



EVER FLOW RIVER GROUP PUBLIC CO., LTD.

7A, 7th Floor, EFR Building, No. 941, Corner of Shukhintha Mayopat Road and Myoma 11th Street, North 4th Ward, Thakayta Township, Yangon Region.

+951 5440 76, +951 5440 77, +959 8899 488 90

www.efrgroupmyanmar.com

www.facebook.com/efrgroup



00330

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၄) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော သတ္တမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေး၌ အတည်ပြုခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ထာဝရနဒီ အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ("ကုမ္ပဏီ")၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၇) ရက် နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေး ဖိတ်ကြားလွှာတွင် ဖော်ပြထားသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ဆုံးဖြတ်ချက်များအား ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၄) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ကုမ္ပဏီ၏ သတ္တမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် အစုရှယ်ယာရှင်များမှ သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။

စဉ်	သာမန်ဆုံးဖြတ်ချက်များ	ရလဒ်
၁။	၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁) ရက်နေ့မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့တွင် ကုန်ဆုံးသည့် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာရေးကာလ (Mini Budget Period) နှင့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁) ရက်နေ့မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့တွင် ကုန်ဆုံးသည့် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တို့၏ နှစ်ချုပ်စာရင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများကို အတည်ပြုရန်။	အတည်ပြုသည်။
၂။	၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁) ရက်နေ့မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့တွင် ကုန်ဆုံးသည့် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာရေးကာလ (Mini Budget Period) နှင့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁) ရက်နေ့မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့တွင် ကုန်ဆုံးသည့် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တို့၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစီအရင်ခံစာကို အတည်ပြုရန်။	အတည်ပြုသည်။
၃။	အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ အမြတ်ဝေစုခွဲဝေခြင်းနှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အခကြေးငွေကို အတည်ပြုရန်။	အတည်ပြုသည်။
၄။	၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ ရွေးချယ်ခန့်အပ်မှုကို အတည်ပြုရန်။ အလှည့်ကျ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း အတွက် ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည့် ဒါရိုက်တာများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် - (က) ဦးကျော်လွင်ဦး (ခ) ဦးမောင်မောင်ဦး (ဂ) ဦးအောင်မင်းဟန် (ဃ) ဒေါ်ခင်ဆုံ	အတည်ပြုသည်။
၅။	FAMAT Group အား ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ပြင်ပစာရင်းစစ်အဖြစ် ခန့်အပ်မှုကို အတည်ပြုရန်။	အတည်ပြုသည်။

သတ္တမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြုကြေညာခဲ့သည့် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များစာရင်း နှင့် ပြောင်းလဲပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည့် ကော်မတီများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များစာရင်း

(က)	ဦးကျော်လွင်ဦး	ဥက္ကဋ္ဌ / အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ
(ခ)	ဦးမောင်မောင်ဦး	ဒုဥက္ကဋ္ဌ / အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ
(ဂ)	ဦးအောင်မင်းဟန်	အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ
(ဃ)	ဒေါ်ခင်ဆုံ	အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ
(င)	ဦးမင်းစိန်	လွတ်လပ်သောဒါရိုက်တာ
(စ)	ဒေါ်လှသိင်္ဂီ	လွတ်လပ်သောဒါရိုက်တာ
(ဆ)	ဦးသန်းအောင်	လွတ်လပ်သောဒါရိုက်တာ

ထာဝရဒီအများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ကော်မတီများနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ

ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	အဖွဲ့ဝင်	ရာထူး
ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအစုစု စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ	ဦးသန်းအောင် (လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ)	ဦးကျော်လွင်ဦး ဦးမောင်မောင်ဦး ဦးအောင်မင်းဟန် ဒေါ်ခင်ဆုံ ဒေါ်လှသိင်္ဂီ ဒေါ်နှင်းရည်မွန် ဒေါ်ဇင်ငြိမ်းထွေး ဦးသန်းအောင် ဒေါ်လဲ့လဲ့မူ ဒေါ်ဖြူသက်ခိုင် ဒေါ်ခိုင်ဇင်ဦး ဒေါ်ရည်မွန်ဦး ဒေါ်နိုင်နိုင်ဦး	အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ အမှုဆောင် အရာရှိ အမှုဆောင် အရာရှိ အမှုဆောင် အရာရှိ အမှုဆောင် အရာရှိ ငွေစာရင်းဘဏ္ဍာရေးချုပ် ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာအရာရှိ ကော်ပိုရိတ်အတွင်းရေးမှူး
စိစစ်ရေးကော်မတီ	ဦးသန်းအောင် (လွတ်လပ်သောဒါ ရိုက်တာ)	ဦးကျော်လွင်ဦး ဦးမောင်မောင်ဦး ဦးအောင်မင်းဟန် ဒေါ်ခင်ဆုံ ဒေါ်ရည်မွန်ဦး ဒေါ်နိုင်နိုင်ဦး	အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာအရာရှိ ကော်ပိုရိတ်အတွင်းရေးမှူး

