

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၅ ရက်

**၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၃) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော
နဝမအကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး၌ အတည်ပြုခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များအား
အသိပေးကြေညာခြင်း**

မြန်မာသီလဝါ အက်(စ်)အီးဇက် ဟိုးဒင်းပက်ဘလစ် အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၄) ရက် နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသော နဝမအကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် ဆောင်ရွက်မည့်ကိစ္စများ အသိပေးကြေညာချက်တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ဆုံးဖြတ်ချက်များအား ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၃) ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ကုမ္ပဏီ၏ နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် အစုရှယ်ယာရှင်များမှ သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

သာမန်ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ရလဒ်

- ၁။ ကုမ္ပဏီ၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းနှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစီရင်ခံစာအား အတည်ပြုရန်။ အတည်ပြုသည်။
- ၂။ ကုမ္ပဏီ၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ကုမ္ပဏီမှအဆိုပြုထားသော အမြတ်ဝေစုအား အတည်ပြုရန်။ အတည်ပြုသည်။
- ၃။ ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များအား အတည်ပြုသည်။
 ရွေးချယ်ခန့်အပ်ရန်နှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ ခန့်အပ်ရန်အဆိုပြုထားသည့် လွတ်လပ်သောဒါရိုက်တာများကို အတည်ပြုရန်။
 ရွေးချယ်ခြင်းခံရသည့် ဒါရိုက်တာများမှာ -
 ဦးဝင်းအောင်၊ ဦးသောင်းဟန်၊ ဦးမင်းဦး၊ ဦးဝဏ္ဏခိုင်
 ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည့် လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာများမှာ -
 ပါမောက္ခ ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်၊ ဦးအောင်ညွန့် ၊ ဦးတိုးအောင်မြင့်
 ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် တာဝန်ယူမည့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များမှာ -
 ၁။ ဦးဝင်းအောင်
 ၂။ ဦးသိမ်းဝေ
 ၃။ ဦးထွန်းလွင်
 ၄။ ပါမောက္ခဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်

၅။ ဦးအောင်ညွန့်

၆။ ဦးတိုးအောင်မြင့်

၇။ ဦးသောင်းဟန်

၈။ ဒေါက်တာဥက္ကဏ်သစ်လှိုင်

၉။ ဦးမြင့်ဇော်

၁၀။ ဦးသူရိန်အောင်

၁၁။ ဦးမင်းဦး

၁၂။ ဒေါ်အေးအေးအောင်

၁၃။ ဦးဝဏ္ဏခိုင်

၄။ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ကုမ္ပဏီ၏ ပြင်ပစာရင်းစစ်အဖြစ် အတည်ပြုသည်။
 ဝင်းသင်နှင့်အဖွဲ့စာရင်းစစ်များအား စာရင်းစစ်အဖြစ်ပြန်လည်ခန့်အပ်ခြင်းနှင့် အခကြေးငွေများအား အတည်ပြုရန်။

၅။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဆုကြေးအား အသားတင် အတည်ပြုသည်။
 အမြတ်၏ (၁.၃) ရာခိုင်နှုန်းကို ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များအားခွဲဝေပေးရန်။

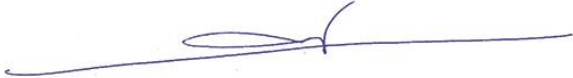
နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးအပြီး တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း ၂၃-၃-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ (၁/၂၀၂၂-၂၀၂၃) ၏ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါ ဒါရိုက်တာများအား ပူးတွဲပါ ရာထူးများအတိုင်း တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်-

- | | | |
|-----|------------------------------|---|
| (က) | ဦးဝင်းအောင် | ဥက္ကဋ္ဌ |
| (ခ) | ဦးသိမ်းဝေ | ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ |
| (ဂ) | ဦးထွန်းလွင် | ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး |
| (ဃ) | ပါမောက္ခဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက် | လွတ်လပ်သောဒါရိုက်တာ |
| (င) | ဦးအောင်ညွန့် | လွတ်လပ်သောဒါရိုက်တာ |
| (စ) | ဦးတိုးအောင်မြင့် | လွတ်လပ်သောဒါရိုက်တာ |
| (ဆ) | ဦးသောင်းဟန် | ဒါရိုက်တာ |

- (ဇ) ဒေါက်တာဉာဏ်သစ်လှိုင် ဒါရိုက်တာ
- (ဈ) ဦးမြင့်ဇော် မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ
- (ည) ဦးသူရိန်အောင် ဒါရိုက်တာ
- (ဋ) ဦးမင်းဦး ဒါရိုက်တာ
- (ဌ) ဒေါ်အေးအေးအောင် ဒါရိုက်တာ
- (ဍ) ဦးဝဏ္ဏခိုင် ဒါရိုက်တာ

