

股票代號：8033



雷虎科技股份有限公司

105 年股東常會 議事手冊

股東會時間：民國 105 年 06 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)

目錄

| | | |
|----|--|---------|
| 壹、 | 開會程序..... | P1 |
| 貳、 | 會議議程..... | P2 |
| 參、 | 報告事項 | |
| | 一、104 年度營業報告暨 105 年營業計劃..... | P3 |
| | 二、監察人審查 104 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、北京中澤文化投資本公司子公司 Thunder Tiger Model(BVI) Co., Ltd.所屬雷虎(寧波)科技 有限公司報告..... | P3 |
| | 六、私募有價證券辦理情形報告..... | P4 |
| 肆、 | 承認事項 | |
| | 一、104 年度決算表冊案..... | P4 |
| | 二、104 年度虧損撥補案..... | P4 |
| 伍、 | 討論事項 | |
| | 一、修訂公司章程案..... | P4 |
| | 二、擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案..... | P5 |
| | 三、改選董監事案..... | P6 |
| | 四、解除董事競業禁止案..... | P6 |
| 陸、 | 臨時動議..... | P6 |
| 柒、 | 附錄 | |
| | 一、104 年度營業報告書..... | P7~10 |
| | 二、105 年營業計劃..... | P11 |
| | 三、監察人審查報告書..... | P12~14 |
| | 四、資金貸與他人暨背書保證明細表..... | P15 |
| | 五、赴大陸地區投資情形..... | P16 |
| | 六、104 年度合併子公司財務報表..... | P17~26 |
| | 七、104 年度財務報告..... | P27~34 |
| | 八、104 年度虧損撥補表..... | P35 |
| | 九、公司章程修訂條文對照表..... | P36~P39 |
| | 十、獨立董事候選人名單..... | P40 |
| | 十一、股東會議事規則..... | P41~44 |
| | 十二、董事及監察人選任程序..... | P45~46 |
| | 十三、公司章程..... | P47~50 |
| | 十四、董監事持股情形..... | P51 |
| | 十五、員工分紅及董監酬勞相關資訊..... | P52 |

雷虎科技股份有限公司

105 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

105 年股東常會會議議程

壹、時 間：中華民國 105 年 6 月 20 日(星期一)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、報告出席股數並宣佈開會

肆、主席致詞

伍、報告事項

一、104 年度營業報告暨 105 年營業計劃。

二、監察人審查 104 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、北京中澤文化投資本公司子公司 Thunder Tiger Model(BVI) Co., Ltd.

所屬雷虎(寧波)科技有限公司報告。

六、私募有價證券辦理情形報告。

陸、承認事項

一、104 年度決算表冊案。

二、104 年度虧損撥補案。

柒、討論暨選舉事項

一、修訂公司章程案。

二、擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

三、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：104 年度營業報告暨 105 年營業計劃。

說明：104 年度營業報告書暨 105 年營業計劃，請參閱本手冊第 7~11 頁。

第二案：

案由：監察人審查 104 年度決算表冊案。

說明：監察人審查報告書，請參閱本手冊第 12~14 頁。

第三案：

案由：資金貸與他人暨背書保證明細報告。

說明：104 年度資金貸與他人暨背書保證明細表，請參閱本手冊第 15 頁。

第四案：

案由：赴大陸地區投資情形報告。

說明：104 年度赴大陸地區投資情形，請參閱本手冊第 16 頁。

第五案：

案由：北京中澤文化投資本公司子公司 Thunder Tiger Model(BVI) Co., Ltd. 所屬雷虎(寧波)科技有限公司報告。

說明：(一)本公司與北京中澤文化產業有限公司於104年8月20日簽訂『投資與合作協議書』，擬由北京中澤全數認購雷虎(寧波)現金增資股，佔雷虎寧波增資後70%股權。雙方並於11月13日簽訂增資擴股協議。

(二)後由於雙方考量在大陸地區辦理增資，審批時間較長，北京中澤在條件及增資金額不變下，改增資本公司子公司Thunder Tiger Model(BVI) Co., Ltd. 進而控股雷虎(寧波)公司。

(四)另因北京中澤公司對雷虎(寧波)公司之未來策略有重大突破，已開始研究發展高階之無人機載具，計畫銷售於全中國及世界各國，為持有中國政府發給無人機之特許執照，雷虎(寧波)公司必須為大陸內資公司90%以上控股。故經本公司105年3月30日董事會決議通過，配合北京中澤要求，增加對雷虎(寧波)公司之持股率，擬從70%提高為90%。雙方再次簽訂『投資與合作協議書補充協議(一)』。截至105年3月30日止，北京中澤文化產業有限公司已將增資股款人民幣85,432,813.43元匯入雷虎(寧波)公司帳戶，取得增資後70%股權。

(五)後續雷虎(寧波)公司 20%股權，雙方將根據協定辦理相關的股權轉讓手續，股權對價支付將根據法律的要求進行處理。中澤會積極推進相關的法律手續辦理。

(六)本公司截至104年12月31日在中澤增資雷虎(寧波)公司前合併負債總金額為新台幣6.3億，截至105年3月31日在中澤增資雷虎(寧波)公司後合併負

債總金額已降低為新台幣1.9億，負債比率16%。

第六案：

案由：私募有價證券辦理情形報告。

說明：104年6月16日股東會通過，擬於貳仟萬股之額度內，辦理私募發行普通股案，截至目前為止並未辦理。

承認事項

第一案：(董事會提)

案由：104年度決算表冊案，敬請承認。

說明：(一)本公司104年度營業報告書及業經資誠聯合會計師事務所王玉娟、楊明經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：

1.104年度營業報告書(請參閱本手冊第7~10頁)。

2.104年度財務報告暨合併子公司財務報表(請參閱本手冊第17~34頁)。

3.104年度虧損撥補表(請參閱本手冊第35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：104年度虧損撥補案，敬請承認。

說明：本公司104年度財務報表經董事會決議後，再行送交資誠聯合會計師事務所查核；104年度稅後淨損為新台幣189,721,993元，並以資本公積新台幣80,000,000元彌補虧損，期末待彌補虧損為新台幣498,051,447元，故擬不分配，虧損撥補表請參閱議事手冊第35頁，提請討論。

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：

(一)本公司因應未來業務發展需求，擬調整公司營業項目。

(二)為配合公司法第235條之1增訂及235條及240條之修正，擬修訂本公司盈餘分配之次序。

(三)章程修訂條文對照表請參閱議事手冊第36~39頁。

決議：

第二案：(董事會提)

案由：擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案，提請 討論。

說明：

- (一)本公司為充實營運資金、償還銀行借款及因應未來轉投資發展之資金需求，以維持公司業務的持續發展及強化公司競爭力，擬提請股東會授權董事會於適當時機，以不超過普通股 3,000 萬股之額度內，依本案原則辦理私募現金增資普通股。
- (二)本案重點說明如下：
 1. 資金之用途：用於充實營運資金、改善財務結構或用於轉投資與業務有關之事業。
 2. 價格之訂定：
 - A 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。
 - B. 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。
 - C. 本公司因近日於集中交易市場之收盤價均未超過面額，致使本次私募價格可能低於面額，此依現行法令規定訂定，係屬合理。若日後發生私募普通股每股價格受市場因素影響依舊低於股票面額，則對股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累計虧損。此一累計虧損將視公司未來營運狀況消除之。
 3. 特定人之選擇：目前尚未洽定特定人。洽定特定人選擇方式與目的，先以對公司營運相當了解、對未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量，並符合法令規定之人中選定。
 4. 必要性：有鑑於近來相關產業朝同業整合或合縱聯盟之趨勢日趨明顯，為提升本公司之競爭優勢，改善公司財務體質，提升技術開發與本公司產品銷售出口規模擴大，為本公司長期發展之必要策略。
 5. 預計達成效益：藉由應募人之加入可降低成本，改善公司財務結構，或直接或間接打開客戶通路，提供多樣化產品以提升產品銷售數量。
 6. 權利義務：
 - A. 本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。
 - B. 惟依據證券交易法規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得再賣出。本公司私募股票自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向臺灣證券交易所股份有限公司取得核發上市標準之同意函後，向金管會補辦公開發行程序，並申請上市交易。
 7. 本次私募股票如因實際籌資有分次辦理之必要，擬請股東會授權董事會自股東會決議本私募案之日起一年內分次辦理之，分次辦理以不超過三次為限，各分次私募資金擬用於充實營運資金、償還銀行借款及因應未來發展之資金需求，以維持公司業務的持續發展及強化公司競爭力，並於股款繳納完成後十五日內向主管機關報備。

