表冊案。

三、資金貸與他人暨背書保證明細報告。

四、赴大陸地區投資情形報告。

五、本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。

六、私募有價證券辦理情形報告。

陸、承認事項

一、101 年度決算表冊案。

二、101 年度虧損撥補案。

柒、討論暨選舉事項

一、修訂公司章程案。

二、修訂資金貸與他人管理規定案。

三、全面改選董監事案。

四、解除董事競業禁止案。

捌、臨時動議

玖、散會

## 報告事項

### 第一案：

案 由：101 年度營業報告暨 102 年營業計劃。

說 明：101 年度營業報告書暨 102 年營業計劃，請參閱本手冊第 6~9 頁。

### 第二案：

案 由：監察人審查 101 年度決算表冊案。

說 明：監察人審查報告書，請參閱本手冊第 10~12 頁。

### 第三案：

案 由：資金貸與他人暨背書保證明細報告。

說 明：101 年度資金貸與他人暨背書保證明細表，請參閱本手冊第 13 頁。

### 第四案：

案 由：赴大陸地區投資情形報告。

說 明：101 年度赴大陸地區投資情形，請參閱本手冊第 14 頁。

### 第五案：

案 由：本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。

說 明：一、依據 101 年 4 月 6 日金管證發字第 1010012865 號令「金融事業請改依目的事業主管機關函令」規定辦理。

二、本公司自 102 年度開始採用國際財務報導準則，因轉換到 102 年 1 月 1 日未分配盈餘增加新台幣 57,582 仟元，依法免就帳列股東權益項下之「未實現重估增值」及「累積換算調整數(利益)」轉入保留盈餘部分提列特別盈餘公積，故 102 年 1 月 1 日可分配盈餘淨增加新台幣 57,582 仟元。

### 第六案：

案 由：101 年度第一次私募普通股執行情況報告。

說 明：一、本公司為充實營運資金，經 101 年 10 月 5 日股東臨時會決議通過以私募方式發行普通股 30,000 仟股案，並得分三次辦理私募事宜。

二、本公司已完成第一次私募增資發行普通股 5,250 仟股，私募普通股辦理情形，請參閱本手冊第 15 頁。

三、本私募普通股案之剩餘額度擬於 102/10/4 前執行。

## 承認事項

### 第一案：(董事會提)

案由：101 年度決算表冊案，敬請 承認。

說明：(一) 本公司 101 年度營業報告書及業經資誠聯合會計師事務所楊明經、薛守宏會計師查核竣事之財務報表及合併子公司財務報表，並出具修正式無保留意見之查核報告。

(二) 茲依公司法第 20 條及第 228 條之規定編造下列表冊：

1.101 年度營業報告書(請參閱本手冊第 6~8 頁)。

2.101 年度財務報告暨合併子公司財務報表(請參閱本手冊第 16~32 頁)。

3.101 年度虧損撥補表(請參閱本手冊第 33 頁)。

(三) 前項決算表冊業經送請監察人審查竣事。

決議：

### 第二案：(董事會提)

案由：101 年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：本公司 101 年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核竣事；101 年度財務報表，稅後淨損為新台幣 167,140,224 元，加計私募現金增資與面額差額 -10,500,000 元，擬以法定盈餘公積 139,261,914 元彌補虧損，期末待彌補虧損為 310,352,345 元，故擬不分配，虧損撥補表經董事會通過，請參閱本手冊第 33 頁。

決議：

## 討論暨選舉事項

### 第一案：(董事會提)

案由：修訂公司章程案，提請 討論。

說明：為因應公司未來營運發展規劃，擬修訂公司章程中董監事席次，修訂條文對照表請參閱本手冊第 34~36 頁。

決議：

### 第二案：(董事會提)

案由：修訂資金貸與他人管理規定案，提請 討論。

說明：為使集團公司間資金貸與他人規定標準一致，擬修訂資金貸與他人管理規定，修訂條文對照表請參閱本手冊第 37 頁。

決議：

### 第三案：(董事會提)

案 由：選舉事項：全面改選董事、監察人。

說 明：一、本公司本屆董事及監察人任期於 102 年 6 月 28 日屆滿，依章程之規定應於本年度股東常會全面改選，本屆董事及監察人依公司法第 195 條規定提前任期至新當選董事及監察人就任後解任。

二、擬選任本公司下一屆董事七人及監察人二~三人，其中獨立董事二人，任期均為三年，自民國 102 年 6 月 20 日起至 105 年 6 月 19 日止。

三、經本公司 102 年第二次董事會依法審查通過之獨立董事候選人相關資料，請參閱本手冊第 38 頁，提請 選舉。

選舉結果：

### 第四案：(董事會提)

案 由：解除本公司新任董事競業禁止之限制，提請 決議。

說 明：(一)依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

(二)緣本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事行為，爰依法提請股東會同意，本公司新選任之董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人之競業禁止之限制，提請 討論。

決 議：

### 臨時動議



## 雷虎科技股份有限公司

### 101 年度營業報告書

#### (一)營業計劃實施成果

101 年度母公司營收為新台幣 657,279 仟元，稅後淨損失為新台幣 167,140 仟元。每股稅後虧損為 1.93 元。

母公司		單位：新台幣仟元		
項目	101 年度	100 年度	增(減)金額	增(減)%
營業收入	657,279	717,225	(59,946)	(8.36)
營業成本	593,043	592,379	664	0.11
營業毛利	64,236	124,846	(60,610)	(48.55)
本期稅後淨損	(167,140)	(85,856)	(81,284)	94.67

集團合併		單位：新台幣仟元		
項目	101 年度	100 年度	增(減)金額	增(減)%
營業收入	1,048,899	1,129,631	(80,732)	(7.15)
營業成本	703,854	734,580	(30,726)	(4.18)
營業毛利	345,045	395,051	(50,006)	(12.66)
本期稅後淨損	(167,140)	(85,856)	(81,284)	94.67

#### (二)101 年度預算執行情形

101 年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

#### (三)財務收支及獲利能力分析

##### 1.財務收支

項 目	單位：新台幣仟元	
	母公司	合併
營業收入	657,279	1,048,899
銷貨毛利	64,236	345,045
營業損益	(47,861)	(110,073)
稅前淨損	(135,805)	(133,487)
稅後淨損	(167,140)	(167,140)
每股虧損(元)	(1.93)	(1.93)

## 2.獲利能力分析

項 目	比 率(%)
資產報酬率	(11.60)
股東權益報酬率	(23.03)
營業利益佔實收資本額比率	(5.22)
稅前純益佔實收資本額比率	(14.81)
純益率	(25.43)
每股虧損(元)	(1.93)

## (四)研究發展狀況

### 1.最近年度投入之研發費用：

單位：新台幣仟元

明細	101 年度
研發費用	44,092
營業收入淨額	657,279
研發費用佔營業收入淨額比率%	6.71

### 2.研發產品

#### (1)無線電遙控模型本業：

##### (A)電子產品

- (a) 第二代直昇機用高階三軸 OLED 顯示陀螺儀
- (b) 1/8 車用內轉 BLDC 馬達
- (c) 窄頻數位控制尾舵伺服機

##### (B)遙控車/船

- (a) 1/10 ProLite 短途競賽電動卡車
- (b) e-MTA 電動越野卡車
- (c) 1/ 18 Rival Mini 電動越野卡車
- (d) 1/8 Rival 大腳電動卡車
- (e) 1/10 APEX 房車系列
- (f) TC6.1 競賽級房車
- (g) Naulantia 競速帆船

##### (C)直昇機/飛機

- (a) 800 級直昇機套件
- (b) 700 級直昇機套件
- (c) MiniTitan E360 完成機
- (d) Skyzone 二戰系列完成機
- (e) Micro park flyer 系列完成機

(2)醫療器材事業部：

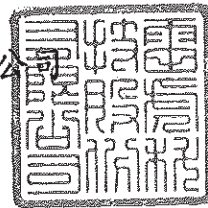
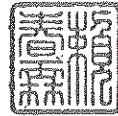
- (A) Tiger500 系列牙科高速手機
- (B) Vigor 系列慢速手機
- (C) TTcare 100+手機自動保養機
- (D) Thor 700 plus 電動手機