ဥပဒေရေးရာ၊ အုပ်ချုပ်မှုနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီ	ဦးမင်းစိန် (လွတ်လပ်သောဒါရိုက်တာ)	ဦးကျော်လွင်ဦး ဒေါ်ရည်မွန်ဦး ဒေါ်နိုင်နိုင်ဦး	အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာအရာရှိ ကော်ပိုရိတ်အတွင်းရေးမှူး
စာရင်းစစ် ကော်မတီ	ဒေါ်လှသိင်္ဂီ (လွတ်လပ်သောဒါရိုက်တာ)	ဦးမင်းစိန် ဒေါ်ရည်မွန်ဦး ဒေါ်နိုင်နိုင်ဦး	လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာအရာရှိ ကော်ပိုရိတ်အတွင်းရေးမှူး
အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီ	ဒေါ်လှသိင်္ဂီ (လွတ်လပ်သောဒါရိုက်တာ)	ဦးကျော်လွင်ဦး ဦးမောင်မောင်ဦး ဦးအောင်မင်းဟန် ဒေါ်ခင်ဆုံ ဒေါ်နှင်းရည်မွန် ဒေါ်ဇင်ငြိမ်းထွေး ဦးသန်းအောင် ဒေါ်လဲ့လဲ့မူ ဒေါ်ရည်မွန်ဦး ဒေါ်နိုင်နိုင်ဦး	အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ အမှုဆောင် အရာရှိ အမှုဆောင် အရာရှိ အမှုဆောင် အရာရှိ အမှုဆောင် အရာရှိ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာအရာရှိ ကော်ပိုရိတ်အတွင်းရေးမှူး

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ကိုယ်စား



မောင်မောင်ဦး

ဒုဥက္ကဋ္ဌ

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၅) ရက်



EVER FLOW RIVER GROUP PUBLIC CO., LTD.

7A, 7th Floor, EFR Building, No. 941, Corner of Shukhintha Mayopat Road and Myoma 11th Street, North 4th Ward, Thakayta Township, Yangon Region.

+951 5440 76, +951 5440 77, +959 8899 488 90

www.efrgroupmyanmar.com

www.facebook.com/efrgroup

00333

Resolutions passed at the 7th Annual General Meeting held on 4th August 2023

The Board of Directors of Ever Flow River Group Public Co., Ltd. (the "Company") wishes to announce that the following resolutions, which were specified in the Invitation of 7th Annual General Meeting dated 7th July, 2023 were duly passed at the Company's 7th Annual General Meeting held on 4th August, 2023.

No.	Ordinary Resolutions	Result
1.	To approve the Audited Financial Statements of FY2021-2022 (Mini-Budget Period) and FY2022-2023	Passed
2.	To approve the Directors' Report of FY2021-2022 (Mini-Budget Period) and FY2022-2023	Passed
3.	To approve Shareholders' Dividend and Directors' Remuneration	Passed
4.	To approve the appointment of Members of the Board for FY2023-2024. The Directors for re-election and appointment by rotation are as follows. (A) U Kyaw Lwin Oo (B) U Maung Maung Oo (C) U Aung Min Han (D) Daw Khin Sone	Passed
5.	To appoint FAMAT Group as the Independent Audit Firm for FY2023-2024	Passed

As per the approval and announcement at the 7th Annual General Meeting, the elected Board of Directors List for 2023-2024 Financial Year and the reformed Committees are as follows.

Board of Directors

(A)	U Kyaw Lwin Oo	Chairman / Executive Director
(B)	U Maung Maung Oo	Vice-Chairman / Executive Director
(C)	U Aung Min Han	Executive Director
(D)	Daw Khin Sone	Executive Director
(E)	U Min Sein	Independent Director
(F)	Daw Hla Theingi	Independent Director
(G)	U Than Aung	Independent Director

Committees & the Members of Ever Flow River Group Public Co., Ltd.

Sr.	Committee	Chairperson	Members	Position
1	Investment Committee	U Than Aung (Independent Director)	U Kyaw Lwin Oo	Executive Director
			U Maung Maung Oo	Executive Director
			U Aung Min Han	Executive Director
			Daw Khin Sone	Executive Director
			Daw Hla Theingi	Independent Director
			Daw Hnin Yee Mon	COO
			Daw Zin Nyein Htwe	COO
			U Than Aung	COO
			Daw Lae Lae Mu	COO
			Daw Phyu Thet Khaing	ACFO
			Daw Khine Zin Oo	FO
			Daw Yee Mon Oo	Compliance Officer
			Daw Naing Naing Oo	Corporate Secretary
2	Nomination & Remuneration Committee	U Than Aung (Independent Director)	U Kyaw Lwin Oo	Executive Director
			U Maung Maung Oo	Executive Director
			U Aung Min Han	Executive Director
			Daw Khin Sone	Executive Director
			Daw Yee Mon Oo	Compliance Officer
			Daw Naing Naing Oo	Corporate Secretary
3	Legal, Governance & Compliance	U Min Sein (Independent Director)	U Kyaw Lwin Oo	Executive Director
			Daw Yee Mon Oo	Compliance Officer
			Daw Naing Naing Oo	Corporate Secretary
4	Audit Committee	Dr. Hla Theingi (Independent Director)	U Min Sein	Independent Director
			Daw Yee Mon Oo	Compliance Officer
			Daw Naing Naing Oo	Corporate Secretary
5	Risk Committee	Dr. Hla Theingi (Independent Director)	U Kyaw Lwin Oo	Executive Director
			U Maung Maung Oo	Executive Director
			U Aung Min Han	Executive Director
			Daw Khin Sone	Executive Director
			Daw Hnin Yee Mon	COO
			Daw Zin Nyein Htwe	COO
			U Than Aung	COO
			Daw Lae Lae Mu	COO
			Daw Yee Mon Oo	Compliance Officer
			Daw Naing Naing Oo	Corporate Secretary

On behalf of the Board of Directors

Maung Maung Oo
Vice-Chairman
5th August, 2023