8. 不採用公開募集之理由：考量資本市場籌資之時效性及可行性等因素，擬透過本次股東會授權董事會於適當時機，透過私募方式向特定人募集資金，確保公司長期經營發展所需資金。
- (三)本案提請股東會核議通過，授權董事會視適當時機執行之。

決 議：

第三案：(董事會提)

案 由：改選董監事案。

說 明：

- (一)本公司董事、監察人之任期於 105 年 6 月 19 日屆期，擬於本年度股東常會改選，並依公司法規定，本屆董監事任期，擬延期至本次董監事改選日止。
- (二)擬依公司法及本公司章程規定，本次選任董事七席(含獨立董事二席)及監察人三席，任期三年，自 105 年 6 月 20 日起至 108 年 6 月 19 日止。
- (三)依本公司「公司章程」規定，獨立董事應採候選人提名制度，本公司於公告受理獨立董事候選人提名期間、應選名額、受理處所及其他必要事項，經 105 年第 2 次董事會審核通過名單請參閱議事手冊第 40 頁，提請 選舉。

選舉結果：

第四案：(董事會提)

案 由：解除董事業禁止案，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

104 年度營業報告書

(一)營業計劃實施成果

104 年度合併營收為新台幣 886,665 仟元，稅後淨損為新台幣(193,708)仟元。母公司營收為新台幣 315,250 仟元，稅後淨損為新台幣(189,722)仟元。每股稅後虧損為(1.51)元。

母公司

單位：新台幣仟元

| 項目 | 104 年度 | 103 年度 | 增(減)金額 | 增(減)% |
|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 營業收入 | 315,250 | 503,360 | (188,110) | (37.37) |
| 營業成本 | 257,591 | 440,811 | (183,220) | (41.56) |
| 營業毛利 | 57,659 | 62,549 | (4,890) | (7.82) |
| 本期稅後淨利(淨損) | (189,722) | (158,641) | 31,081 | 19.59 |

集團合併

單位：新台幣仟元

| 項目 | 104 年度 | 103 年度 | 增(減)金額 | 增(減)% |
|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 營業收入 | 886,665 | 1,164,885 | (278,220) | (23.88) |
| 營業成本 | 588,558 | 849,577 | (261,019) | (30.72) |
| 營業毛利 | 298,107 | 315,308 | (17,201) | (5.46) |
| 本期稅後淨利(淨損) | (193,708) | (177,421) | 16,287 | (9.18) |

(二)104 年度預算執行情形

104 年度未公開財務預測。

(三)財務收支及獲利能力分析

1.財務收支

單位：新台幣仟元

| 項 目 | 母公司 | 合併 |
|---------|-----------|-----------|
| 營業收入 | 315,250 | 886,665 |
| 銷貨毛利 | 57,659 | 298,107 |
| 營業損益 | (89,410) | (184,469) |
| 稅前淨利 | (188,401) | (179,615) |
| 稅後淨利 | (189,722) | (193,708) |
| 每股盈餘(元) | (1.51) | (1.51) |

2.獲利能力分析

| 項 目 | 個體比率(%) | 合併比率(%) |
|--------------|---------|---------|
| 資產報酬率 | (16.67) | (10.05) |
| 股東權益報酬率 | (21.40) | (19.91) |
| 營業利益佔實收資本額比率 | (6.95) | (14.33) |
| 稅前純益佔實收資本額比率 | (14.64) | (13.95) |
| 純益率 | (60.18) | (21.85) |
| 每股盈餘(元) | (1.51) | (1.51) |

(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 | 104 年度個體 | 104 年度合併 |
|----------------|----------|----------|
| 研發費用 | 17,622 | 39,380 |
| 營業收入淨額 | 315,250 | 886,665 |
| 研發費用佔營業收入淨額比率% | 5.59 | 4.44 |

2.研發產品

(1) 公司目前之商品服務項目

| 項 目 | 主 要 產 品 | 說 明 |
|-----|----------|--|
| 1 | 遙控模型 | <p><u>遙控車</u> 為遙控模型市場最大的產品區塊，包括平跑車、越野車、大腳卡車、競速卡車、摩托車等；亦可依據與相近實車比較的比例，再分為 1/5、1/8、1/10、1/18 等等級。</p> <p><u>直昇機</u> 全系列近年來由於 BLDC 馬達動力大幅提升，以躍升為電動直昇機最主要的動力來源。</p> <p><u>遙控飛機</u> 玻璃纖維機、Park Flyers 系列發泡成型飛機、使用義大利技術生產的 ABS 系列像真飛機。</p> <p><u>遙控船</u> BLDC 電動快艇、競速艇、以及也受到一般非 RC 愛好者所喜愛的精緻像真競速帆船等。</p> |
| 2 | 專用引擎及零配件 | <p><u>電子產品</u> 為無線電遙控產品的關鍵核心零件之一，包括高 KV 內轉子 BLDC 馬達、高扭力型外轉子 BLDC 馬達、BLDC 控制器、iFHss+ 2.4Ghz 無線遙控系統、全系列數位伺服機、3 軸數位陀螺儀、鋰電池平衡充充電器、水下攝影系統等。</p> <p><u>高級改裝升級零件</u> FRP 玻璃纖維高剛性一體成型機體、碳纖維複合材料快速製程直昇機主旋翼及尾旋翼、碳纖維複合板材高速切削零件、鈦合金精密加工零件。</p> |

| 項目 | 主要產品 | 說明 |
|----|--------|--|
| 3 | 多軸飛行器 | 突破傳統遙控直升機之設計，以多軸旋翼具操控容易且結合空拍之功能符合消費大眾之需求。 |
| 4 | 潛水艇 | 結合馬達、電子機構的經驗，將遙控模型的觸角轉入水下，這是少有廠商觸及的特殊專業領域，將原本高單價的 ROV 產品 HOBBY 化。 |
| 5 | 機器人 | 雷虎第一個以開源套件開發的產品線，首款以教育套件市場為主要訴求，可做出細緻的動作，使用者也可編輯自己喜歡的姿勢，未來將計劃推出更多種類的機器人產品。 |
| 6 | 攝影周邊產品 | iTableView 為目前市場上唯一透過遙控器或手機操控之攝影載具，讓拍攝鏡頭多元化，另可搭載 Slider 讓拍攝效果更加豐富。 |

(2) 計劃開發之新商品服務：

A. 多軸飛行器：

a. X450 空拍系列：

AEROMASTER (4030-F14)：使用獨特的快拆雲台機構，可快速切換各式雲台，並具備遠端影像圖傳及特殊功能應用之飛行載具。

NIGHTHAWK (4030-F43)：搭配紅外線熱感應相機雲台，遠端影像圖傳及特殊功能應用之飛行載具。

b. X450 釣魚系列：

FISHINGMASTER (4030-F33)：具備 FPV 裝置與伺服機驅動式放餌設備，搭配精美的機殼彩繪與高效能的飛行控制系統，可於 5 級風速環境下執行作業。

AIRTROOPERS (4030-F16)：配備簡易操作的空拋設備系統，透過腳架的釋放就可以執行空拋功能。

FISHING JUNIOR (4030-F17)：配備簡易操作的空拋設備系統，透過腳架的釋放就可以執行空拋功能，並可裝配 GoPro 相機以執行錄影功能。

B. 潛水艇水中攝影載具功能應用：

a. 淡水用潛艇 sport II：使用低頻控制，用於短距淡水環境使用。

b. 海水用潛艇 Ocean Master：深度可達 30M-60M 深水用潛艇，具快拆前艙罩，可讓消費者拆掉防水前艙罩並快速充電，搭載深水 PUMP，可將載具作水中定位利於影像拍攝，外部動力搭載防水無刷馬達。

C. ROBOHERO 機器人

使用目前開源系統為主要核心控制系統，針對教育市場所開發的產品，除了教學使用外，也可同步衍生為極具娛樂性的格鬥型機器人產品，或是沿用多軸可動特形改為其他非人型機器人產品。

D. 車模

a. 攀岩車系列：

1. 1/14 KAISER XS 像真攀岩車 RTR (Ready to run)