雷虎科技股份有限公司

董事長

總經理

會計主管



## 附錄二

### 102 年度營業計劃

一、經營方針：簡化為贏,創造集團利基。

二、預期銷售數量及其依據

單位：PCS

產品項目	預計銷售數量
無線電遙控車	68,047
無線電遙控直昇機	13,440
無線電遙控飛機	14,120
無線電遙控船	12,696
模型引擎	4,076
合計	112,379

預估基礎：預計銷售數量係依據過去銷售狀況、新產品上市及對未來市場的景氣預估,醫療器材產品已轉由子公司-雷虎生技生產及銷售。

三、集團之產銷分工政策：

- (一) 台灣雷虎：集團總公司、雷虎模型品牌研發行銷中心、技術應用發展新事業育成中心、SKYHOBBY 台灣通路佈局。
- (二) Associated：AE 及 Reedy 品牌研發行銷中心。
- (三) TTEU：雷虎、AE 品牌德國行銷中心。
- (四) 雷虎寧波：遙控模型產品製造基地與通路行銷中心。
- (五) 上海雷虎商貿：多品牌之遙控模型產品中國批銷中心與通路佈局。
- (六) 雷虎生技：TTBIO 醫療品牌研發中心及精密加工生產基地。

四、未來公司發展策略：

- (一) 與全球最大醫材行銷通路公司協同進軍全球市場，並深耕中國和新興市場。
- (二) 規劃機電核心技術應用於綠能產品，追求快速的營收成長。
- (三) 持續開拓策略性的 ODM/OEM 商機。
- (四) 擴大 SKYHOBBY 遙控模型網購通路。
- (五) 擴充 AE 產品線，強化在北美市場競爭力。
- (六) 精簡、重整遙控模型產品線，以建立經濟規模生產優勢。
- (七) 強化醫療器材事業營運的建全體質。

## 監察人審查報告書

董事會造送本公司民國 101 年度財務報告及合併財務報表業經  
資誠聯合會計師事務所楊明經、薛守宏會計師查核竣事，上述報告及  
報表連同營業報告書及虧損撥補議案等，業經本監察人審查完竣，認  
為尚無不合，爰依公司法第二一九條規定報請 鑒察。

此致

雷虎科技股份有限公司 102 年股東常會

雷虎科技股份有限公司

監察人：



中 華 民 國 1 0 2 年 3 月 2 8 日

## 監察人審查報告書

董事會造送本公司民國 101 年度財務報告及合併財務報表業經  
寶誠聯合會計師事務所楊明經、薛守宏會計師查核竣事，上述報告及  
報表連同營業報告書及虧損撥補議案等，業經本監察人審查完竣，認  
為尚無不合，爰依公司法第二一九條規定報請 鑒察。

此致

雷虎科技股份有限公司 102 年股東常會

雷虎科技股份有限公司

監察人：吳月仁

中 華 民 國 1 0 2 年 3 月 2 8 日

## 監察人審查報告書

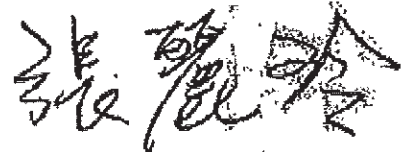
董事會造送本公司民國 101 年度財務報告及合併財務報表業經  
資誠聯合會計師事務所楊明經、薛守宏會計師查核竣事，上述報告及  
報表連同營業報告書及虧損撥補議案等，業經本監察人審查完竣認  
為尚無不合，爰依公司法第二一九條規定報請 鑒察。

此致

雷虎科技股份有限公司 102 年股東常會

雷虎科技股份有限公司

監察人：



中 華 民 國 1 0 2 年 3 月 2 8 日

附錄四

資金貸與他人暨背書保證明細表

1. 資金貸與他人

單位：新台幣仟元

	101		年		度	
	最高餘額					
	發生日期	金額	期末餘額	利率	利息收入	
ACE(USA)-資金貸與	101.07	\$ 29,940	\$ 14,107	2%	\$ 91	
ACE(USA)-逾期帳款	101.07	2,395	-	-	-	
		<u>\$ 32,335</u>	<u>\$ 14,107</u>		<u>\$ 91</u>	

2. 背書保證

截至民國 101 年 12 月 31 日止，本公司與金融機構約定，授予本公司轉投資之子公司，得於下列額度內辦理貸款：

單位：新台幣仟元

101 年 12 月 31 日

被保證人	授信金融機構	保證額度	期末已使用之金額
ACE (USA)	上海商銀	\$ 2,899	\$ 2,899
	土地銀行	11,949	11,949
		<u>14,848</u>	<u>\$ 14,848</u>
雷虎寧波	台灣工銀聯貸	45,555	45,555
	中泰租賃	20,749	20,749
		<u>66,304</u>	<u>66,304</u>
GM CO.	Chailease Finance		
	(B. V. I)	28,990	-
		<u>\$ 110,142</u>	<u>\$ 81,152</u>



## 附錄五

### 雷虎科技股份有限公司大陸投資資訊

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本期匯出或收回		本期期末自台灣匯出累積投資金額	本公司直接或間接投資之持股比例	本期認列投資損益	期末投資帳面價值	截至本期止已匯回台灣之投資收益	備註
				投資金額	匯出						
雷虎(寧波)科技 有限公司	生產、銷售航空模型、航海模型及其他模型汽車、飛機、船、二行程模型引擎、遙控器及其他零配件製造	18,000,000	註1、註4	\$ 577,783	\$ -	\$ 577,783	100	(\$ 65,435)	\$452,362	-	註3
上海雷虎商貿 有限公司	模型產品之買賣及維修	2,000,000	註2、註4	-	-	-	100	(3,550)	(3,712)	-	註3

註1：透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司。

註2：係由雷虎(寧波)科技有限公司現金增資 CNY2,000 仟元轉投資上海雷虎商貿有限公司。

註3：本期認列投資損益係依台灣母公司簽證會計師查核簽證之財務報表評價而得。

註4：雷虎(寧波)科技有限公司係以美元計價；上海雷虎商貿有限公司實收資本額係以人民幣計價。

### 轉投資大陸限額

公司名稱	本期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額	經濟部投資審議會核准投資金額	依經濟部投資審議會規定赴大陸地區投資限額	備註
雷虎科技股份有限公司	\$ 514,573	\$ 514,573	\$ -	註1、註2

註1：經濟部投資審議會核准投資金額及本期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額皆為美金 17,750 仟元。

註2：依據民國 97 年 8 月 29 日新修訂「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」規定，因本公司取得經濟部工業局核發符合營運總部營運範圍之證明文件，故無須設算投資限額。

附錄六

雷虎科技股份有限公司

101 年第一次私募普通股辦理情形

項目	101 年第 1 次私募 發行日期：102 年 2 月 7 日				
私募有價證券種類	普通股				
股東會通過日期與數額	101 年 10 月 5 日，不超過 30,000,000 股				
價格訂定之依據及合理性	<p>(1) 本次私募普通股參考價格係依以下二基準計算價格較高者定之：</p> <p>a. 定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。</p> <p>b. 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。</p> <p>(2) 本次私募價格之實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。</p>				
特定人選擇之方式	依證券交易法第四十三條之六規定之特定人為限				
辦理私募之必要理由	本公司目前確有挹注資金之需求，惟如透過公開發行有價證券之方式籌資，恐不易於短期間內順利取得所需資金，為避免影響公司正常運作，故擬採私募方式向特定人籌募款項。				
價款繳納完成日期	101 年 12 月 28 日				
應募人資料	私募對象	資格條件	認購數量	與公司關係	參與公司經營情形
	賴春霖	證券交易法第四十三條之六第 1 項第 2 款	2,250,000 股	董事長	有
	吳月仁		2,375,000 股	監察人	無
	蔡順輝		625,000 股	監察人	無
實際認購價格	新台幣 8 元				
實際認購價格與參考價格差異	實際認購價格低於參考價格(8.90 元)10%				
辦理私募對股東權益影響(如：造成累積虧損增加)	私募數額佔實收資本額比例 4.63 %				
私募資金運用情形及計畫執行進度	資金運用計畫已於 102 年第一季全數執行全畢				
私募效益顯現情形	已有效運用充實營運資金以改善財務結構				

