

燦坤實業股份有限公司

二〇一一年第一次董事會議事錄

時間：二〇一一年一月三日(星期一)下午三時四十分

重要決議事項：

1. 通過洽請金融機構提供短期授信額度案。
2. 通過分公司遷址及撤銷(閉店)討論案。
3. 通過本公司財務主管異動案。
4. 通過人事聘任核備案。
5. 通過莊興董事長辭任，並推舉閻俊傑董事接任本公司董事長職務。