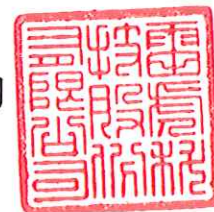
2. 1/14 KAISER XS 像真攀岩車 ARR (Almost ready to run)
 3. 1/10 TOYOTA Hilux 攀岩車 RTR (Ready to run)
 4. 1/10 TOYOTA Hilux 攀岩車 ARR (Almost ready to run)
- b. 競速越野車
1. 1/8 BUSH MASTER8e 電動越野車 RTR (Ready to run)
 2. 1/8 BUSH MASTER8e 電動越野車 KIT
- c. 攝影周邊
1. iTableView 電動攝影車 2.4G
 2. iTableView 電動攝影車 wifi
 3. iTableView Slider
- d. 沙漠競卡
1. 1/8 BUSH MASTER ARR (Almost ready to run)
- e. 大腳車
1. 1/8 K-ROCK 特仕版 RTR (Ready to run)
 2. 1/8 KAISER 特仕版 RTR (Ready to run)
- E. 直昇機：3D 高階 700 級 V3 電動直昇機、300 級平價仿真電動直昇機、中大型工農用直昇機。
- F. 船：1M 級高速電動快艇。
- G. 各式代工 OEM 業務。

雷虎科技股份有限公司

董事長

總經理

會計主管



附錄二

105 年度營業計劃

一、經營方針：強化各事業體經營績效，達成集團盈餘。

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 | 41,300 |
| 無線電遙控直昇機 | 1,300 |
| 無線電遙控飛機 | 2,200 |
| 無線電遙控船 | 2,500 |
| 多軸飛行器 | 3,800 |
| 潛水艇 | 1,250 |
| 機器人 | 1,500 |
| 攝影周邊產品 | 10,000 |
| 合計 | 63,850 |

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：雷虎品牌德國行銷中心。
- (四)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)合作建立全球電子商務網站，直接將產品賣給消費者，以降低行銷成本進而提升業績。
- (二)深化品牌電商經營，跳過傳統經銷商的剝削增加毛利率，另外在美國 AMAZON 及 EBAY 及大陸淘寶、天貓、東南亞 LAZADA、日本樂天及台灣 YAHOO 露天拍賣及 PCHOME 等網站上進行直銷，預計將拉升毛利率。
- (三)子公司雷虎生技從事牙醫手機製造，自 103 年度起，業績穩定成長中。

附錄三

監察人審查報告書

董事會造送本公司民國 104 年度個體財務報告及合併財務報告業經資誠聯合會計師事務所王玉娟會計師及楊明經會計師查核竣事，上述報告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 105 年股東常會

雷虎科技股份有限公司

監察人：符順輝

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 15 日

監察人審查報告書

董事會造送本公司民國 104 年度個體財務報告及合併財務報告業經資誠聯合會計師事務所王玉娟會計師及楊明經會計師查核竣事，上述報告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 105 年股東常會

雷虎科技股份有限公司

監察人：賴銀足

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 15 日

監察人審查報告書

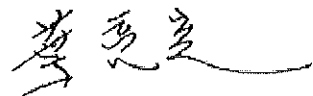
董事會造送本公司民國 104 年度個體財務報告及合併財務報告業經資誠聯合會計師事務所王玉娟會計師及楊明經會計師查核竣事，上述報告連同營業報告書及虧損撥補議案等，業經本監察人審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條規定報請 鑒察。

此致

雷虎科技股份有限公司 105 年股東常會

雷虎科技股份有限公司

監察人：



中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 15 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

104 年度資金貸與他人對象僅有子公司，情形如下：

單位：新台幣仟元

| <u>104 年 12 月 31 日</u> | | <u>期末餘額</u> | <u>利率</u> | <u>利息收入</u> | <u>應收利息</u> |
|------------------------|--------------------|------------------|-----------|---------------|---------------|
| <u>發生日期</u> | <u>最高餘額 金額</u> | | | | |
| ACE(USA) 104 年 12 月 | <u>\$ 43,981</u> | <u>\$ 43,981</u> | 1% | <u>\$ 168</u> | <u>\$ 667</u> |
| <u>103 年 12 月 31 日</u> | | <u>期末餘額</u> | <u>利率</u> | <u>利息收入</u> | <u>應收利息</u> |
| <u>發生日期</u> | <u>最高餘額 金額</u> | | | | |
| ACE(USA) 103 年 09 月 | <u>\$ 43,863</u> | <u>\$ -</u> | 2% | <u>\$ 96</u> | <u>\$ 499</u> |
| 雷虎生技 103 年 01 月 | <u>\$ 50,000</u> | <u>\$ -</u> | 2% | <u>\$ 118</u> | <u>\$ -</u> |

2. 背書保證

截至民國 104 年 12 月 31 日止，本公司經董事會決議與金融機構約定，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

| | <u>104 年 12 月 31 日</u> | | <u>103 年 12 月 31 日</u> | |
|-----|------------------------|-----------------|------------------------|------------------|
| | <u>保證額度</u> | <u>動支金額</u> | <u>保證額度</u> | <u>動支金額</u> |
| 子公司 | <u>\$ 6,304</u> | <u>\$ 6,304</u> | <u>\$ 69,780</u> | <u>\$ 68,516</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 | | 本期期初自台 | | 本期匯出或收回 | | 本期期初自台 | | 本公司直接或間接投資之持股比例 | 本期認列投資損益 | 期末投資帳面金額 | 截至本期末已匯回投資收益 | 備註 |
|----------------|---|------------|------|---------|------|------------|------|------------|------|------------|------|-----------------|-----------|------------|--------------|------|
| | | | | 匯出 | 收回 | 匯出 | 收回 | 匯出 | 收回 | 匯出 | 收回 | | | | | |
| 雷虎(寧波)科技股份有限公司 | 生產、銷售紙型模型、紙淨模型及非紙模型之車、飛機、船、二行程模型引擎、遙控器及其他零件製造 | \$ 577,783 | 1 | \$ - | \$ - | \$ 577,783 | \$ - | \$ 577,783 | \$ - | \$ 577,783 | \$ - | 100.00 | \$ 81,200 | \$ 224,630 | \$ - | 註3、4 |
| 上海雷虎商貿有限公司 | 模型產品之買賣及維修 | 9,592 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 | (251) | (8,135) | - | 註4 |

註 1：透過第三地區以美金 18,000,000 元投資設立公司再投資大陸公司。

註 2：係由雷虎(寧波)科技有限公司以人民幣 2,000,000 元轉投資上海雷虎商貿有限公司。

註 3：雷虎(寧波)科技有限公司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係以人民幣計價。

註 5：雷虎(寧波)科技有限公司於 105 年 3 月 30 日辦理現金增資，台灣雷虎科技持股比例由 100% 下降至 30%。

2. 轉投資大陸地區限額：

| 公司名稱 | 本期末累計自台灣匯出 | | 經濟部投資委員會 | | 依經濟部投資委員會規定 | |
|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|------|
| | 赴大陸地區投資金額 | 577,783 | 核准投資金額 | 赴大陸地區投資限額 | 核准投資金額 | 備註 |
| 雷虎科技股份有限公司 | \$ 577,783 | \$ 577,783 | \$ 577,783 | \$ - | \$ - | 註1、2 |

註 1：經濟部投資委員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，故無須設置投資限額。

附錄六

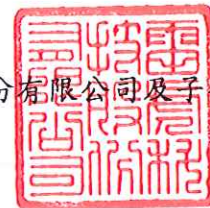
雷虎科技股份有限公司及子公司

關係企業合併財務報表聲明書

本公司 104 年度（自 104 年 1 月 1 日至 103 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 105 年 3 月 11 日



會計師查核報告

(105)財審報字第 15003731 號

雷虎科技股份有限公司及子公司 公鑒：

雷虎科技股份有限公司及子公司民國 104 年 12 月 31 日及民國 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併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 104 年度及民國 103 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。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及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。該子公司民國 104 年 12 月 31 日及民國 103 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 57,501 仟元及 98,509 仟元，占合併資產總額分別為 4%及 5%；民國 104 年度及民國 103 年度之營業收入淨額分別為新台幣 134,649 仟元及 469,364 仟元，占合併營業收入淨額分別為 15%及 40%。此外，上開財務報表中之採用權益法之投資，其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之意見中，有關該公司財務報表所列之金額及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。民國 104 年 12 月 31 日及民國 103 年 12 月 31 日採用權益法之投資之金額分別為新台幣 11,992 仟元及新台幣 15,923 仟元，分別占資產總額之 0.74%及 0.87%。民國 104 年度及民國 103 年度所認列之投資損益份額分別為利益新台幣 5,407 仟元及利益新台幣 3,296 仟元，分別占稅前淨損之 2.84%及稅前淨損之 1.95%。

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、解釋及解釋公告編製，足以允當表

達雷虎科技股份有限公司及子公司民國 104 年 12 月 31 日及民國 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

雷虎科技股份有限公司及子公司因受外部環境持續惡化，致營運持續發生虧損，民國 104 年度之淨損計新台幣 193,708 仟元，營業活動產生之淨現金流出計新台幣 111,277 仟元，公司管理階層積極改善營運狀況，並於財務報表附註十二(四)說明其欲採行之對策。

