

雷虎科技股份有限公司

102 年股東常會議事錄

開會日期：102 年 6 月 20 日(星期四)上午 9 時整

開會地點：雷虎科技股份有限公司(台中市工業區 6 路 7 號 3 樓會議室)

出席：出席股東及股權代表人，股份總計 56,537,658 股。

列席：資誠聯合會計師事務所 張志安會計師

主席：賴董事長 春霖

記錄：卓宜儒

宣佈開會：截至民國 102 年 6 月 20 日上午 9 時整，出席股數(含出席委託書)56,537,658 股，佔已發行股數 61.64%，已超過本公司發行股數之半數，宣佈開會。

主席致詞：略

報告事項：

- 一、101 年度營業報告暨 102 年營業計劃(請參閱附錄一、二)。
- 二、監察人審查 101 年度決算表冊案(請參閱附錄三)。
- 三、資金貸與他人暨背書保證明細報告(請參閱附錄四)。
- 四、赴大陸地區投資情形報告(請參閱附錄五)。
- 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、101 年度第一次私募普通股執行情況報告(請參閱附錄六)。

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(請參閱附錄一、二)。

2.101 年度財務報告暨合併子公司財務報表(請參閱附錄七、八)。

3.101 年度虧損撥補表(請參閱附錄九)。

(三) 前項決算表冊業經送請監察人審查竣事(請參閱附錄三)。

決議：經主席徵詢全體出席股東意見後，本議案無異議照案通過。

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，請參閱附錄九。

決議：經主席徵詢全體出席股東意見後，本議案無異議照案通過。

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附錄十。

股東發言：股東戶號 161 股東提，本次章程修訂案第十四條擬將監察人由原本三人改為二~三人，但依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」規定監察人不得少於三人，故建議本條文維持原條文不予修訂，其餘條文依董事會所修訂條文修訂。

決議：經主席徵詢全體出席股東意見後，本議案無異議照股東戶號 161 股東所提修正案通過。

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附錄十一。

決議：經主席徵詢全體出席股東意見後，本議案無異議照案通過。

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，請參閱附錄十二，提請 選舉。

主席補充說明：由於第一案章程所載監察人席次維持不變，本席宣佈故本次擬選任監察人為三人。

選舉結果：

董事、監察人當選名單如下：

職稱	戶號或身份證統一編號	姓名	當選權數
董事	1	賴春霖	73,957,029 權
	20673	陳冠如	60,613,579 權
	678	林健國	51,884,216 權
	21922	蘇聖傑	48,783,980 權
	11031	吳輝毅	46,069,481 權
獨立董事	22523	柯文生	58,756,674 權
	A10*****1	吳昇旭	55,526,811 權
監察人	691	蔡順輝	58,165,602 權
	22229	葉亮宏	56,513,110 權
	15	賴鈺欣	54,860,618 權

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。

本公司職稱	姓名	擔任他公司職務
董事長	賴春霖	THUNDER TIGER MODEL(B.V.I.) CO., LTD. 董事
		雷虎(寧波)科技有限公司 董事
		UPTOP LIMITED 董事
		GOLDEN MIRAGE CORP. 董事
		MANFORD INVESTMENTS LTD. 董事
		ASSOCIATED ELECTRICS, INC. 董事
		FIDELITY ONE LIMITED 董事
		寧波馬特萊醫療器材有限公司 董事
		THUNDE TIGER (USA) CORP. 董事
		ACE HOBBY, INC. 董事
		上海雷虎商貿有限公司 董事
董事	陳冠如	國票創業投資股份有限公司 董事長
董事	林健國	義成工廠(股)公司 董事長
董事	吳輝毅	東林電子 董事長
董事	蘇聖傑	耐斯集團總管理處投資部投資長
		榮能國際有限公司 副總經理

獨立董事	吳昇旭	立昇實業股份有限公司 董事長
獨立董事	柯文生	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

決 議：經主席徵詢全體出席股東意見後，本議案無異議照案通過。

其他議案：無

臨時動議：無

散 會

主 席：賴 春 霖



記 錄：卓 宜 儒



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。

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

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	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

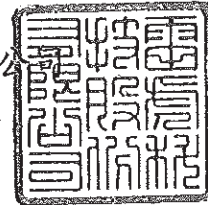
(C)直昇機/飛機

- (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

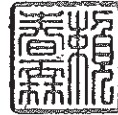
(2) 醫療器材事業部：

- (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
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：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
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：

