

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၂၆) ရက်နေ့တွင် အွန်လိုင်း ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေး ၌ အတည်ပြုခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များအားအသိပေးကြေငြာခြင်း

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၇) ရက်

“ အမတ်တိုင်းအများစုနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်” ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် ပဉ္စမ အကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် ဆောင်ရွက်မည့် ကိစ္စများ အသိပေးကြေငြာချက်တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ဆုံးဖြတ်ချက်များအား အစုရှယ်ယာရှင်များမှ အောက်ပါအတိုင်း သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်းအသိပေး ကြေငြာအပ်ပါသည်။

စဉ်	ဆုံးဖြတ်ချက်	ရလဒ်
၁။	၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့တွင် ကုန်ဆုံးသည့် ဘဏ္ဍာရေးကာလနှင့် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့တွင် ကုန်ဆုံးသည့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၏ နှစ်ချုပ်ဘဏ္ဍာရေး အစီရင်ခံစာနှင့် ဒါရိုက်တာများ အစီရင်ခံစာကို အတည်ပြုရန်။	အတည်ပြုသည်
၂။	ကုမ္ပဏီ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းအရ နှုတ်ထွက်ရန်အလှည့်ကျသည့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သော ဒေါ်နေမြတ်သူအောင် ကို ပြန်လည်ခန့်အပ်ထားမှုအား အတည်ပြုရန်။	အတည်ပြုသည်
၃။	ကုမ္ပဏီ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းအရ နှုတ်ထွက်ရန်အလှည့်ကျသည့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဖြစ်သော ဒေါ်နီလာဝင်း ကို ပြန်လည်ခန့်အပ်ထားမှုအား အတည်ပြုရန်။	အတည်ပြုသည်
၄။	ကုမ္ပဏီ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းအရ နှုတ်ထွက်ရန်အလှည့်ကျသည့် လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သော ဒေါ်သီတာအေး ကို ပြန်လည်ခန့်အပ်ထားမှု အား အတည်ပြုရန်။	အတည်ပြုသည်
၅။	၂၀၂၃-၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် Khin Su Htay & Associates Limited အား ပြင်ပစာရင်းစစ် အဖြစ် ပြန်လည်ခန့်အပ်ရန်။	အတည်ပြုသည်




Win Aung
Chairman
Amata Holding Public Co., Ltd.

**Announcement of the Resolutions passed at the 5th Annual General Meeting held
online on 26th July 2023**

Date: 27th July 2023

The Board of Directors of Amata Holding Public Company limited wishes to announce that the following resolutions,

No.	Resolutions	Result
1.	To approve the directors' report and audited financial report for the financial period ending March 31, 2022 and the financial year ending March 31, 2023.	Approved
2	To re-elect Daw Nay Myat Thu Aung as a director of the Company, who is retiring pursuant to the Constitution of the Company and who being eligible, will offer herself for re-election. (Note: Daw Nay Myat Thu Aung, upon re-election, will be a director of the Company.) .	Approved
3.	To re-elect Daw Nilar Win as a director of the Company, who is retiring pursuant to the Constitution of the Company and who being eligible, will offer herself for re-election. (Note: Daw Nilar Win, upon re-election, will be a director of the Company.)	Approved
4.	To re-elect Daw Theta Aye as an independent director of the Company, who is retiring pursuant to the Constitution of the Company and who being eligible, will offer herself for re-election. (Note: Daw Theta Aye, upon re-election, will be an independent director of the company.)	Approved
5.	To re-appoint Khin Su Htay & Associates Limited as the auditor for 2023-2024 financial year.	Approved



Win Aung
Chairman
Amata Holding Public Co., Ltd.