雷虎科技股份有限公司已編製民國 104 年度及民國 103 年度個體財務報表，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

王玉娟

會計師

楊明經

王玉娟
楊明經



金融監督管理委員會
核准簽證文號：金管證審字第 1020028992 號
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

中華民國 105 年 3 月 12 日

雷虎科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國104年12月31日及103年12月31日



單位：新台幣仟元

| 資 | 產 | 附註 | 104 年 12 月 31 日 | | | 103 年 12 月 31 日 | | |
|-------|------------|--------|-----------------|-----------|-----|-----------------|-----------|-----|
| | | | 金 | 額 | % | 金 | 額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 | 六(一) | \$ | 227,539 | 14 | \$ | 274,941 | 15 |
| 1150 | 應收票據淨額 | | | 143 | - | | 268 | - |
| 1170 | 應收帳款淨額 | 六(二) | | 78,871 | 5 | | 111,103 | 6 |
| 1180 | 應收帳款—關係人淨額 | 七(一) | | 18,046 | 1 | | 14,223 | 1 |
| 1200 | 其他應收款 | | | 8,282 | - | | 11,818 | 1 |
| 130X | 存貨 | 六(三)及八 | | 480,453 | 30 | | 538,394 | 29 |
| 1410 | 預付款項 | | | 42,109 | 3 | | 55,382 | 3 |
| 1470 | 其他流動資產 | 八及九(一) | | 57,936 | 4 | | 26,279 | 1 |
| 11XX | 流動資產合計 | | | 913,379 | 57 | | 1,032,408 | 56 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 1550 | 採用權益法之投資 | 六(四) | | 11,992 | 1 | | 15,923 | 1 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 六(五)及八 | | 481,478 | 30 | | 542,696 | 30 |
| 1760 | 投資性不動產淨額 | 六(六)及八 | | - | - | | 12,993 | 1 |
| 1780 | 無形資產 | 六(七) | | 43,174 | 3 | | 44,169 | 2 |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 六(二十二) | | 42,527 | 2 | | 48,657 | 3 |
| 1900 | 其他非流動資產 | 六(八)及八 | | 122,749 | 7 | | 133,467 | 7 |
| 15XX | 非流動資產合計 | | | 701,920 | 43 | | 797,905 | 44 |
| 1XXX | 資產總計 | | \$ | 1,615,299 | 100 | \$ | 1,830,313 | 100 |

(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104年12月31日及103年12月31日

單位：新台幣仟元

| 負債及權益 | | 附註 | 104年12月31日 | | | 103年12月31日 | | |
|------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|
| | | | 金 | 額 | % | 金 | 額 | % |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 2100 | 短期借款 | 六(九) | \$ | 370,919 | 23 | \$ | 552,913 | 30 |
| 2150 | 應付票據 | | | 9,724 | 1 | | 12,461 | 1 |
| 2170 | 應付帳款 | | | 82,682 | 5 | | 154,965 | 9 |
| 2200 | 其他應付款 | 六(十) | | 37,064 | 2 | | 44,283 | 2 |
| 2300 | 其他流動負債 | 六(十一)(十二) | | 78,631 | 5 | | 46,143 | 3 |
| 21XX | 流動負債合計 | | | 579,020 | 36 | | 810,765 | 45 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 2540 | 長期借款 | 六(十二) | | 14,511 | 1 | | 21,240 | 1 |
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 六(二十二) | | 7,674 | - | | 7,514 | - |
| 2640 | 淨確定福利負債—非流動 | 六(十三) | | 27,104 | 2 | | 29,472 | 2 |
| 2670 | 其他非流動負債—其他 | | | 621 | - | | 1,604 | - |
| 25XX | 非流動負債合計 | | | 49,910 | 3 | | 59,830 | 3 |
| 2XXX | 負債總計 | | | 628,930 | 39 | | 870,595 | 48 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | 六(十四) | | 1,287,291 | 80 | | 1,087,291 | 59 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 3200 | 資本公積 | 六(十五) | | 164,343 | 10 | | 151,071 | 8 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 3350 | 待彌補虧損 | 六(十六) | (| 578,051) | (36) | (| 389,655) | (21) |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 3400 | 其他權益 | 六(十七) | | 26,937 | 2 | | 23,665 | 1 |
| 31XX | 歸屬於母公司業主之權益合計 | | | 900,520 | 56 | | 872,372 | 47 |
| 36XX | 非控制權益 | | | 85,849 | 5 | | 87,346 | 5 |
| 3XXX | 權益總計 | | | 986,369 | 61 | | 959,718 | 52 |
| 重大或有負債及未認列之合約承諾 | | | | | | | | |
| 3X2X | 負債及權益總計 | 九 | \$ | 1,615,299 | 100 | \$ | 1,830,313 | 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王玉娟、楊明經會計師民國105年3月12日查核報告。

董事長：賴春霖



經理人：蘇聖傑



會計主管：卓宜儂



雷虎科技股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國104年1月1日至12月31日及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股虧損為新台幣元外)

| 項目 | 附註 | 104 年 度 | | (調 整 後) 103 年 度 | |
|---------------------------|-----------|--------------|-------|----------------------|-------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4000 營業收入 | | \$ 886,665 | 100 | \$ 1,164,885 | 100 |
| 5000 營業成本 | 六(三)(二十一) | (588,558) | (66) | (849,577) | (73) |
| 5900 營業毛利 | | 298,107 | 34 | 315,308 | 27 |
| 5910 未實現銷貨(利益)損失 | | (6,460) | (1) | 2,421 | - |
| 5950 營業毛利淨額 | | 291,647 | 33 | 317,729 | 27 |
| 營業費用 | 六(二十一) | | | | |
| 6100 推銷費用 | | (273,010) | (31) | (261,671) | (23) |
| 6200 管理費用 | | (163,726) | (19) | (156,234) | (13) |
| 6300 研究發展費用 | | (39,380) | (4) | (36,395) | (3) |
| 6000 營業費用合計 | | (476,116) | (54) | (454,300) | (39) |
| 6900 營業損失 | | (184,469) | (21) | (136,571) | (12) |
| 營業外收入及支出 | | | | | |
| 7010 其他收入 | 六(十八) | 19,058 | 2 | 14,826 | 1 |
| 7020 其他利益及損失 | 六(十九) | 5,123 | 1 | (10,620) | (1) |
| 7050 財務成本 | 六(二十) | (24,734) | (3) | (32,990) | (3) |
| 7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | 六(四) | 5,407 | 1 | 3,296 | 1 |
| 7000 營業外收入及支出合計 | | 4,854 | 1 | (25,488) | (2) |
| 7900 稅前淨損 | | (179,615) | (20) | (162,059) | (14) |
| 7950 所得稅費用 | 六(二十二) | (14,093) | (2) | (15,362) | (1) |
| 8200 本期淨損 | | (\$ 193,708) | (22) | (\$ 177,421) | (15) |

(續次頁)

雷虎科技股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國104年1月1日至12月31日及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股虧損為新台幣元外)

| 項目 | 附註 | 104 年 度 | | (調 整 後) | | |
|---------------|-------------------|--------------|--------|--------------|--------|---|
| | | 金 額 | % | 103 年 度 | 金 額 | % |
| 不重分類至損益之項目 | | | | | | |
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數 | \$ 2,608 | - | \$ 124 | - | |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅 | (444) | - | (21) | - | |
| 8310 | 不重分類至損益之項目總額 | 2,164 | - | 103 | - | |
| 後續可能重分類至損益之項目 | | | | | | |
| 8361 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 3,942 | 1 | 24,324 | 2 | |
| 8399 | 與可能重分類之項目相關之所得稅 | (670) | - | (4,135) | - | |
| 8360 | 後續可能重分類至損益之項目總額 | 3,272 | 1 | 20,189 | 2 | |
| 8300 | 其他綜合損益(淨額) | \$ 5,436 | 1 | \$ 20,292 | 2 | |
| 8500 | 本期綜合損益總額 | (\$ 188,272) | (21) | (\$ 157,129) | (13) | |
| 淨利(損)歸屬於： | | | | | | |
| 8610 | 母公司業主 | (\$ 189,722) | (21) | (\$ 158,641) | (14) | |
| 8620 | 非控制權益 | (3,986) | (1) | (18,780) | (1) | |
| | 合計 | (\$ 193,708) | (22) | (\$ 177,421) | (15) | |
| 綜合損益總額歸屬於： | | | | | | |
| 8710 | 母公司業主 | (\$ 185,124) | (21) | (\$ 135,326) | (11) | |
| 8720 | 非控制權益 | (3,148) | - | (21,803) | (2) | |
| | 合計 | (\$ 188,272) | (21) | (\$ 157,129) | (13) | |
| 每股虧損 | | | | | | |
| 9750 | 基本每股虧損合計 | | 1.51 | | 1.55 | |