## 附錄七



### 會計師查核報告

(102)財審報字第 12004179 號

雷虎科技股份有限公司 公鑒：

雷虎科技股份有限公司民國 101 年 12 月 31 日及民國 100 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。上開財務報表之被投資公司中，部份被投資公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開財務報表所表示意見中，有關該等被投資公司財務報表所顯示之金額，係依據其他會計師之查核報告。截至民國 101 年 12 月 31 日及 100 年 12 月 31 日止，帳列採權益法評價之長期股權投資餘額分別為新台幣 2,783 仟元及新台幣 18,224 仟元，占總資產之 0.2% 及 1.28%。民國 101 年度及 100 年度其所認列之投資損失分別為新台幣 14,933 仟元及新台幣 11,733 仟元，占稅前淨損 11% 及 14.39%。另如財務報表附註十一(二)所述，民國 101 年度所揭露之該等被投資公司相關資訊，係依其他會計師查核之財務報表編製而得，本會計師並未查核該財務報表。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達雷虎科技股份有限公司民國 101 年 12 月 31 日及 100 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流量。

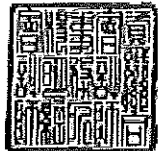
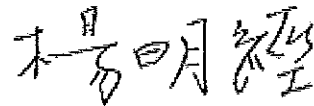
雷虎科技股份有限公司因受外部經濟環境持續惡化，致營運持續發生虧損，民國 101 年 12

月 31 日之流動負債超過流動資產達新台幣 195,780 仟元，公司管理階層積極改善營運狀況，並於財務報表附註十(五)說明其欲採行之對策。

雷虎科技股份有限公司已編製民國 101 年度及 100 年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

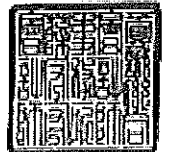
資誠聯合會計師事務所

楊明經



會計師

薛守宏



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(81)台財證(六)第 33095 號

(84)台財證(六)第 13377 號

中華民國 102 年 3 月 28 日

雷虎科技股份有限公司

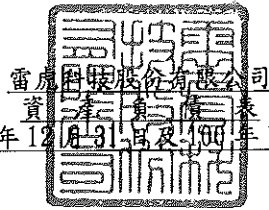
資 產 負 債 表

民國 101 年 12 月 31 日 及 100 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資 產	附註	101 年 12 月 31 日		100 年 12 月 31 日		
		金 額	%	金 額	%	
<b>流動資產</b>						
1100	現金及約當現金	四(一)	\$ 121,778	9	\$ 19,316	1
1120	應收票據淨額		589	-	997	-
1140	應收帳款淨額	四(二)	21,775	2	31,057	2
1150	應收帳款 - 關係人淨額	五	108,896	8	105,676	7
1188	其他應收款 - 關係人 - 其他	五	14,107	1	2,414	-
1190	其他金融資產 - 流動		34,166	2	12,883	1
120X	存貨	四(三)及五	138,199	10	167,078	12
1286	遞延所得稅資產 - 流動	四(十三)	7,718	1	11,360	1
1298	其他流動資產 - 其他		7,489	1	7,159	1
11XX	流動資產合計		<u>454,717</u>	<u>34</u>	<u>357,940</u>	<u>25</u>
<b>基金及投資</b>						
1421	採權益法之長期股權投資	四(四)及十一	<u>705,998</u>	<u>52</u>	<u>818,811</u>	<u>58</u>
<b>固定資產</b>						
<b>成本</b>						
1501	土地		7,151	-	7,151	-
1521	房屋及建築		75,037	6	75,138	5
1531	機器設備		2,255	-	-	-
1537	模具設備		2,588	-	8,217	1
1611	租賃資產		36,102	3	37,065	3
1681	其他設備		10,251	1	9,696	1
15X8	重估增值		<u>56,682</u>	<u>4</u>	<u>56,682</u>	<u>4</u>
15XY	成本及重估增值		190,066	14	193,949	14
15X9	減：累計折舊		( 50,182 )	( 4 )	( 40,882 )	( 3 )
1670	未完工程及預付設備款		<u>344</u>	<u>-</u>	<u>263</u>	<u>-</u>
15XX	固定資產淨額		<u>140,228</u>	<u>10</u>	<u>153,330</u>	<u>11</u>
<b>其他資產</b>						
1860	遞延所得稅資產 - 非流動	四(十三)	50,833	4	77,707	5
1888	其他資產 - 其他		<u>2,200</u>	<u>-</u>	<u>10,647</u>	<u>1</u>
18XX	其他資產合計		<u>53,033</u>	<u>4</u>	<u>88,354</u>	<u>6</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 1,353,976</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,418,435</u>	<u>100</u>

(續次頁)



民國101年12月31日及100年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及股東權益	附註	101年12月31日			100年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
<b>流動負債</b>							
2100	短期借款	四(六)及六	\$ 223,000	16	\$ 163,000	11	
2110	應付短期票券	四(七)	11,000	1	29,945	2	
2120	應付票據		9,249	1	17,043	1	
2140	應付帳款		3,736	-	9,044	1	
2150	應付帳款-關係人	五	228,610	17	152,090	11	
2170	應付費用		18,864	1	25,322	2	
2190	其他應付款項-關係人	五	72,598	5			
2270	一年或一營業週期內到期長期負債	四(八)	48,948	4	76,865	5	
2298	其他流動負債-其他	四(九)	34,492	3	39,225	3	
21XX	流動負債合計		650,497	48	512,534	36	
<b>長期負債</b>							
2420	長期借款	四(八)(十)及六	19,750	2	53,625	4	
2446	應付租賃款-非流動	四(五)(八)	-	-	11,948	1	
24XX	長期負債合計		19,750	2	65,573	5	
<b>各項準備</b>							
2510	土地增值稅準備	四(五)	16,073	1	16,073	1	
<b>其他負債</b>							
2810	應計退休金負債	四(十一)	16,739	1	19,655	1	
2881	遞延貸項-聯屬公司間利益	五	1,604	-	2,446	-	
28XX	其他負債合計		18,343	1	22,101	1	
2XXX	負債總計		704,663	52	616,281	43	
<b>股東權益</b>							
<b>股本</b>							
3110	普通股股本	四(十三)(十五)	917,291	68	864,791	61	
<b>保留盈餘</b>							
3310	法定盈餘公積		139,262	10	139,262	10	
3350	未分配盈餘		( 449,614 )	( 33 )	( 271,974 )	( 19 )	
<b>股東權益其他調整項目</b>							
3420	累積換算調整數		30,874	2	60,067	4	
3430	未認列為退休金成本之淨損失	四(十一)	( 19,774 )	( 1 )	( 21,266 )	( 1 )	
3460	未實現重估增值	四(五)	31,274	2	31,274	2	
3XXX	股東權益總計		649,313	48	802,154	57	
<b>承諾事項及或有事項</b>							
負債及股東權益總計		七	\$ 1,353,976	100	\$ 1,418,435	100	

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所楊明經、薛守宏會計師民國102年3月28日查核報告。

董事長：賴春霖



經理人：謝彩雲



會計主管：卓宜儒



民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	101 金	年 額	度 %	100 金	年 額	度 %		
<b>營業收入</b>									
4110	銷貨收入	\$	660,916	100	\$	722,578	101		
4170	銷貨退回	(	713)	-	(	1,253)	-)		
4190	銷貨折讓	(	2,924)	-	(	4,100)	(1		
4100	銷貨收入淨額		657,279	100		717,225	100		
<b>營業成本</b>									
5110	銷貨成本	(	593,043)	(90)	(	592,379)	(83)		
5910	營業毛利		64,236	10		124,846	17		
5930	聯屬公司間已實現利益		20,011	3		11,654	2		
	營業毛利淨額		84,247	13		136,500	19		
<b>營業費用</b>									
6100	推銷費用	(	36,920)	(5)	(	48,205)	(7)		
6200	管理及總務費用	(	51,096)	(8)	(	58,528)	(8)		
6300	研究發展費用	(	44,092)	(7)	(	42,514)	(6)		
6000	營業費用合計	(	132,108)	(20)	(	149,247)	(21)		
6900	營業淨損	(	47,861)	(7)	(	12,747)	(2)		
<b>營業外收入及利益</b>									
7110	利息收入		300	-		81	-		
7160	兌換利益		95	-		3,194	-		
7480	什項收入		3,384	1		3,768	1		
7100	營業外收入及利益合計		3,779	1		7,043	1		
<b>營業外費用及損失</b>									
7510	利息費用	(	7,604)	(1)	(	7,365)	(1)		
7521	採權益法認列之投資損失	(	84,119)	(13)	(	68,456)	(9)		
7500	營業外費用及損失合計	(	91,723)	(14)	(	75,821)	(10)		
7900	繼續營業單位稅前淨損	(	135,805)	(20)	(	81,525)	(11)		
8110	所得稅(費用)利益	(	31,335)	(5)	(	4,331)	(1)		
9600	本期淨損	(\$	167,140)	(25)	(\$	85,856)	(12)		
稅 前 稅 後 稅 前 稅 後									
9750	普通股每股虧損 本期淨損	(\$	1.57)	(\$	1.93)	(\$	0.94)	(\$	0.99)