မြန်မာသီလဝါ အက်(စ်)အီးဇက်ဟိုးဒင်းပက်ဘလစ် အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးကြီး၌ အစုရှယ်ယာရှင်များက အတည်ပြုခဲ့သည့်အတိုင်း အစုရှယ်ယာတစ်စုလျှင် အမြတ်ဝေစု (၁၀၀) ကျပ်အား ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၀) ရက်နေ့မှ စတင်၍ အစုရှယ်ယာရှင်များသို့ ခွဲဝေပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

လိုင်စင်ရငွေချေး သက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီတွင် စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသော အစုရှယ်ယာရှင်များအနေဖြင့် အဆိုပါ အမြတ်ဝေစုကို မိမိတို့စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသည့် ငွေချေးသက်သေခံကုမ္ပဏီများထံမှတစ်ဆင့် လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ထားခြင်းမရှိသေးသည့် အစုရှယ်ယာရှင်များကို မိမိတို့အမြတ်ဝေစုများအား သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်ခွဲအသီးသီးများမှတစ်ဆင့် Pay-Order Cheque "P.O. Cheque"ဖြင့်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထုတ်ယူရမည့် ဘဏ်ခွဲများစာရင်းကို ထပ်မံကြေညာပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။



ထွန်းလွင်

Board Secretary

Date: March 25, 2022

Resolutions Passed at the 9th Annual General Meeting held on 23rd March 2022

The Board of Directors of Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co.,Ltd wishes to announce that the following resolutions, which were specified in the Notice of the Annual General Meeting (“AGM”) dated 24th February 2022, were duly passed at the Company’s AGM held on 23rd March 2022.

Ordinary Resolutions

Result

- | | |
|---|--------|
| 1. To approve the Company’s FY 2020–2021 financial statements and Directors’ Report | Passed |
| 2. To approve the Company’s proposed dividend for FY 2020–2021 | Passed |
| 3. To elect Directors to the Company’s Board of Directors and to confirm the Independent Directors proposed to be appointed by the BOD Elected Directors – U Win Aung, U Thaung Han, U Min Oo, U Wanna Khine Appointed Independent Directors – Prof. Dr. Aung Tun Thtet, U Aung Nyunt, U Toe Aung Myint | Passed |

FY 2022–2023, Board of Directors are stated as below:

1. U Win Aung
2. U Theim Wai
3. U Tun Lwin
4. Prof. Dr. Aung Tun Thet
5. U Aung Nyunt
6. U Toe Aung Myint
7. U Thaung Han
8. Dr. Nyan Thit Hlaing
9. U Myint Zaw
10. U Thurane Aung

11. U Min Oo
12. Daw Aye Aye Aung
13. U Wanna Khine
4. To re-appoint Win Thin and Associates as the Company's auditors and to approve the Auditors Fees for FY 2022-2023 Passed
5. To approve and distribute 1.3% of profit attributable to equity before BOD Bonus to members of the Board as at 30th September 2021 Passed

As per the BOD meeting , dated 23rd March 2022 of MTSH Board of Directors (1/2022-2023), held subsequently after AGM, the following directors have been appointed with respective positions.

(A)	U Win Aung	Chairman
(B)	U Theim Wai	Vice Chairman
(C)	U Tun Lwin	Vice Chairman / Board Secretary
(D)	Prof. Dr. Aung Tun Thet	Independent Director
(E)	U Aung Nyunt	Independent Director
(F)	U Toe Aung Myint	Independent Director
(G)	U Thaung Han	Director
(H)	Dr. Nyan Thit Hlaing	Director
(I)	U Myint Zaw	Managing Director
(J)	U Thurane Aung	Director
(K)	U Min Oo	Director

- | | | |
|-----|------------------|----------|
| (L) | Daw Aye Aye Aung | Director |
| (M) | U Wanna Khine | Director |

The Company also wishes to announce that the dividend of Ks. 100 per share, as approved by the shareholders at the AGM, shall be paid to shareholders beginning on 30th March 2022. Shareholders who have opened an account with a licensed securities company will receive the dividend via their securities companies. Shareholders who have not yet to open a securities account, will receive their dividend via a pay-order cheque “P.O. cheque” at respective bank branches which will be announced in detail later.



Tun Lwin

Board Secretary