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
王玉娟、楊明經會計師民國105年3月12日查核報告。

董事長：賴春霖



經理人：蘇聖傑



會計主管：卓宜儒



單位：新台幣千元

雷虎科技股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國104年1月1日至12月31日及103年1月1日至12月31日

| 附註 | 歸屬 | 於 | | 母 | 公 | | 積 | 業 | | 主 | 之 | | 權 | 益 |
|-----|---------------------------|---------------|--|---------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|---|---|---|
| | | 本 | 公 | | 留 | 盈 | | 餘 | 差 | | 額 | 總 | | |
| | 普通股本 | 資本公積— 發行溢價 | 資本公積— 取得或處分 子公司股權 價格與帳面 價值差額 | 資本公積— 認列對子公 司所有權權 益變動數 | 法定盈餘 | 待彌補虧損 | 國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額 | 總 | 計 | 非控制權益 | 權 | 益 | 總 | 額 |
| 103 | 年 | 度 | | | | | | | | | | | | |
| | 103年1月1日餘額 | \$ 917,291 | \$ - | \$ 9,355 | \$ 57,480 | \$ - | (\$ 234,140) | \$ 3,476 | \$ 753,462 | \$ 61,282 | \$ 814,744 | | | |
| | 子公司增資發行新股未按持股比例認購之 影響數 | - | - | - | 4,789 | - | - | - | 4,789 | - | 4,789 | | | |
| | 處分子公司權益(未喪失控制) | - | - | 18,624 | - | - | - | - | 18,624 | - | 18,624 | | | |
| | 現金增資 | 170,000 | 59,500 | - | - | - | - | - | 229,500 | - | 229,500 | | | |
| | 現金增資員工認股之酬勞成本 | - | 1,323 | - | - | - | - | - | 1,323 | - | 1,323 | | | |
| | 103年度合併淨損 | - | - | - | - | - | (158,641) | - | (158,641) | (18,780) | (177,421) | | | |
| | 103年度其他綜合損益 | - | - | - | - | - | 3,126 | 20,189 | 23,315 | (3,023) | 20,292 | | | |
| | 非控制權益增加 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,867 | 47,867 | | | |
| | 103年12月31日餘額 | \$ 1,087,291 | \$ 60,823 | \$ 27,979 | \$ 62,269 | \$ - | (\$ 389,655) | \$ 23,665 | \$ 872,372 | \$ 87,346 | \$ 959,718 | | | |
| 104 | 年 | 度 | | | | | | | | | | | | |
| | 104年1月1日餘額 | \$ 1,087,291 | \$ 60,823 | \$ 27,979 | \$ 62,269 | \$ - | (\$ 389,655) | \$ 23,665 | \$ 872,372 | \$ 87,346 | \$ 959,718 | | | |
| | 現金增資 | 200,000 | 10,000 | - | - | - | - | - | 210,000 | - | 210,000 | | | |
| | 現金增資員工認股之酬勞成本 | - | 3,272 | - | - | - | - | - | 3,272 | - | 3,272 | | | |
| | 104年度合併淨損 | - | - | - | - | - | (189,722) | - | (189,722) | (3,986) | (193,708) | | | |
| | 104年度其他綜合損益 | - | - | - | - | - | 1,326 | 3,272 | 4,598 | 838 | 5,436 | | | |
| | 非控制權益增加 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,651 | 1,651 | | | |
| | 104年12月31日餘額 | \$ 1,287,291 | \$ 74,095 | \$ 27,979 | \$ 62,269 | \$ - | (\$ 578,051) | \$ 26,937 | \$ 900,520 | \$ 85,849 | \$ 986,369 | | | |

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所王玉瑛、楊明經會計師民國105年3月12日查核報告。



董事長：賴春霖



經理人：蘇聖傑



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104年1月1日至12月31日及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

| | 附註 | 104 年 度 | 103 年 度 |
|----------------------|----------|--------------|--------------|
| 營業活動之現金流量 | | | |
| 合併稅前淨損 | | (\$ 179,615) | (\$ 162,059) |
| 調整項目 | | | |
| 收益費損項目 | | | |
| 折舊費用(含投資性不動產) | 六(二十一) | 60,259 | 58,010 |
| 無形資產攤銷 | 六(二十一) | 5,674 | 4,699 |
| 呆帳費用提列數 | 六(二) | 3,731 | 1,038 |
| 土地使用權攤銷費用 | 六(八) | 2,619 | 2,722 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資收益之份額 | 六(四) | (5,406) | (3,296) |
| 不動產、廠房及設備減損損失 | | 49,835 | - |
| 處分不動產、廠房及設備損失 | 六(十九) | 2,695 | 284 |
| 處分投資性不動產(含土地使用權)利益 | 六(六)(十九) | (62,039) | - |
| 未實現銷貨利益(損失) | | 6,460 | (2,421) |
| 現金增資員工認股之酬勞成本 | 六(二十五) | 3,272 | 1,323 |
| 利息收入 | 六(十八) | (1,144) | (1,010) |
| 利息費用 | 六(二十) | 24,734 | 32,990 |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | | | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | | | |
| 應收票據 | | 124 | 303 |
| 應收帳款 | | 28,502 | (20,425) |
| 應收帳款-關係人 | | (3,823) | (1,678) |
| 其他應收款(含關係人) | | 8,736 | (6,580) |
| 預付款項 | | 12,878 | (29,863) |
| 存貨 | | 44,630 | 12,424 |
| 其他流動資產 | | 2,670 | (12,288) |
| 其他非流動資產 | | - | (2,285) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | | | |
| 應付票據 | | (2,737) | (33,449) |
| 應付帳款 | | (76,574) | 28,614 |
| 其他應付款 | | (737) | (6,128) |
| 其他應付款-關係人 | | - | (245) |
| 其他流動負債 | | (1,055) | (11,304) |
| 應計退休金負債 | | (2,464) | (1,583) |
| 營運產生之現金流出 | | (78,775) | (152,207) |
| 收取之利息 | | 962 | 724 |
| 支付之利息 | | (25,330) | (31,731) |
| (支付)退還之所得稅 | | (8,134) | 14,638 |
| 營業活動之淨現金流出 | | (111,277) | (168,576) |

(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 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| | 附註 | 104 年 度 | 103 年 度 |
|---------------------|--------|-------------|------------|
| <u>投資活動之現金流量</u> | | | |
| 其他流動資產-受限制銀行存款減少 | 六(一) | \$ 241 | \$ 6,773 |
| 其他流動資產-受質押之銀行存款增加 | 八 | (34,326) | - |
| 取得採用權益法之被投資公司現金股利 | | 2,876 | - |
| 購置不動產、廠房及設備(含預付設備款) | 六(二十七) | (94,419) | (70,364) |
| 處分不動產、廠房及設備價款 | | 42,687 | 182 |
| 處分投資性不動產(含土地使用權)價款 | 六(六) | 81,771 | - |
| 無形資產增加 | 六(七) | (4,686) | (6,305) |
| 存出保證金減少(增加) | | 408 | (4,778) |
| 其他非流動資產-受質押之銀行存款增加 | 八 | (2,001) | - |
| 其他非流動資產-限制用途之銀行存款增加 | | (2,009) | (3,005) |
| 投資活動之淨現金流出 | | (9,458) | (77,497) |
| <u>籌資活動之現金流量</u> | | | |
| 短期借款本期(償還)舉借數 | | (179,570) | 59,407 |
| 存入保證金增加(減少) | | 50,473 | (648) |
| 應付租賃款減少 | | - | (6,398) |
| 長期借款本期舉借數 | | 12,270 | 76,980 |
| 長期借款本期償還數 | | (37,108) | (37,012) |
| 非控制權益增加 | | 1,651 | 47,867 |
| 處分子公司股權(未喪失控制力) | | - | 18,624 |
| 現金增資 | 六(十四) | 210,000 | 229,500 |
| 籌資活動之淨現金流入 | | 57,716 | 388,320 |
| 匯率變動數 | | 15,617 | (7,660) |
| 本期現金及約當現金(減少)增加數 | | (47,402) | 134,587 |
| 期初現金及約當現金餘額 | | 274,941 | 140,354 |
| 期末現金及約當現金餘額 | | \$ 227,539 | \$ 274,941 |

