

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

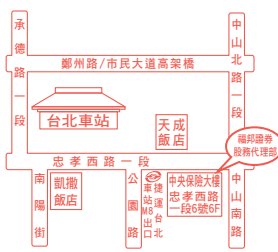
100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線：(02)2371-1658【公司代號：8033】
雷虎科技股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部
網址：https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：
週一至週五上午8:30至下午4:30

112年股東常會
開會通知書請即拆開

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。



集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

(限向郵局窗口交寄)



國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東台啓

※※※※※
※ 本次股東常會發放紀念品，領取資訊 ※
※ 請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」 ※
※※※※※

第一聯

第二聯

本公司擬辦理私募普通股案，說明如下：

- (一) 本公司為充實營運資金、償還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4,000萬股之額度內，依下列原則辦理私募現金增資普通股。
- (二) 本案重點說明如下：
 - 資金之用途：用於充實營運資金、償還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。
 - 價格之訂定：
 - 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：
 - 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。
 - 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。
 - 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。
 - 若日後發生私募普通股每股價格受市場因素影響低於股票面額，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積虧損。此一累積虧損將視公司未來營運狀況消除之。
 - 特定人之選擇：

目前尚未洽定特定人。

本次私募案規劃之應募人選擇方向，將以符合證券交易法第四十三條之六規定之人選為限，應募人將以策略性投資人為主，但並不限於一名。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。且策略性投資人選擇除了考量上述因素外，需認同公司經營理念及專業團隊為原則，合作的目的主要係提供上述之利基進而達到獲利共享，且公司二年內無重監改選，故不會影響公司經營權。私募有價證券三年內不得轉讓之規定，將更可確保雷虎科技與應募人間之長期合作關係。
 - 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之策略投資人，為本公司長期發展之必要策略。本公司辦理前三次現金增資時，股東與員工放棄認購比重偏高，雖然公司皆已洽特定人認足，為避免未來再以公開募資方式進行，仍處於營運改善期之雷虎科技，較不易獲得一般投資人青睞，使其資金募集計劃之完成存有不定性，進而影響公司發展，故考量如採私募普通股方式籌措公司所需資金，時效性上資金募集相對具迅速簡便，資金到位之確定性高且發行成本較低，故本次擬以私募普通股方式辦理現金增資募資，有其必要性。

- 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，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。
 - 權利義務：
 - 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。
 - 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(現授權交易所)補辦公開發行程序，並申請上市交易。
 - 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，並於股款繳納完成後十五日內向主管機關報備。
 - 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。
 - 另依據財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心來文，茲將補充說明本次私募的目的、對經營權及股東權益的影響如下：
 - 避免銀行借款續約、還本繳息等流動性風險，以備緊急之用。
 - 因應營收成長、全球供應鏈的調整，加強產品的廣度，可能增加新產品庫存與備料之需。
 - 本公司及子公司皆仰賴進口原料物料，為因應國際經濟情勢，預期銀行利率將攀升，如辦理私募，將可降低資金成本。
 - 本公司擬籌設新生產線，包含無菌包材及無人機組裝線，擬以私募資金支應。
 - 本公司為無人機國家隊成員，爭取112年底國防部微型無人機之標案，未來本公司將尋找策略性投資人，提升本公司之競爭優勢，改善公司財務體質，為本公司長期發展之必要策略。
 - 本次引進私募資金，將視營運需求而分批進行，不致於造成經營權重大變動。
 - 本次私募案認購不低於參考價格之八成，符合相關法令規定，對股東權益影響尚屬有限。
 - 獨立董事是否有反對或保留意見：否。
- (三) 本案如蒙核議通過，授權董事會視適當時機執行之。
- (四) 本次私募相關資訊請至公開資訊請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)投資人進入該網址後，請點選「投資專區」項下「私募專區」之「私募資料查詢」及本公司網站(網址:https://www.thundertiger.com/)查詢。

第三聯：出席簽到卡

**(BW) 雷虎科技股份有限公司
一一二年股東常會出席簽到卡**

時間：112年6月6日(星期二)上午九時整
地點：台中市西屯區工業區六路7號
(本公司3樓會議室)

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

本簽到卡未經本公司股務代理部加蓋登記章者無效。

**親自出席
簽名或蓋章**

委 託 書

一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司112年6月6日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)