張麗玲

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	本期初	本期匯出或收回	本公司直	截至本期末	本期認列	截至本期末已匯回
		自台灣匯出	投資金額	接或間接			
		實收資本額	匯出	投資之	期末投資	投資損益	帳面價值
		金額	金額	持股比例	帳面價值	金額	金額
雷虎(寧波)科技	生產、銷售航空機型、	18,000,000	\$ -	100	\$ 577,783	(\$ 65,435)	\$ -
有限公司	航海機型及其他機型						
	汽車、飛機、船、二行						
	程機型引擎、遙控器及						
	其他零附件製造						
上海雷虎商貿	機型產品之買賣及維	2,000,000	-	100	-	(3,550)	-
有限公司	修						

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	經濟部投資審會	依經濟部投資審會規定
	赴大陸地區投資金額	核准投資金額	赴大陸地區投資限額
雷虎科技股份有限公司	\$ 514,573	\$ 514,573	\$ -

註 1：經濟部投資審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	(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： 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。 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。 (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。				
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列示之金額，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 0.29% 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

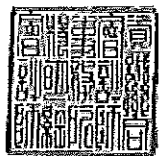
月 31 日之流動負債超過流動資產達新台幣 195,780 仟元，公司管理階層積極改善營運狀況，並於財務報表附註十(五)說明其欲採行之對策。

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

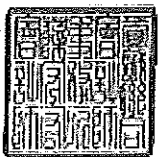
楊明經



會計師

薛守宏

薛守宏

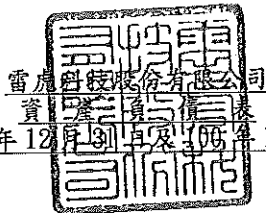


前財政部證券管理委員會

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

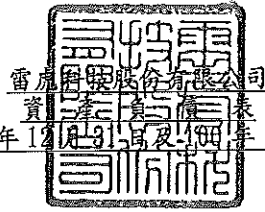


雷虎科技股份有限公司
資 產 負 債 表
民國 101 年 12 月 31 日 及 100 年 12 月 31 日

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	%	
流動資產						
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>
基金及投資						
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>
固定資產						
成本						
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>
其他資產						
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	%
流動負債							
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	
長期負債							
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	
各項準備							
2510	土地增值稅準備	四(五)	16,073	1	16,073	1	
其他負債							
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	
股東權益							
股本							
3110	普通股股本	四(十三)(十五)	917,291	68	864,791	61	
保留盈餘							
3310	法定盈餘公積	四(十二)	139,262	10	139,262	10	
3350	未分配盈餘		(449,614)	(33)	(271,974)	(19)	
股東權益其他調整項目							
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	
承諾事項及或有事項							
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 %
營業收入							
4110	銷貨收入	五	\$ 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	
營業成本							
		四(三)及五					
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	
營業費用							
6100	推銷費用	五	(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)	
營業外收入及利益							
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	
營業外費用及損失							
7510	利息費用	五	(7,604)	(1)	(7,365)	(1)	
7521	採權益法認列之投資損失	四(四)	(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	四(十四)	(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							
普通股每股虧損							
9750	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

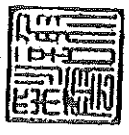
單位：新台幣仟元

	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 失		未 實 現 重 估 增 值		合 計
	普 通 股	股 本	法 定 盈 餘	公 積 金	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	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 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				
<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 淨 損	-	-	(167,140)	-	-	-	(167,140)				
現 金 增 資	525,000	-	(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				

請參閱後附財務報表附註暨實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。



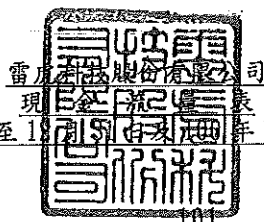
董事長：賴春霖



經理人：謝彩雲



會計主管：卓宜儒



民國 101 年 1 月 1 日至 101 年 12 月 31 日

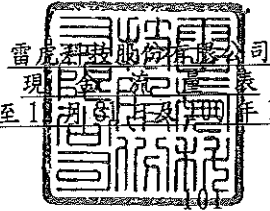
單位：新台幣仟元

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 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