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所
王玉娟、楊明經會計師民國 105 年 3 月 12 日查核報告。

董事長：賴春霖

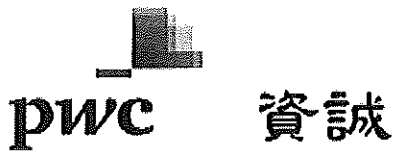


經理人：蘇聖傑



會計主管：卓宜儁





會計師查核報告

(105)財審報字第 15003730 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 104 年 12 月 31 日及民國 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。上開個體財務報表之被投資公司中，部份採用權益法之投資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，本會計師對上開個體財務報表所表示意見中，有關該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。民國 104 年 12 月 31 日及民國 103 年 12 月 31 日採用權益法之投資餘額分別為借餘 1,765 仟元及貸餘 7,328 仟元，分別占總資產之 0.16%及總負債之 2.7%。民國 104 年度及民國 103 年度其所認列之採用權益法認列之份額分別為淨損 54,345 仟元及 13,861 仟元，分別占稅前淨損之 29%及 9%。另如財務報表附註十三所述，民國 104 年度所揭露之該被投資公司相關資訊，係依其他會計師查核之財務報告編製而得。

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，第一段所述個體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」編製，足以允當表達雷虎科技股份有限公司民國 104 年 12 月 31 日及民國 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

雷虎科技股份有限公司因受外部環境持續惡化，致營運持續發生虧損，民國 104 年度之淨損計新台幣 189,722 仟元，公司管理階層積極改善營運狀況，並於財務報表附註十二(三)說明其欲採行之對策。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

王玉娟
會計師

王玉娟



楊明經

楊明經



金融監督管理委員會
核准簽證文號：金管證審字第 1020028992 號
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

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 2 日

雷虎科技股份有限公司
個體資產負債表
民國104年12月31日及103年12月31日

單位：新台幣仟元

| 資 產 | 附註 | 104 年 12 月 31 日 | | 103 年 12 月 31 日 | | |
|--------------|------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % | |
| 流動資產 | | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 | 六(一) | \$ 31,693 | 3 | \$ 140,398 | 12 |
| 1150 | 應收票據淨額 | | 143 | - | 140 | - |
| 1160 | 應收票據—關係人淨額 | 七(二) | 530 | - | 1,147 | - |
| 1170 | 應收帳款淨額 | 六(二) | 21,822 | 2 | 22,212 | 2 |
| 1180 | 應收帳款—關係人淨額 | 七(二) | 73,747 | 7 | 75,255 | 7 |
| 1210 | 其他應收款—關係人 | 七(二) | 44,154 | 4 | 281 | - |
| 130X | 存貨 | 六(三) | 43,251 | 4 | 47,408 | 4 |
| 1410 | 預付款項 | 七(二) | 62,519 | 5 | 12,036 | 1 |
| 1470 | 其他流動資產 | | 15,893 | 1 | 8,721 | 1 |
| 11XX | 流動資產合計 | | <u>293,752</u> | <u>26</u> | <u>307,598</u> | <u>27</u> |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 1550 | 採用權益法之投資 | 六(四) | 692,746 | 63 | 760,621 | 67 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 六(五) | 55,282 | 5 | 1,291 | - |
| 1780 | 無形資產 | | 2,064 | - | 762 | - |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 六(十九) | 40,601 | 4 | 41,555 | 4 |
| 1900 | 其他非流動資產 | 七(二) | 25,650 | 2 | 29,036 | 2 |
| 15XX | 非流動資產合計 | | <u>816,343</u> | <u>74</u> | <u>833,265</u> | <u>73</u> |
| 1XXX | 資產總計 | | <u>\$ 1,110,095</u> | <u>100</u> | <u>\$ 1,140,863</u> | <u>100</u> |

(續次頁)

雷虎科技股份有限公司
個體資產負債表
民國104年12月31日及103年12月31日

單位：新台幣仟元

| 負債及權益 | | 附註 | 104年12月31日 | | | 103年12月31日 | | | | |
|-----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----|------------|-----------|----------|---|-----|
| | | | 金 | 額 | % | 金 | 額 | % | | |
| 流動負債 | | | | | | | | | | |
| 2100 | 短期借款 | 六(六) | \$ | 27,800 | 3 | \$ | 41,580 | 4 | | |
| 2150 | 應付票據 | | | 2,988 | - | | 7,956 | 1 | | |
| 2170 | 應付帳款 | | | 22,440 | 2 | | 22,461 | 2 | | |
| 2180 | 應付帳款—關係人 | 七(二) | | - | - | | 13,552 | 1 | | |
| 2200 | 其他應付款 | | | 9,951 | 1 | | 14,268 | 1 | | |
| 2300 | 其他流動負債 | 六(七)(八)及七(二) | | 11,342 | 1 | | 14,937 | 1 | | |
| 21XX | 流動負債合計 | | | 74,521 | 7 | | 114,754 | 10 | | |
| 非流動負債 | | | | | | | | | | |
| 2540 | 長期借款 | 六(八) | | - | - | | - | - | | |
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 六(十九) | | 7,139 | 1 | | 7,514 | 1 | | |
| 2640 | 淨確定福利負債—非流動 | 六(九) | | 13,629 | 1 | | 15,086 | 1 | | |
| 2650 | 採用權益法之投資貸餘 | 六(四) | | - | - | | 7,328 | 1 | | |
| 2670 | 其他非流動負債—其他 | 六(十) | | 114,286 | 10 | | 123,809 | 11 | | |
| 25XX | 非流動負債合計 | | | 135,054 | 12 | | 153,737 | 14 | | |
| 2XXX | 負債總計 | | | 209,575 | 19 | | 268,491 | 24 | | |
| 權益 | | | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | 六(十一) | | 1,287,291 | 116 | | 1,087,291 | 95 | | |
| 資本公積 | | | | | | | | | | |
| 六(十二)(二十一)(二十二) | | | | | | | | | | |
| 3200 | 資本公積 | | | 164,343 | 15 | | 151,071 | 13 | | |
| 保留盈餘 | | | | | | | | | | |
| 3350 | 待彌補虧損 | 六(十三) | (| 578,051) | (| 52) | (| 389,655) | (| 34) |
| 其他權益 | | | | | | | | | | |
| 六(十四) | | | | | | | | | | |
| 3400 | 其他權益 | | | 26,937 | 2 | | 23,665 | 2 | | |
| 3XXX | 權益總計 | | | 900,520 | 81 | | 872,372 | 76 | | |
| 3X2X | 負債及權益總計 | | \$ | 1,110,095 | 100 | \$ | 1,140,863 | 100 | | |

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所王玉娟、楊明經會計師民國105年3月12日查核報告。

董事長：賴春霖



經理人：蘇聖傑



會計主管：卓宜儒



雷虎科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國104年1月1日至12月31日及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股虧損為新台幣元外)

| 項目 | 附註 | 104年 | | (調整後) | |
|--|------------|--------------|-------|--------------|-------|
| | | 金額 | % | 金額 | % |
| 4000 營業收入 | 七(二) | \$ 315,250 | 100 | \$ 503,360 | 100 |
| 5000 營業成本 | 六(三)(十六) | (257,591) | (81) | (440,811) | (87) |
| 5900 營業毛利 | | 57,659 | 19 | 62,549 | 13 |
| 5910 未實現銷貨利益 | | (8,546) | (3) | - | - |
| 5920 已實現銷貨利益 | | - | - | 6,173 | 1 |
| 5950 營業毛利淨額 | | 49,113 | 16 | 68,722 | 14 |
| 營業費用 | 六(十八) | | | | |
| 6100 推銷費用 | | (49,687) | (16) | (26,559) | (6) |
| 6200 管理費用 | | (71,214) | (22) | (71,672) | (14) |
| 6300 研究發展費用 | | (17,622) | (6) | (14,355) | (3) |
| 6000 營業費用合計 | | (138,523) | (44) | (112,586) | (23) |
| 6900 營業損失 | | (89,410) | (28) | (43,864) | (9) |
| 營業外收入及支出 | | | | | |
| 7010 其他收入 | 六(十五)及七(二) | 17,798 | 5 | 20,899 | 4 |
| 7020 其他利益及損失 | 六(十六) | 14,707 | 5 | 9,123 | 2 |
| 7050 財務成本 | 六(十七) | (900) | - | (2,274) | (1) |
| 7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 | 六(四) | (130,596) | (42) | (142,127) | (28) |
| 7000 營業外收入及支出合計 | | (98,991) | (32) | (114,379) | (23) |
| 7900 稅前淨損 | | (188,401) | (60) | (158,243) | (32) |
| 7950 所得稅費用 | 六(十九) | (1,321) | - | (398) | - |
| 8200 本期淨損 | | (\$ 189,722) | (60) | (\$ 158,641) | (32) |
| 其他綜合損益 | | | | | |
| 不重分類至損益之項目 | | | | | |
| 8311 確定福利計畫之再衡量數 | | (\$ 537) | - | \$ 11,455 | 2 |
| 8330 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 | | 2,134 | - | (7,689) | (1) |
| 8349 與不重分類之項目相關之所得稅 | | (271) | - | (640) | - |
| 8310 不重分類至損益之項目總額 | | 1,326 | - | 3,126 | 1 |
| 後續可能重分類至損益之項目 | | | | | |
| 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | | (2,186) | (1) | (19) | - |
| 8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | | 6,128 | 2 | 24,343 | 5 |
| 8399 與可能重分類之項目相關之所得稅 | | (670) | - | (4,135) | (1) |
| 8360 後續可能重分類至損益之項目總額 | | 3,272 | 1 | 20,189 | 4 |
| 8300 其他綜合損益(淨額) | | \$ 4,598 | 1 | \$ 23,315 | 5 |
| 8500 本期綜合損益總額 | | (\$ 185,124) | (59) | (\$ 135,326) | (27) |
| 每股虧損 | | | | | |
| 9750 基本每股虧損 | 六(二十) | (\$ 1.51) | | (\$ 1.55) | |