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
楊明經、薛守宏會計師民國 102 年 3 月 28 日查核報告。

董事長：賴春霖



經理人：謝彩雲



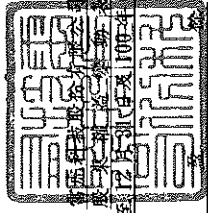
會計主管：卓宜儒



民國101年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	保	留	未分配盈餘	累積換算調整數	未認列為退休金成本之淨損	未實現重估增值	合計
100年度							
100年1月1日餘額	\$ 864,791	\$ 139,262	\$ 186,118	\$ 3,356	\$ 13,961	\$ 2,342	\$ 809,672
100年度淨損	-	-	85,856	-	-	-	( 85,856 )
國外長期投資換算調整數	-	-	-	56,711	-	-	56,711
未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	( 7,305 )	-	( 7,305 )
未實現重估增值	-	-	-	-	-	28,932	28,932
100年12月31日餘額	\$ 864,791	\$ 139,262	\$ 271,974	\$ 60,067	\$ 21,266	\$ 31,274	\$ 802,154
101年度							
101年1月1日餘額	\$ 864,791	\$ 139,262	\$ 271,974	\$ 60,067	\$ 21,266	\$ 31,274	\$ 802,154
101年度淨損	-	-	167,140	-	-	-	( 167,140 )
現金增資	525,00	-	10,500	-	-	-	42,000
國外長期投資換算調整數	-	-	-	( 29,193 )	-	-	( 29,193 )
未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	1,492	-	1,492
101年12月31日餘額	\$ 917,291	\$ 139,262	\$ 449,614	\$ 30,874	\$ 19,774	\$ 31,274	\$ 649,313



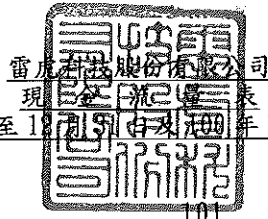
董事長：賴春霖

經理人：謝彩雲

會計主管：卓宜融

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所楊明經、薛守宏會計師民國102年3月28日查核報告。





民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

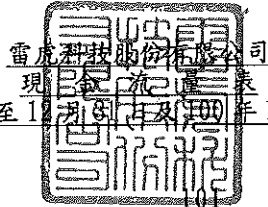
單位：新台幣仟元

101 年 度 99 年 度

營業活動之現金流量

本期淨損	(\$	167,140)	(\$	85,856)
調整項目				
折舊費用(含閒置資產)		17,318		19,991
各項攤銷		1,943		2,640
存貨(回升利益)跌價及呆滯損失	(	3,358)		4,377
處分固定資產利益	(	998)	(	1,357)
應付短期票券折價攤銷		-		44
採權益法認列之投資損失		84,119		68,456
聯屬公司間已實現銷貨毛利	(	20,011)	(	11,654)
資產及負債科目之變動				
應收票據及帳款		17,412	(	4,283)
應收帳款-關係人	(	10,941)	(	2,156)
其他應收款-關係人	(	11,694)	(	2,414)
其他金融資產-流動		217	(	280)
存貨		32,237	(	45,800)
遞延所得稅資產淨變動數		30,516		4,331
其他流動資產	(	330)	(	3,172)
應付票據	(	7,794)		1,291
應付帳款	(	5,308)		3,098
應付帳款-關係人		76,520		86,415
應付費用	(	6,458)		4,546
其他流動負債		277		830
應計退休金負債	(	1,423)	(	1,588)
營業活動之淨現金流入(流出)		25,104	(	37,459)

(續次頁)



雷虎科技股份有限公司  
現金流量表  
民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 及 民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

101 年 度 99 年 度

投資活動之現金流量

採權益法長期股權投資增資	(\$	500)	\$	-
購置固定資產	(	3,813)	(	2,788)
處分固定資產價款		834		390
存出保證金(增加)減少		29	(	7,038)
其他資產-其他增加	(	1,605)	(	2,049)
其他金融資產-質押定期存款增加	(	14,500)	(	12,300)
預收出售長期投資款		15,000		-
投資活動之淨現金(流出)流入	(	4,555)		23,785

融資活動之現金流量

短期借款本期增加數		60,000		51,000
應付短期票券償還數	(	18,945)	(	15,088)
長期借款本期減少數	(	56,347)	(	112,943)
其他應付款-關係人增加		72,598		-
應付租賃款(減少)增加	(	17,393)		29,341
現金增資		42,000		-
融資活動之淨現金流入(流出)	(	81,913)	(	47,690)

本期現金及約當現金增加(減少)		102,462	(	34,016)
期初現金及約當現金餘額		19,316		53,332
期末現金及約當現金餘額	\$	121,778	\$	19,316

現金流量資訊之補充揭露

本期支付利息	\$	7,459	\$	7,412
本期支付所得稅	\$	832	\$	5

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
楊明經、薛守宏會計師民國 102 年 3 月 28 日查核報告。

董事長：賴春霖



經理人：謝彩雲



會計主管：卓宜儒



## 附錄八

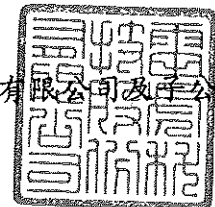
### 雷虎科技股份有限公司及子公司

#### 關係企業合併財務報表聲明書

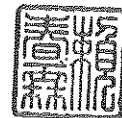
本公司 101 年度（自 101 年 1 月 1 日至 101 年 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依財務會計準則公報第七號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：雷虎科技股份有限公司及子公司



負責人：賴春霖



中華民國 102 年 3 月 28 日



資誠

會計師查核報告

(102)財審報字第 12004540 號

雷虎科技股份有限公司 公鑒：

雷虎科技股份有限公司及其子公司民國 101 年 12 月 31 日及民國 100 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。列入上開合併財務報表之子公司中，有關 THUNDER TIGER EUROPE GMBH 民國 101 年度及 100 年度之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核簽證。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關 THUNDER TIGER EUROPE GMBH 財務報表所列示之金額，係依據其他會計師之查核報告。該公司民國 101 年 12 月 31 日及 100 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 88,207 仟元及新台幣 87,991 仟元，占合併資產總額皆為 5%；民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額分別為新台幣 150,851 仟元及新台幣 177,475 仟元，占合併營業收入淨額分別為 14% 及 16%。另如合併財務報表附註十一(二)所述，民國 101 年度所揭露之轉投資事業 THUNDER TIGER EUROPE GMBH 相關資訊，係依其他會計師查核之財務報表編製而得。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

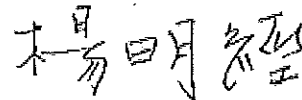
依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達雷虎科技股份有限公司及其子公司民國 101 年 12 月 31 日及民國 100 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流量。

雷虎科技股份有限公司及其子公司因受外部環境持續惡化，致營運持續發生虧損，民國 101 年 12 月 31 日合併流動負債超過合併流動資產達新台幣 132,543 仟元，公司管理階層積極改善營運狀況，並於財務報表附註十(五)說明其欲採行之對策。

雷虎科技股份有限公司自民國 102 年 1 月 1 日起採用金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(IFRSs)及於民國 102 年適用之「證券發行人財務報告編制準則」編制雷虎科技股份有限公司及其子公司之合併財務報表。雷虎科技股份有限公司依前行政院金融監督管理委員會民國 99 年 2 月 2 日金管證審字第 0990004943 號函規定，於附註十三所揭露採用 IFRSs 之相關資訊，其所依據之 IFRSs 規定可能有所改變，因此採用 IFRSs 之影響亦可能有所改變。