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

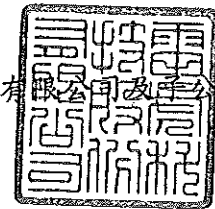
雷虎科技股份有限公司及子公司

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

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。



資誠

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。

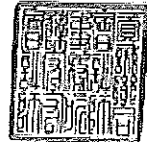
資誠聯合會計師事務所

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 %
流動資產						
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	流動資產合計		<u>887,843</u>	<u>51</u>	<u>898,918</u>	<u>48</u>
固定資產						
		四(四)及六				
成本						
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		<u>56,682</u>	<u>3</u>	<u>56,682</u>	<u>3</u>
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		<u>7,710</u>	<u>-</u>	<u>12,022</u>	<u>1</u>
15XX	固定資產淨額		<u>602,095</u>	<u>35</u>	<u>661,040</u>	<u>36</u>
無形資產						
1760	商譽	四(五)	37,857	2	41,095	2
1780	其他無形資產	四(六)	<u>96,370</u>	<u>6</u>	<u>99,338</u>	<u>6</u>
17XX	無形資產合計		<u>134,227</u>	<u>8</u>	<u>140,433</u>	<u>8</u>
其他資產						
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)	<u>19,351</u>	<u>1</u>	<u>28,572</u>	<u>1</u>
18XX	其他資產合計		<u>107,517</u>	<u>6</u>	<u>149,727</u>	<u>8</u>
1XXX	資產總計		<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	%
流動負債							
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		<u>1,020,386</u>	<u>59</u>	<u>939,660</u>	<u>51</u>	
長期負債							
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	
			<u>25,797</u>	<u>1</u>	<u>65,573</u>	<u>4</u>	
各項準備							
2510	土地增值稅準備		16,073	1	16,073	1	
其他負債							
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		<u>20,113</u>	<u>1</u>	<u>26,658</u>	<u>1</u>	
2XXX	負債總計		<u>1,082,369</u>	<u>62</u>	<u>1,047,964</u>	<u>57</u>	
股東權益							
股本							
3110	普通股股本		917,291	53	864,791	47	
保留盈餘							
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)	
股東權益其他調整項目							
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		<u>649,313</u>	<u>38</u>	<u>802,154</u>	<u>43</u>	
承諾事項及或有事項							
重大之期後事項							
	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 年 度 金 額 %	100 年 度 金 額 %
營業收入			
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
營業成本	四(三)		
5110 銷貨成本		(703,854) (67)	(734,580) (65)
5910 營業毛利		345,045 33	395,051 35
營業費用			
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)
營業外收入及利益			
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
營業外費用及損失			
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	四(十五)	(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)
		稅 前 稅 後	稅 前 稅 後
基本每股盈餘			
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

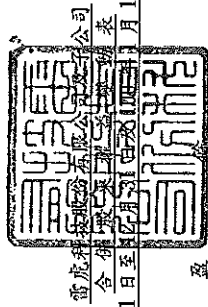


經理人：謝彩雲



會計主管：卓宜儒





龍虎證券股份有限公司
合併資產負債表

民國101年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

	保	留	盈	未分配盈餘	累積換算調整數	未認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信聯合會計師事務所協明經、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

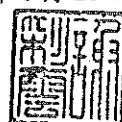
	101 年 度	100 年 度
投資活動之現金流量		
購置固定資產	(\$ 10,963)	(\$ 54,923)
處分固定資產價款	835	390
存出保證金增加	(5,000)	-
其他資產-其他減少(增加)	9,610	(10,773)
其他金融資產-質押定存增加	(14,500)	(12,300)
受限制流動資產增加	(9,306)	-
預收出售長期投資款	15,000	-
投資活動之淨現金流出	(14,324)	(77,606)
融資活動之現金流量		
短期借款本期增加數	113,643	263,080
應付短期票券償還數	(18,944)	(15,000)
長期借款本期償還數	(144,263)	(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
現金流量資訊之補充揭露		
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
僅有部分現金支出之投資活動		
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



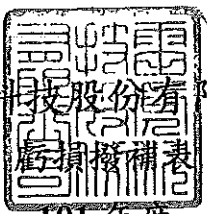
經理人：謝彩雲



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：



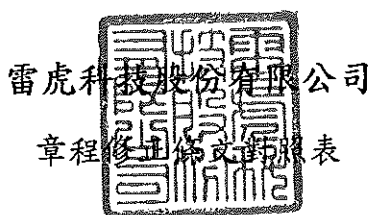
經理人：



會計主管：



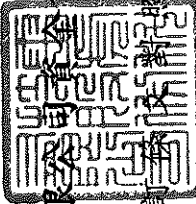
附錄十



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</u>，由副董事長代理之，<u>副董事長亦缺席時</u>，由董事長指定董事一人代理，<u>董事長未指定代理人者</u>，由董事互推一人代理之。</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，<u>董事長未指定代理人者</u>，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</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，<u>由副董事長代理之</u>，<u>副董事長亦缺席時</u>，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</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>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。</p>	<p>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。</p>	
<p>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</p>	<p>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</p>	<p>加註修章日期。</p>

<p>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。第三十次修正於一百零一年六月二十六日。第三十一次修正於一百一十一年十月五日。</p>	<p>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。第三十次修正於一百零一年六月二十六日。第三十一次修正於一百一十一年十月五日。<u>第三十二次修正於一百零二年六月二十日。</u></p>	
---	---	--

雷虎科技股份有限公司

 貸與他人管理規定
 修訂後條文
 修訂條文

修訂後條文	修訂條文	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之規定。	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	15,000	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