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
王玉娟、楊明經會計師民國105年3月12日查核報告。

董事長：賴春霖



經理人：蘇聖傑



會計主管：卓宜儂



單位：新台幣千元

民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

| 附註 | 資 本 公 積 金 | | 盈 餘 | | 國外營運機構財務報 表換算之兌換差額 | 權 益 總 額 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------------------|-------------|
| | 資 本 | 公 積 金 | 盈 餘 | 盈 餘 | | |
| | 917,291 | \$ 9,355 | \$ 57,480 | \$ 234,140 | \$ 3,476 | \$ 755,462 |
| 103 年 1 月 1 日餘額 | - | - | 4,789 | - | - | 4,789 |
| 被投資公司增資發行新股未按 持股比例認購之影響數 | - | 18,624 | - | - | - | 18,624 |
| 處分子公司權益(未喪失控制) | 170,000 | - | - | - | - | 229,500 |
| 現金增資 | - | 59,500 | - | - | - | 1,323 |
| 現金增資員工認購之酬勞成本 | - | 1,323 | - | - | - | (158,641) |
| 103 年度淨損 | - | - | - | (3,126) | 20,189 | 23,315 |
| 103 年度其他綜合損益 | - | - | - | (389,655) | 23,665 | 872,372 |
| 103 年 12 月 31 日餘額 | 1,087,291 | \$ 27,979 | \$ 62,269 | \$ 389,655 | \$ 23,665 | \$ 210,000 |
| 104 年 1 月 1 日餘額 | 200,000 | - | - | - | - | 3,272 |
| 現金增資 | - | 10,000 | - | - | - | (189,722) |
| 現金增資員工認購之酬勞成本 | - | 3,272 | - | - | - | 1,326 |
| 104 年度淨損 | - | - | - | (189,722) | - | 3,272 |
| 104 年度其他綜合損益 | - | - | - | 1,326 | 3,272 | 4,598 |
| 104 年 12 月 31 日餘額 | 1,287,291 | \$ 27,979 | \$ 62,269 | \$ 578,051 | \$ 26,937 | \$ 900,520 |

請參閱後附個體財務報表附註暨資產誠聯合會計師事務所王玉娟、楊明經會計師民國 105 年 3 月 12 日查核報告。

董事長：賴春霖

經理人：蘇聖傑

會計主管：卓宜儒

卓宜儒

蘇聖傑

雷虎科技股份有限公司
 個體現金流量表
 民國104年1月1日至12月31日及103年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

| | 附註 | 104 年 度 | 103 年 度 |
|------------------|--------|---------------|---------------|
| 營業活動之現金流量 | | | |
| 本期稅前淨損 | | (\$ 188,401) | (\$ 158,243) |
| 調整項目 | | | |
| 收益費損項目 | | | |
| 折舊費用 | 六(十八) | 2,891 | 1,282 |
| 各項攤銷 | 六(十八) | 2,430 | 1,115 |
| 呆帳費用提列數 | 六(二) | 4,593 | - |
| 處分不動產、廠房及設備利益 | 六(十六) | (428) | (460) |
| 預收授權商標專利款轉列利益 | 六(十五) | (9,524) | (9,524) |
| 採權益法認列之子公司損益之份額 | 六(四) | 130,596 | 142,127 |
| 聯屬公司間未(已)實現銷貨毛利 | | 8,546 | (6,173) |
| 員工酬勞成本 | 六(二十二) | 3,272 | 1,323 |
| 利息收入 | | (835) | (883) |
| 利息費用 | 六(十七) | 900 | 2,274 |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | | | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | | | |
| 應收票據及帳款 | | (4,206) | 8,120 |
| 應收票據及帳款-關係人 | | (68,955) | 29,691 |
| 其他應收款-關係人 | | 108 | 374 |
| 預付款項 | | (50,483) | (8,960) |
| 存貨 | | 4,157 | 3,535 |
| 其他流動資產 | | (7,274) | (58) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | | | |
| 應付帳款 | | (5,422) | 3,722 |
| 應付帳款-關係人 | | (13,552) | (135,719) |
| 應付票據 | | (5,003) | (2,606) |
| 應付票據-關係人 | | 35 | (115) |
| 其他應付款 | | 1,838 | (5,000) |
| 其他流動負債 | | (3,052) | (5,250) |
| 應計退休金負債 | | 365 | (1,583) |
| 營運產生之現金流出 | | (197,404) | (141,011) |
| 收取之利息 | | 695 | 800 |
| 支付之利息 | | (1,653) | (1,506) |
| 支付所得稅 | | (1,321) | (398) |
| 營業活動之淨現金流出 | | (199,683) | (142,115) |

(續次頁)

雷虎科技股份有限公司
 個體現金流量表
 民國104年1月1日至12月31日及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註 104 年 度 103 年 度

投資活動之現金流量

| | | | | |
|----------------------|----|----------|-----|---------|
| 其他流動資產-受限制銀行存款減少(增加) | \$ | 241 | (\$ | 6,844) |
| 其他應收款-關係人減少(增加) | (| 43,981) | | 56,432 |
| 存出保證金減少(增加) | | 457 | (| 369) |
| 採權益法之長期股權投資增加 | (| 1,020) | (| 78,643) |
| 出售長期股權投資價款 | | - | | 28,921 |
| 購置不動產、廠房及設備 | (| 54,082) | (| 2,530) |
| 處分不動產、廠房及設備價款 | | - | | 346 |
| 無形資產增加 | (| 3,732) | (| 1,510) |
| 投資活動之淨現金流出 | (| 102,117) | (| 4,197) |

籌資活動之現金流量

| | | | | |
|------------------|----|----------|----|---------|
| 短期借款舉借(償還)淨變動數 | (| 13,780) | | 11,580 |
| 長期借款本期償還數 | (| 3,125) | (| 12,500) |
| 現金增資 | | 210,000 | | 229,500 |
| 籌資活動之淨現金流入 | | 193,095 | | 228,580 |
| 本期現金及約當現金(減少)增加數 | (| 108,705) | | 82,268 |
| 期初現金及約當現金餘額 | | 140,398 | | 58,130 |
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ | 31,693 | \$ | 140,398 |

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所
 楊明經、洪淑華會計師民國104年3月25日查核報告。

董事長：賴春霖



經理人：蘇聖傑



會計主管：卓宜儷



附錄八

雷虎科技股份有限公司

虧損撥補表

104 年度

單位:新台幣元

| 項 目 | 金 額 |
|--------------------|---------------|
| 期初累積虧損 | (389,654,887) |
| 加(減):首次採用 IFRS 調整數 | - |
| 調整後期初累積虧損 | (389,654,887) |
| 加(減):104 年度保留盈餘調整數 | 1,325,433 |
| 調整後累積虧損 | (388,329,454) |
| 加: 104 年度稅後淨損 | (189,721,993) |
| 減: 提列法定盈餘公積 | - |
| 加(減): 迴轉(提列)特別盈餘公積 | - |
| 加(減):以資本公積彌補虧損 | 80,000,000 |
| 期末待彌補虧損 | (498,051,447) |

負責人:



經理人:



會計主管:



附錄九

雷虎科技股份有限公司

章程修正條文對照表

| 原條文 | 修訂後條文 | 修訂說明 |
|--|---|---|
| <p>第二條： 本公司所營事業如左： 本公司所營事業如下： 一、CH01040 玩具製造業。 二、F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。 三、F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。 四、CC01030 電器及視聽電子產品製造業。 五、CC01060 有線通信機械器材製造業。 六、CC01070 無線通信機械器材製造業。 七、CM01010 箱、包、袋製造業。 八、F113030 精密儀器批發業。 九、F213040 精密儀器零售業。 十、CQ01010 模具製造業。 十一、F106030 模具批發業。 十二、F206030 模具零售業。 十三、C802200 塗料、油漆、染料及顏料製造業。 十四、F107010 漆料、塗料批發業。 十五、F207010 漆料、塗料零售業。 十六、CH01010 體育用品</p> | <p>第二條： 本公司所營事業如左： 本公司所營事業如下： 一、CH01040 玩具製造業。 二、F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。 三、F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。 四、CC01030 電器及視聽電子產品製造業。 五、CC01060 有線通信機械器材製造業。 六、CC01070 無線通信機械器材製造業。 七、CM01010 箱、包、袋製造業。 八、F113030 精密儀器批發業。 九、F213040 精密儀器零售業。 十、CQ01010 模具製造業。 十一、F106030 模具批發業。 十二、C802200 塗料、油漆、染料及顏料製造業。 十三、F107010 漆料、塗料批發業。 十四、CH01010 體育用品製造業。 十五、CH01030 文具製造業。 十六、F401010 國際貿易業。</p> | <p>因應未來與大陸廠商合作,擬將目前政府未開放陸資投資批發及零售營業項目予以刪除</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p>製造業。</p> <p>十七、CH01030 文具製造業。</p> <p>十八、F401010 國際貿易業。</p> <p>十九、CC01101 電信管製射頻器材製造業。</p> <p>二十、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。</p> <p>二十一、CF01011 醫療器材製造業。</p> <p>二十二、F108031 醫療器材批發業。</p> <p>二十三、F208031 醫療器材零售業。</p> <p>二十四、CD01050 自行車及其零件製造業。</p> <p>二十五、F401021 電信管制射頻器材輸入業。</p> <p>二十六、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p> | <p>十七、CC01101 電信管製射頻器材製造業。</p> <p>十八、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。</p> <p>十九、CF01011 醫療器材製造業。</p> <p>二十、F108031 醫療器材批發業。</p> <p>二十一、CD01050 自行車及其零件製造業。</p> <p>二十二、F401021 電信管制射頻器材輸入業。</p> | |
| <p>第二十七條</p> <p>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</p> | <p>第二十七條</p> <p>為激勵員工及經營團隊，本公司依當年度稅前利益扣除分配員工酬勞、董事及監察人酬勞前之利益，於彌補虧損後，如尚有餘額應提撥員工酬勞百分之二以上，董事及監察人酬勞至多不得逾百分之五。</p> <p>員工酬勞以股票或現金方式分派時，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。員工酬勞發給股票或現金之對象包括符合一定條件之從屬公司員工。</p> | <p>因應員工酬勞及董監酬勞費用化，公司法增訂第 235 條之 1 並修正第 235 條及第 240 條條文，於 104 年 5 月 22 日生效。茲依法配合修正。</p> |

| | | |
|---|---|---|
| <p>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。</p> | | |
| <p>二十八條 本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。</p> | <p>二十八條 <u>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，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十%至九十%，其中現金紅利應為股東紅利總額之一〇%以上。</u></p> | <p>調整條次並因應員工酬勞及董監酬勞費用化，公司法增訂第 235 條之 1 並修正第 235 條及第 240 條條文，於 104 年 5 月 22 日生效。茲依法配合修正。並依資誠建議，提升股東紅利分配彈性。</p> |
| <p>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。</p> | <p>第二十九條 本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。</p> | <p>調整條次</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</p> | <p>第三十條 本章程未訂事項，悉依照公司法及其他法令規定辦理。</p> | <p>調整條次</p> |

| | | |
|--|---|---------------------|
| <p>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。第三十二次修正於一百二年六月二十日。第三十三次修正於一百零三年六月三十日。</p> | <p>第三十一條 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，……，第三十一次修正於一百零一年十月五日。第三十二次修正於一百零二年六月二十日。第三十三次修正於一百零三年六月三十日。<u>第三十四次修正於一百零五年六月二十日。</u></p> | <p>新增條次並增列修訂日期。</p> |
| <p>第三十一條</p> | <p>第三十一條</p> | <p>新增條次並增列修訂日期。</p> |

附錄十

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 | A12*****3 | 柯文生 | 0 | 英國倫敦大學博士 | 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 | 本公司現任獨立董事 耀華電子股份有限公司 董事 國都汽車股份有限公司 董事 |
| 2 | A10*****1 | 吳昇旭 | 0 | 國立中央大學 EMBA 綠色組 | 昇實業股份有限公司 董事長 | 本公司現任獨立董事 立昇實業股份有限公司 董事 伯寶行股份有限公司 監察人 |

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。 |

| | |
|-------------|--|
| <p>第六條</p> | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |
| <p>第七條</p> | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |
| <p>第八條</p> | <p>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。</p> |
| <p>第九條</p> | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |
| <p>第十條</p> | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |
| <p>第十一條</p> | <p>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。</p> <p>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</p> |

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。

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。

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。出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十二條

股東會之表決，應以股份為計算基準。

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。

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。

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。

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。

第十三條

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。

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。

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。

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。

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。

第十四條

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。

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。

第十五條

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。

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。

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。

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。

第十六條

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。

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。

第十七條 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

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，決議在五日以內延期或續行集會。

第十九條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

附錄十二

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。

雷虎科技股份有限公司公司章程

第一章 總 則



103.06.30 股東會通過

- 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、CH01040 玩具製造業。
二、F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。
三、F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。
四、CC01030 電器及視聽電子產品製造業。
五、CC01060 有線通信機械器材製造業。
六、CC01070 無線通信機械器材製造業。
七、CM01010 箱、包、袋製造業。
八、F113030 精密儀器批發業。
九、F213040 精密儀器零售業。
十、CQ01010 模具製造業。
十一、F106030 模具批發業。
十二、F206030 模具零售業。
十三、C802200 塗料、油漆、染料及顏料製造業。
十四、F107010 漆料、塗料批發業。
十五、F207010 漆料、塗料零售業。
十六、CH01010 體育用品製造業。
十七、CH01030 文具製造業。
十八、F401010 國際貿易業。
十九、CC01101 電信管制射頻器材製造業。
二十、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
二十一、CF01011 醫療器材製造業。
二十二、F108031 醫療器材批發業。
二十三、F208031 醫療器材零售業。
二十四、CD01050 自行車及其零件製造業。
二十五、F401021 電信管制射頻器材輸入業。
二十六、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貳拾億元整，分為貳億股，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。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。
- 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，監察人二~三人，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，並得設副董事長一人，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。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。第二十九次修正於一百零一年六月二十一日。第三十次修正於一百零一年六月二十六日。第三十一次修正於一百零一年十月五日。第三十二次修正於一百零二年六月二十日。第三十三次修正於一百零三年六月三十日。

附錄十四

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 1,287,290,750 元(含私募 52,500,000 元)，已發行股數計 128,729,075 股(含私募 5,250,000 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 8,000,000 股，全體監察人最低應持有股數計 800,000 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。

105 年 4 月 22 日

| 職 稱 | 戶 名 | 股 數(含私募) |
|-------------|-------|------------|
| 董 事 長 | 陳 冠 如 | 6,628,215 |
| 董 事 | 賴 春 霖 | 9,073,522 |
| 董 事 | 林 健 國 | 730,174 |
| 董 事 | 蘇 聖 傑 | 1,865,204 |
| 董 事 | 吳 輝 毅 | 329,308 |
| 獨立董事 | 柯 文 生 | - |
| 獨立董事 | 吳 昇 旭 | - |
| 全 體 董 事 合 計 | | 18,626,423 |

| 職 稱 | 戶 名 | 股 數(含私募) |
|---------------|-------|-----------|
| 監 察 人 | 蔡 順 輝 | 910,884 |
| 監 察 人 | 賴 鈺 欣 | 641,773 |
| 監 察 人 | 葉 亮 宏 | 177,826 |
| 全 體 監 察 人 合 計 | | 1,730,483 |

附錄十五

員工分紅及董監酬勞相關資訊

本公司 104 年度虧損撥補案，已於民國 105 年 3 月 11 日董事會決議通過，本次擬不分配，故不適用。