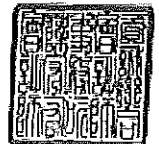
資誠聯合會計師事務所

楊明經



會計師

薛守宏



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(81)台財證(六)第 33095 號

(84)台財證(六)第 13377 號

中華民國 102 年 3 月 28 日

雷虎科技股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國101年12月31日及100年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	101年12月31日		100年12月31日	
			金額	%	金額	%
<b>流動資產</b>						
1100	現金及約當現金	四(一)	\$ 145,652	8	\$ 76,388	4
1120	應收票據淨額		589	-	997	-
1140	應收帳款淨額	四(二)	105,097	6	143,455	8
1190	其他金融資產 - 流動	六	64,718	4	19,648	1
120X	存貨	四(三)	551,074	32	630,648	34
1286	遞延所得稅資產 - 流動	四(十三)	7,718	-	10,021	-
1298	其他流動資產 - 其他		12,995	1	17,761	1
11XX	<b>流動資產合計</b>		<u>887,843</u>	<u>51</u>	<u>898,918</u>	<u>48</u>
<b>固定資產</b>		四(四)及六				
<b>成本</b>						
1501	土地		7,151	1	7,151	-
1521	房屋及建築		439,957	26	451,754	25
1531	機器設備		108,908	6	146,248	8
1537	模具設備		101,153	6	95,017	5
1611	租賃資產		71,376	4	37,065	2
1681	其他設備		126,519	7	129,567	7
15X8	重估增值		56,682	3	56,682	3
15XY	成本及重估增值		911,746	53	923,484	50
15X9	減：累計折舊		( 317,361 )	( 18 )	( 274,466 )	( 15 )
1670	未完工程及預付設備款		7,710	-	12,022	1
15XX	<b>固定資產淨額</b>		<u>602,095</u>	<u>35</u>	<u>661,040</u>	<u>36</u>
<b>無形資產</b>						
1760	商譽	四(五)	37,857	2	41,095	2
1780	其他無形資產	四(六)	96,370	6	99,338	6
17XX	<b>無形資產合計</b>		<u>134,227</u>	<u>8</u>	<u>140,433</u>	<u>8</u>
<b>其他資產</b>						
1800	出租資產	六及七	15,259	1	17,291	1
1810	閒置資產	六及七	10,230	-	12,594	1
1860	遞延所得稅資產 - 非流動	四(十五)	62,677	4	91,270	5
1888	其他資產 - 其他	四(十)	19,351	1	28,572	1
18XX	<b>其他資產合計</b>		<u>107,517</u>	<u>6</u>	<u>149,727</u>	<u>8</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		<u>\$ 1,731,682</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,850,118</u>	<u>100</u>

(續次頁)

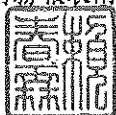
雷虎科技股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國101年12月31日及100年12月31日

單位：新台幣仟元

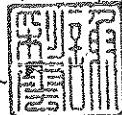
負債及股東權益	附註	101年12月31日		100年12月31日		
		金額	%	金額	%	
<b>流動負債</b>						
2100	短期借款	四(七)及六	\$ 592,026	34	\$ 481,603	26
2110	應付短期票券	四(八)	11,000	1	29,945	2
2120	應付票據		27,861	2	17,043	1
2140	應付帳款		128,978	7	113,398	6
2170	應付費用		36,455	2	51,702	3
2190	其他應付款項 - 關係人	五	1,861	-	9,642	-
2270	一年或一營業週期內到期長期負債	四(九)及六	109,101	6	214,155	12
2298	其他流動負債 - 其他	四(十)	113,104	7	22,172	1
21XX	流動負債合計		1,020,386	59	939,660	51
<b>長期負債</b>						
2420	長期借款	四(九)(十一)及六	19,750	1	53,625	3
2446	應付租賃款 - 非流動	四(四)(九)	6,047	-	11,948	1
			25,797	1	65,573	4
<b>各項準備</b>						
2510	土地增值稅準備		16,073	1	16,073	1
<b>其他負債</b>						
2810	應計退休金負債		16,739	1	19,655	1
2820	存入保證金		3,374	-	7,003	-
28XX	其他負債合計		20,113	1	26,658	1
2XXX	負債總計		1,082,369	62	1,047,964	57
<b>股東權益</b>						
<b>股本</b>						
3110	普通股股本		917,291	53	864,791	47
<b>保留盈餘</b>						
3310	法定盈餘公積		139,262	8	139,262	7
3350	未分配盈餘		( 449,614 )	( 26 )	( 271,974 )	( 15 )
<b>股東權益其他調整項目</b>						
3420	累積換算調整數		30,874	2	60,067	3
3430	未認列為退休金成本之淨損失		( 19,774 )	( 1 )	( 21,266 )	( 1 )
3460	未實現重估增值		31,274	2	31,274	2
3XXX	股東權益總計		649,313	38	802,154	43
<b>承諾事項及或有事項</b>						
<b>重大之期後事項</b>						
負債及股東權益總計		七 九	\$ 1,731,682	100	\$ 1,850,118	100

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所楊明經、薛守宏會計師民國102年3月28日查核報告。

董事長：賴春霖



經理人：謝彩雲



會計主管：卓宜儒



## 雷虎科技股份有限公司

合併財務報表

民國101年1月1日至12月31日及100年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	101 金	年 額	度 %	100 金	年 額	度 %									
<b>營業收入</b>																
4110	銷貨收入	\$	1,059,306	101	\$	1,145,996	102									
4170	銷貨退回	(	3,965)	-	(	7,936)	( 1)									
4190	銷貨折讓	(	6,442)	( 1)	(	8,429)	( 1)									
4100	銷貨收入淨額		1,048,899	100		1,129,631	100									
<b>營業成本</b>																
5110	銷貨成本	(	703,854)	( 67)	(	734,580)	( 65)									
5910	營業毛利		345,045	33		395,051	35									
<b>營業費用</b>																
6100	推銷費用	(	286,426)	( 28)	(	297,311)	( 26)									
6200	管理及總務費用	(	124,600)	( 12)	(	131,442)	( 12)									
6300	研究發展費用	(	44,092)	( 4)	(	42,515)	( 4)									
6000	營業費用合計	(	455,118)	( 44)	(	471,268)	( 42)									
6900	營業淨損	(	110,073)	( 11)	(	76,217)	( 7)									
<b>營業外收入及利益</b>																
7110	利息收入		76	-		105	-									
7160	兌換利益		-	-		15,000	1									
7480	什項收入		17,598	2		13,672	1									
7100	營業外收入及利益合計		17,674	2		28,777	2									
<b>營業外費用及損失</b>																
7510	利息費用	(	32,294)	( 3)	(	21,808)	( 2)									
7530	處分固定資產損失	(	842)	-	(	826)	-									
7540	處分投資損失		-	-		24)	-									
7560	兌換損失	(	5,941)	( 1)		-	-									
7880	什項支出	(	2,011)	-	(	1,334)	-									
7500	營業外費用及損失合計	(	41,088)	( 4)	(	23,992)	( 2)									
7900	繼續營業單位稅前淨損	(	133,487)	( 13)	(	71,432)	( 7)									
8110	所得稅費用	(	33,653)	( 3)	(	14,424)	( 1)									
9600XX	合併總損益	(\$	167,140)	( 16)	(\$	85,856)	( 8)									
歸屬於：																
9601	合併淨損益(合併報表用)	(\$	167,140)	( 16)	(\$	85,856)	( 8)									
9602	少數股權損益		-	-		-	-									
		(\$	167,140)	( 16)	(\$	85,856)	( 8)									
<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:20%;"></td> <td style="width:20%; text-align:center;">稅</td> <td style="width:20%; text-align:center;">前</td> <td style="width:20%; text-align:center;">稅</td> <td style="width:20%; text-align:center;">後</td> <td style="width:20%; text-align:center;">稅</td> <td style="width:20%; text-align:center;">前</td> <td style="width:20%; text-align:center;">稅</td> <td style="width:20%; text-align:center;">後</td> </tr> </table>									稅	前	稅	後	稅	前	稅	後
	稅	前	稅	後	稅	前	稅	後								
<b>基本每股盈餘</b>																
9710	繼續營業單位淨損	(\$	1.54)	(\$	1.93)	(\$	0.83)	(\$	0.99)							
9740AA	少數股權		-			-		-								
9750	本期淨損	(\$	1.54)	(\$	1.93)	(\$	0.83)	(\$	0.99)							