(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。

- 111年度決算表冊案。(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
- 111年度盈虧撥補案。(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
- 擬辦理私募普通股案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權

二、本股東未於前項 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。

三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。

此 致

雷虎科技股份有限公司
授權日期 年 月 日

一、二、三、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

二十萬元，檢舉電話：(02)25473733。

保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附給予檢舉獎金。

委託人(股東)		編號 (BW)-112
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名或稱	徵求人	簽名或蓋章
戶號	受託代理人	簽名或蓋章
姓名或稱	姓名或稱	
戶號	身分證字號或統一編號	
姓名或稱	住址	

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

※請攜帶附有照片之身分證明文件正本以備核驗※
出席證編號：

徵求場所及人員簽章處

全通事務處理股份有限公司部分徵求場地表
(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)



地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902	新北市土城區中央路二段50巷16弄1樓(日月光對面巷子內)	(02)2273-0628	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓42樓之1	(02)2311-1376	新北市新莊區中正路247巷4弄2號(凱越商港內)	(02)2916-0308	台中市大甲區福街60號(三媽農具舖對面)	(04)2686-2732
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀國國小前)	(02)2920-8426	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372	新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02)2231-1618	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257
台北市大同區南京西路163號1樓07室	(02)2555-7396	新北市三重區安樂街60號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817	南投縣草屯鎮東峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿權的店旁巷)	(02)2993-1020	雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	新北市二峽區復興路42巷3號1樓(復興路40號旁)	(02)2682-1252	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台北市中山區江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡樓)	(02)2425-7224	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03)955-0661	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	桃園市中區區中台路15號	(03)426-0715	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷連大安站6號出口)	(02)2501-5529	桃園市桃園區愛入街15號(麵包店後方)	(03)335-7025	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇街後巷)	(03)367-1202	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
台北市士林區德行東路22號1樓(3C手機配件館內)	(02)2828-2007	新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨)	(03)551-4141	高雄市新興區中正路98號1樓(玉品牛排旁第三間)	(07)237-9898
台北市北投區政遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
新北市汐止區康寧街414號1樓(寶鈞安全櫃)	(02)2695-3448	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	屏東市中正路131號(秀茂服務)	(08)765-7277
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	花蓮市福建街199號	(038)331-010
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台中市大里區德芳路二段27號(大里影銀對面)	(04)2407-3827	台東市新生路331號	(089)351-883

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一二年六月六日(星期二)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，於台中市西屯區工業區六路7號(本公司3樓會議室)，召開一一二年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 111年度營業報告暨112年營業計劃。2. 審計委員會查核報告。3. 資金貸與他人暨背書保證明細報告。4. 赴大陸地區投資情形報告。5. 本公司與中澤集團仲裁及訴訟案進度報告。6. 私募有價證券辦理情形報告。(二)承認事項：1. 111年度決算表冊案。2. 111年度盈虧撥補案。(三)討論事項：擬辦理私募普通股案。(四)臨時動議。
- 本公司擬辦理私募普通股案，說明內容詳如第二聯。
- 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw>) 點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 依公司法第165條規定，自112年4月8日至112年6月6日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席， 貴股東如親自出席時，請填具**第三聯出席簽到卡(無須寄回)**，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具**第四聯委託書**後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於112年5月5日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<https://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月6日至112年6月3日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司服務代理部。
- 敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

雷虎科技股份有限公司 董事會



敬 啓

第五聯

※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品：耐斯泡舒洗潔精(數量如有不足時，得以同等價值商品替代之)。
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄)：
 - 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於**第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章**，自112年5月5日起至112年5月30日止(例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)；洽徵求人福邦證券股份有限公司服務代理部或代為處理徵求事務者全通徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。
 - 持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於112年6月6日(開會當天)會議結束前至會場領取，會後恕不郵寄或補發。
 - 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，自112年6月7日起至112年6月9日，每日上午9點至12點，及下午1點至4點止至雷虎科技股份有限公司領取，地址：台中市西屯區工業區六路7號(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

雷虎科技股份有限公司
一一二年股東常會

紀念品兌換券

領取紀念品
簽章處

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

委託書使用須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一二年六月六日股東常會，
依法行使一切股東權利。
此致
雷虎科技股份有限公司
法人股東(蓋章)：

中華民國112年 月 日