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
楊明經、薛守宏會計師民國102年3月28日查核報告。

董事長：賴春霖



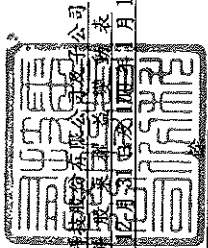
經理人：謝彩雲



會計主管：卓宜儒







亞虎證券股份有限公司  
合併股東權益變動表

民國101年1月1日至12月31日止

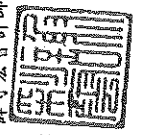
單位：新台幣千元

	保	留	盈	未分配盈餘	累積換算調整數	未認列為退休金成本之淨損失	未實現重估增值	少數股權	合計
<u>100 年度</u>									
100 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 864,791	\$ 139,262	(\$ 186,118)	\$ 3,356	(\$ 13,961)	\$ 2,342	-	\$ 809,672	
100 年度合併總損益	-	( 85,856)	-	-	-	-	-	( 85,856)	
國外長期投資換算調整數	-	-	-	56,711	-	-	-	56,711	
未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	( 7,305)	-	-	( 7,305)	
未實現重估增值	-	-	-	-	-	28,932	-	28,932	
100 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 864,791	\$ 139,262	(\$ 271,974)	\$ 60,067	(\$ 21,266)	\$ 31,274	\$ -	\$ 802,154	
<u>101 年度</u>									
101 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 864,791	\$ 139,262	(\$ 271,974)	\$ 60,067	(\$ 21,266)	\$ 31,274	\$ -	\$ 802,154	
101 年度合併總損益	-	( 167,140)	-	-	-	-	-	( 167,140)	
現金增資	52,500	-	( 10,500)	-	-	-	-	42,000	
國外長期投資換算調整數	-	-	-	( 29,193)	-	-	-	( 29,193)	
未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	1,492	-	-	1,492	
101 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 917,291	\$ 139,262	(\$ 449,614)	\$ 30,874	(\$ 19,774)	\$ 31,274	\$ -	\$ 649,313	

請參閱後附合併財務報表附註暨資產誠聯合會計師事務所楊明聰、蔣守宏會計師民國102年3月28日查核報告。



董事長：賴春霖



經理人：游彩雲



會計主管：卓宜喬

雷虎科技股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

101 年 度      100 年 度

營業活動之現金流量

合併總損益	(\$	167,140)	(\$	85,856)
調整項目				
折舊費用		63,343		68,117
各項攤提		9,087		7,768
土地使用權攤提		2,968		2,245
存貨跌價(回升利益)及呆滯損失	(	7,093)		25,330
存貨盤虧		1,247		997
呆帳轉列收入數	(	140)	(	330)
處分投資(利益)損失		-		24
應付短期票券折價攤銷		-		44
處分固定資產損失(利益)	(	894)		826
資產及負債科目之變動				
應收票據及帳款		42,914	(	22,067)
存貨		83,537	(	58,747)
遞延所得稅資產及負債淨變動數		30,516		4,571
其他金融資產-流動	(	40,005)		5,170
其他流動資產		4,212		1,860
應付票據及帳款		26,622		20,916
應付費用	(	15,247)		8,016
其他流動負債	(	24,259)		13,182
應計退休金負債	(	1,423)	(	1,589)
營業活動之淨現金流入(流出)	(	8,245)	(	9,523)

(續次頁)

雷虎科技股份有限公司及子公司  
合併現金流量表

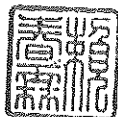
民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	101	年	度	100	年	度
<b>投資活動之現金流量</b>						
購置固定資產	(\$	10,963	)	(\$	54,923	)
處分固定資產價款		835			390	
存出保證金增加	(	5,000	)		-	
其他資產-其他減少(增加)		9,610	(	10,773	)	
其他金融資產-質押定存增加	(	14,500	)	(	12,300	)
受限制流動資產增加	(	9,306	)		-	
預收出售長期投資款		15,000			-	
投資活動之淨現金流出	(	14,324	)	(	77,606	)
<b>融資活動之現金流量</b>						
短期借款本期增加數		113,643			263,080	
應付短期票券償還數	(	18,944	)	(	15,000	)
長期借款本期償還數	(	144,263	)	(	225,537	)
其他應付款-關係人(減少)增加數	(	7,781	)		1,339	
其他應付款增加		86,970			-	
應付租價款增加(減少)	(	11,948	)		29,341	
存入保證金減少	(	3,455	)	(	17,042	)
現金增資		42,000			-	
融資活動之淨現金流入		56,222			36,181	
匯率變動數		19,121			10,849	
本期現金及約當現金增加(減少)		69,264	(	40,099	)	
期初現金及約當現金餘額		76,388			116,487	
期末現金及約當現金餘額	\$	145,652		\$	76,388	
<b>現金流量資訊之補充揭露</b>						
本期支付利息(不含利息資本化)	\$	32,081		\$	23,137	
本期支付所得稅	\$	14,854		\$	8,757	
<b>僅有部分現金支出之投資活動</b>						
購置固定資產	\$	10,697		\$	44,355	
加:期初應付設備款		395			10,963	
減:期末應付設備款	(	129	)	(	395	)
本期支付現金	\$	10,963		\$	54,923	

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
楊明經、薛守宏會計師民國 102 年 3 月 28 日查核報告。

董事長：賴春霖



經理人：謝彩雲



會計主管：卓宜儒



附錄九

雷虎科技股份有限公司



101 年度

單位:新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	(271,974,035)
加：101 年度稅後淨損	(167,140,224)
加：101 現金增資(私募價格與面額差額)	(10,500,000)
加：法定盈餘公積	139,261,914
期末待彌補虧損	(310,352,345)

負責人：



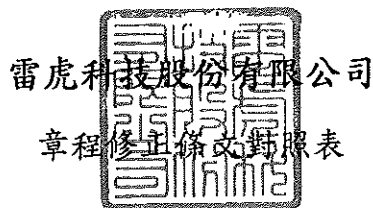
經理人：



會計主管：



附錄十

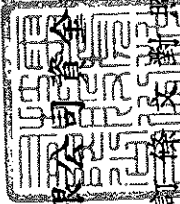


原條文	修訂後條文	修訂說明
<p>第十一條 股東會開會時，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事互推一人代理之。</p>	<p>第十一條 股東會開會時，以董事長為主席。<u>董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，副董事長亦缺席時，由董事長指定董事一人代理，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。</u></p>	<p>因應公司營運發展計畫擬在董事會增設一名副董事長</p>
<p>第十四條 本公司設董事七~九人，監察人三人，均由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選均得連任。有關全體董監事合計持股比例，依證券主管機關之規定。董事、監察人之報酬，由董事會依同業通常水準議定之。</p>	<p>第十四條 本公司設董事七~九人，監察人<u>二~三人</u>，均由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選均得連任。有關全體董監事合計持股比例，依證券主管機關之規定。董事、監察人之報酬，由董事會依同業通常水準議定之。</p>	<p>因應公司營運發展計畫擬調整監察人席次</p>
<p>第十七條 董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互選董事長一人，董事長對外代表公司。董事長依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。</p>	<p>第十七條 董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互選董事長一人，<u>並得設副董事長一人</u>，董事長對外代表公司。董事長依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。</p>	<p>因應公司營運發展計畫擬在董事會增設一名副董事長</p>
<p>第十九條 董事長為董事會主席，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得委託其他董事代理之，前項代理人以受一人之委託為限。董事會得以視訊會議為之，董事以視訊畫面參與會議者，視為親</p>	<p>第十九條 董事長為董事會主席，董事長請假或因故不能行使職務時，由副董事長代理之，副董事長亦缺席時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得委託其他董事代理之，前項代理人以受一人之委託為限。</p>	<p>因應公司營運發展計畫擬在董事會增設一名副董事長</p>

自出席。	董事會得以視訊會議為之，董事以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。	
<p>第三十條</p> <p>本章程訂立於民國六十八年九月十八日。第一次修正於民國六十九年八月二十二日。第二次修正於民國六十九年十一月二十九日。第三次修正於民國七十一年十二月二十二日。第四次修正於民國七十二年五月十六日。第五次修正於民國七十二年六月二十五日。第六次修正於民國七十二年十二月十日。第七次修正於民國七十三年九月十八日。第八次修正於民國七十五年四月二十八日。第九次修正於民國七十七年三月二十二日。第十次修正於民國七十九年十一月二十日。第十一次修正於民國八十年四月十日。第十二次修正於民國八十一年六月二十日。第十三次修正於民國八十五年六月二十九日。第十四次修正於民國八十六年八月三十日。第十五次修正於民國八十七年六月二十七日。第十六次修正於民國八十九年六月十三日。第十七次修正於民國九十年六月二十二日。第十八次修正於民國九十一年六月二十八日。第十九次修正於民國九十二年四月十日。第二十次修正於民國九十二年六月二十七日。第二十一次修正於民國九十三年六月十五日。第二十二次修正於民國九十四年六月二十四日。第二十三次修正於民國九十四年六月二十四日。第二十四次修正於民國九十五年六月二十八日。第二十五次修正於民國九十六年二月十五日。第二十六次修正於民國九十六年五月十五日。第二十七次修正於民國九十七年六月十三日。第二十八次修正於九十九年六月二十九日。第二十九次修正於一</p>	<p>第三十條</p> <p>本章程訂立於民國六十八年九月十八日。第一次修正於民國六十九年八月二十二日。第二次修正於民國六十九年十一月二十九日。第三次修正於民國七十一年十二月二十二日。第四次修正於民國七十二年五月十六日。第五次修正於民國七十二年六月二十五日。第六次修正於民國七十二年十二月十日。第七次修正於民國七十三年九月十八日。第八次修正於民國七十五年四月二十八日。第九次修正於民國七十七年三月二十二日。第十次修正於民國七十九年十一月二十日。第十一次修正於民國八十年四月十日。第十二次修正於民國八十一年六月二十日。第十三次修正於民國八十五年六月二十九日。第十四次修正於民國八十六年八月三十日。第十五次修正於民國八十七年六月二十七日。第十六次修正於民國八十九年六月十三日。第十七次修正於民國九十年六月二十二日。第十八次修正於民國九十一年六月二十八日。第十九次修正於民國九十二年四月十日。第二十次修正於民國九十二年六月二十七日。第二十一次修正於民國九十三年六月十五日。第二十二次修正於民國九十四年六月二十四日。第二十三次修正於民國九十四年六月二十四日。第二十四次修正於民國九十五年六月二十八日。第二十五次修正於民國九十六年二月十五日。第二十六次修正於民國九十六年五月十五日。第二十七次修正於民國九十七年六月十三日。第二十八次修正於九十九年六月二十九日。第二十九次修正於一</p>	加註修章日期。

百年六月二十一日。第三十次修正於一百零一年六月二十六日。第三十一次修正於一百一十年十月五日。

百年六月二十一日。第三十次修正於一百零一年六月二十六日。第三十一次修正於一百一十年十月五日。第三十二次修正於一百零二年六月二十日。

雷虎科技股份有限公司  
  
 貸與他人管理規定  
 修訂條文

修訂後條文	原條文	修訂說明
刪除此條文。	4.3.1.1 本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外子孫公司間之資金借貸，限額同 4.1.1.2	刪除關於國外子孫公司間之資金貸與限額及期限規定相關條文，使各國外子孫公司之資金貸與他人管理規定可更彈性按其實際情形修訂。
刪除此條文。	4.4.1 本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外子孫公司間之資金借貸，限額同 4.4	刪除關於國外子孫公司間之資金貸與限額及期限規定相關條文，使各國外子孫公司之資金貸與他人管理規定可更彈性按其實際情形修訂。

摘錄雷虎科技資金貸與他人管理規定如下：

- 4.1.1.2 公司間或與行號間有短期融通資金之必要者。但其融通金額不得超過本公司淨值之百分之四十。
- 4.4 資金貸與期限及計息方式：本公司資金貸與他人每次不得超過一年，到期應先償還如因業務需要得重新評估再申請一次並以一年為限。其計息方式以不低於銀行借款年利率的利率計算之，每年計息一次，期滿續借者，仍應按資金貸與程序重新徵信及審核並呈權責主管重新決議辦理。



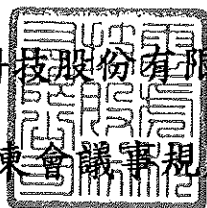
附錄十二

依法提名之獨立董事候選人相關資料

序號	身分證字號	獨立董事候選人	獨立董事候選人持股數	獨立董事學歷	獨立董事經歷	獨立董事現職
1	A10*****1	吳昇旭	0	國立中央大學 EMBA 綠色組畢業	立昇實業股份有限公司-業務經理、總經理、董事長	立昇實業股份有限公司-董事長
2	A12*****3	柯文生	0	英國倫敦大學博士 國立中興大學機械學士	耀華電子股份有限公司 董事 和泰興業股份有限公司 常務董事 大全彩藝工業股份有限公司 董事	耀華電子股份有限公司 董事 和泰興業股份有限公司 常務董事 大全彩藝工業股份有限公司 董事

雷虎科技股份有限公司

股東會議事規則



101.03.27 董事會通過

101.06.26 股東會通過

條 文	
第一條	為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依本公司公司治理制度規定訂定本規則，以資遵循。
第二條	本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。
第三條	<p>本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p>股東常會之召集，應編製議事手冊，並於三十日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於十五日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。</p> <p>通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。</p> <p>選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。</p> <p>本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p> <p>股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。</p> <p>本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會議事手冊說明未列入之理由，不另載於議事錄。</p>
第四條	<p>股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。</p> <p>一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。</p> <p>委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p>
第五條	股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。
第六條	本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）

簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。

股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

#### 第七條

股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

#### 第八條

本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

#### 第九條

股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

#### 第十條

股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

#### 第十一條

出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五

	<p>分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。</p> <p>出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。</p> <p>法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。</p> <p>出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。</p>
第十二條	<p>股東會之表決，應以股份為計算基準。</p> <p>股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。</p> <p>股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。</p> <p>前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。</p> <p>除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。</p>
第十三條	<p>股東每股有一表決權；但受限制或公司法第 179 條第二項所列無表決權者，不在此限。</p> <p>議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數。</p> <p>議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。</p> <p>同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。</p> <p>議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。</p>
第十四條	<p>股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果。</p> <p>前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p>
第十五條	<p>股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。</p> <p>前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。</p> <p>議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。</p> <p>前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。</p>
第十六條	<p>徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。</p> <p>股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。</p>
第十七條	<p>辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。</p>

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十八條 會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

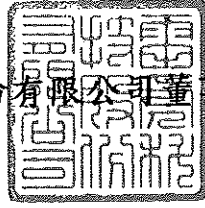
股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。

第十九條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

## 附錄十四

### 雷虎科技股份有限公司董事及監察人選任程序



95.12.27 董事會通過

96.02.15 股東會通過

#### 條 文

- 第一條 為公平、公正、公開選任董事、監察人，爰依本公司「公司治理制度」訂定本程序。
- 第二條 本公司董事及監察人之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本程序辦理。
- 第三條 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
- 一、營運判斷能力。
  - 二、會計及財務分析能力。
  - 三、經營管理能力。
  - 四、危機處理能力。
  - 五、產業知識。
  - 六、國際市場觀。
  - 七、領導能力。
  - 八、決策能力。
- 第四條 本公司監察人應具備左列之條件：
- 一、誠信踏實。
  - 二、公正判斷。
  - 三、專業知識。
  - 四、豐富之經驗。
  - 五、閱讀財務報表之能力。
- 本公司監察人除需具備前項之要件外，全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士。
- 第五條 本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。
- 本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。
- 本公司具獨立職能監察人之選任，以非為公司法第二十七條所定之法人或其代表人為限，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第四十三條規定辦理。
- 第六條 本公司獨立董事之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。
- 第七條 本公司董事及監察人之選舉採用單記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分開選舉數人。
- 第八條 董事會應製備與應選出董事及監察人人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席

股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

第九條 本公司董事及監察人依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

第十條 選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

第十一條 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。

第十二條 選舉票有左列情事之一者無效：

- 一、不用董事會製備之選票者。
- 二、以空白之選票投入投票箱者。
- 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
- 四、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。
- 五、除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證明文件編號）及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。
- 六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。

第十三條 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布董事及監察人當選名單。

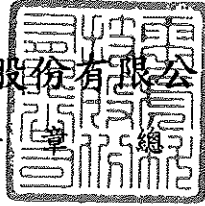
第十四條 當選之董事及監察人由本公司董事會發給當選通知書。

第十五條 本程序由股東會通過後施行，修正時亦同。

## 附錄十五

# 雷虎科技股份有限公司章程

## 第一章 總 則



(本次修訂前條文)

101.10.05 股東臨時會通過

- 第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織，定名為「雷虎科技股份有限公司」。
- 第二條：本公司所營事業如左：  
本公司所營事業如下：  
一、各種科學模型飛機、車、船之模型及零件引擎之製造買賣。  
二、模型用無線電、電子遙控玩具（除賭博性外）及裝玩具用背包體育袋之製造買賣。  
三、靶機之模型及零件引擎之製造買賣。  
四、模具之製造買賣。  
五、油漆、塗料之製造買賣。  
六、獵釣捕用器具之製造買賣。  
七、空白錄影帶之製造買賣。  
八、前各項產品之進出口貿易業務。  
九、CC01101 電信管制射頻器材製造業。  
十、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業（馬達、導熱管、散熱器、熱流熱傳導設備）。  
十一、CF01011 醫療器材設備製造業。  
十二、F401030 製造輸出業。  
十三、F108031 醫療器材批發業。  
十四、F208031 醫療器材零售業。  
十五、CD01050 自行車及其零件製造業。  
十六、F401021 電信管制射頻器材輸入業。  
十七、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第三條：本公司設總公司於台中市，必要時得經董事會決議，依法在國內外設立分公司
- 第四條：本公司關係企業間得相互提供對外保證，惟須依據本公司背書及保證作業辦法提請董事會通過同意之。

## 第二章 股 份

- 第五條：本公司資本總額定為新台幣壹拾伍億元整，分為壹億伍仟萬股，每股金額為新台幣十元整，分次發行，本公司發行之股份，得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄，發行有關事宜由董事會議定之。



本公司保留第一項資本額內新台幣捌仟萬元供發行員工認股權憑證，共計捌佰萬股，每股新台幣十元整，得依董事會決議，依法分次發行，發行有關事宜由董事會議定之。

- 第五條之一：本公司如欲撤銷公開發行時，除須董事會核准外，並經股東會決議同意通過後，始辦理撤銷公開發行之相關事宜。
- 第六條：本公司得轉投資其他事業，其投資總額得超過本公司實收股本百分之四十。
- 第七條：本公司有關股務處理，依據主管機關頒訂之「公開發行公司股務處理準則」及相關法令辦理。
- 第八條：股東之更名過戶，於每屆股東常會前六十日內，臨時會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內停止為之。

### 第三章 股東會

- 第九條：本公司股東會分左列兩種：
- 一、股東常會，於每會計年度終了後六個月內召開。
  - 二、股東臨時會，於必要時依相關法令召集之。
- 第十條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，並簽名蓋章，委託代理人出席。股東委託出席之辦法除公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 第十一條：股東會開會時，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事互推一人代理之。
- 第十二條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。表決時，如經主席徵詢出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決相同。
- 第十三條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。議事錄之分發，亦得以公告方式為之。

### 第四章 董事監察人

- 第十四條：本公司設董事七~九人，監察人三人，均由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選均得連任。有關全體董監事合計持股比例，依證券主管機關之規定。董事、監察人之報酬，由董事會依同業通常水準議定之。
- 第十四之一條：配合證券交易法第十四條之二條之規定，本公司上述董事名額中，獨立董事名額二~三人，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項，依證券主管機關之相關規定。
- 第十五條：董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東會補選之。
- 第十六條：董事監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務，至改選董事監察人就任時為止。
- 第十七條：董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同

意，互選董事長一人，董事長對外代表公司。董事長依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。

- 第十八條：董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之。會議書面召集通知可以電子方式(E-MAIL)或傳真方式為之。董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。
- 第十九條：董事長為董事會主席，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得委託其他董事代理之，前項代理人以受一人之委託為限。董事會得以視訊會議為之，董事以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。
- 第二十條：董事會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事，議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書一併保存於本公司。
- 第二十一條：監察人單獨依法行使監察權外，並得列席董事會議，但不得加入表決。
- 第二十二條：全體董事、監察人所持有本公司記名股票之股份總額悉依證券管理委員會頒佈之「公開發行公司監事、監察人股數成數及查核實施規則」規定之標準訂之。

## 第五章 經理及職員

- 第二十三條：公司得設經理人，其委任、解任及報酬應依公司法規定為之。
- 第二十四條：本公司得經董事會依章程第十八條規定決議，聘請顧問及重要職員。
- 第二十五條：本公司其他職員由總經理任免，報請董事會核備。

## 第六章 決算

- 第二十六條：本公司應根據公司法第二二八條之規定，於每會計年度終了，由董事會造具下列各項表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核，並由監察人出具報告書提交股東常會請求承認之。
- 一、營業報告書。
  - 二、財務報表。
  - 三、盈餘分派或虧損彌補之議案。
- 第二十七條：本公司所處產業環境多變，企業生命週期正值穩定成長階段，考量公司資金需求及長期財務規劃，本公司每年決算後所得純益，除依法扣繳所得稅外，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積並依法提撥特別盈餘公積及回轉後，如尚有餘額，應分派員工紅利百分之二以上，董事及監察人酬勞至多不得逾百分之五，餘數加計上年度未分配盈餘為累積可分配盈餘，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分配之。董事會擬具之盈餘分派議案，股東紅利之總額應為累積可分配盈餘之三十%至八十%，其中現金紅利應為股東紅利總額之一〇%以上。
- 前項員工紅利得以股票支付之，於分配員工股票紅利時，得包括符合一定條件之從屬公司員工。

## 第 七 章 附 則

第二十八條：本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。

第二十九條：本章程未訂事項，悉依照公司法及其他法令規定辦理。

第三十條：本章程訂立於民國六十八年九月十八日。第一次修正於民國六十九年八月二十二日。第二次修正於民國六十九年十一月二十九日。第三次修正於民國七十一年十二月二十二日。第四次修正於民國七十二年五月十六日。第五次修正於民國七十二年六月二十五日。第六次修正於民國七十二年十二月十日。第七次修正於民國七十三年九月十八日。第八次修正於民國七十五年四月二十八日。第九次修正於民國七十七年三月二十二日。第十次修正於民國七十九年十一月二十日。第十一次修正於民國八十年四月十日。第十二次修正於民國八十一年六月二十日。第十三次修正於民國八十五年六月二十九日。第十四次修正於民國八十六年八月三十日。第十五次修正於民國八十七年六月二十七日。第十六次修正於民國八十九年六月十三日。第十七次修正於民國九十年六月二十二日。第十八次修正於民國九十一年六月二十八日。第十九次修正於民國九十二年四月十日。第二十次修正於民國九十二年六月二十七日。第二十一次修正於民國九十三年六月十五日。第二十二次修正於民國九十四年六月二十四日。第二十三次修正於民國九十四年六月二十四日。第二十四次修正於民國九十五年六月二十八日。第二十五次修正於民國九十六年二月十五日。第二十六次修正於民國九十六年五月十五日。第二十七次修正於民國九十七年六月十三日。第二十八次修正於九十九年六月二十九日。第二十九次修正於一百年六月二十一日。第三十次修正於一百一年六月二十六日。第三十一次修正於一百一年十月五日。

## 附錄十六

### 雷虎科技股份有限公司董事、監察人持股情形：

- 一、本公司實收資本額為新臺幣 917,290,750 元，已發行股數計 91,729,075 股。
- 二、依證交法第二十六條及公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則規定，全體董事最低應持有股數計 7,338,326 股，全體監察人最低應持有股數計 733,832 股。
- 三、截至本次股東會停止過戶日，股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數狀況如下表所列；已符合證券交易法第二十六條規定成數標準。

102 年 4 月 21 日

職 稱	戶 名	股 數
董 事 長	賴 春 霖	8,286,220
董 事	謝 彩 雲	4,994,338
董 事	黃 欽 杉	56,801
董 事	林 健 國	701,492
董 事	裕鵬物流股份有限公司 代表人：詹義郎	693,319
董 事	吳 輝 毅	250,000
獨立董事	陳 彩 龍	-
獨立董事	莊 銘 國	-
獨立董事	賴 柄 源	-
全 體 董 事 合 計		14,982,170

職 稱	戶 名	股 數
監 察 人	吳 月 仁	3,165,561
監 察 人	蔡 順 輝	1,652,492
監 察 人	張 麗 玲	435,644
全 體 監 察 人 合 計		5,253,697

## 附錄十七

### 員工分紅及董監酬勞相關資訊

本公司 101 年度盈虧撥補議案，已於民國 102 年 3 月 26 日董事會決議通過，本次擬不分配，故不適用。