



MYANMAR AGRO EXCHANGE PUBLIC COMPANY LIMITED.

No. 262-264, Pyay Road, Dagon Centre (1), Block (A), 4th Floor, Sanchaung Township, Yangon, Myanmar.
Tel : 95-1-503928, 503929, 514226 Fax : 95-1-516616



၂၀၂၃ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၉) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သောသတ္တမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေ အစည်းအဝေး၌အတည်ပြုခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များအား အသိပေး ကြေညာခြင်း

ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၉)ရက်။

မြန်မာ အက်ဂရီအိတ်(စ်)ချိန်း အများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် ၂၀၂၃ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၄)ရက် နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသော သတ္တမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေ အစည်းအဝေးတွင် ဆောင်ရွက်မည့်ကိစ္စရပ်များ အသိပေးကြေညာချက်တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ဆုံးဖြတ်ချက်များအား ၂၀၂၃ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၉) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ကုမ္ပဏီ၏ သတ္တမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေ အစည်းအဝေးတွင် အစုရှယ်ယာရှင်များမှ သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ရလဒ်

- ၁။ မြန်မာအက်ဂရီ အိတ်(စ်)ချိန်း အများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အတည်ပြုသည်
၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့တွင်ကုန်ဆုံးသော ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ၏ အစီရင်ခံစာ၊ ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းနှင့် စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာများအား အစုရှယ်ယာရှင် များ၏ အတည်ပြုသဘောထားရယူခြင်း။
- ၂။ မြန်မာအက်ဂရီ အိတ်(စ်)ချိန်း အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အတည်ပြုသည်
၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အစုရှယ်ယာတစ်စုလျှင် အမြတ်ဝေစု(၁၂၀)ကျပ်နှုန်း ဖြင့် ၂၀၂၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၉) ရက်နေ့မှ စတင်၍ အမြတ်ဝေစု ခွဲဝေပေးခြင်း။
- ၃။ ကုမ္ပဏီ၏ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အသားတင် အမြတ်ငွေကျပ်သိန်း (၄၀၀) အတည်ပြုသည်
အား ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင် (၁၄)ဦးသို့ ဒါရိုက်တာဆုကြေးအဖြစ်ခွဲဝေ ပေးရန် ဆုံးဖြတ် ခဲ့ခြင်းအပေါ် အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ အတည်ပြု သဘောထားရယူခြင်း။



MYANMAR AGRO EXCHANGE PUBLIC COMPANY LIMITED.

No. 262-264, Pyay Road, Dagon Centre (1), Block (A), 4th Floor, Sanchaung Township, Yangon, Myanmar.
Tel : 95-1-503928, 503929, 514226 Fax : 95-1-516616



၄။ ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များအား ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်း အတည်ပြုသည်

နှင့် လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာများ ခန့်အပ်ခြင်း။

(က) မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများဥပဒေပုဒ်မ ၁၇၃(ခ)အရ အလှည့်ကျ နှုတ်ထွက်သည့်

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်(၃)ဦးမှာ-

၁။ ဒေါ်ရန်လင်း

၂။ ဦးသူရိန်အောင်

၃။ ဦးရဲဘုန်းလှိုင်

(ခ) အလှည့်ကျနှုတ်ထွက်သူ ဒါရိုက်တာ (၃)ဦးအတွက် ဒါရိုက်တာ အဆိုပြုလျှောက်ထားသူ (၂)ဦး

သာ ရှိပါ၍ Online Voting ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်ပါသဖြင့် အဆိုပြုလာသူများကို ရွေးချယ်

ခန့်ထားရာ ရွေးချယ်ခြင်းခံရသော ဒါရိုက်တာ(၂)ဦးမှာ-

၁။ ဒေါ်ရန်လင်း

၂။ ဦးသူရိန်အောင်

(ဂ) ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ခုနှစ်အတွက် ခန့်အပ်ခြင်းခံရသော လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ(၃)ဦးမှာ

၁။ ဦးအောင်ညွန့်

၂။ ဒေါက်တာဇော်ဦး

၃။ ဒေါ်တင်မေဦး

(ဃ) ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာအက်ဂရီအိတ်(စ်)ချိန်းအများနှင့်သက်ဆိုင်သော

ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များမှာ-

၁။ ဦးဝင်းအောင်

၂။ ဦးစစ်လွင်

၃။ ဦးမင်းစိန်

၄။ ဒေါ်ရန်လင်း

၅။ ဦးအောင်ညွန့်

၆။ ဒေါက်တာဇော်ဦး

၇။ ဒေါ်တင်မေဦး

၈။ ဦးသောင်းတင် (ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီကိုယ်စားပြု ဒါရိုက်တာ)





MYANMAR AGRO EXCHANGE PUBLIC COMPANY LIMITED.

No. 262-264, Pyay Road, Dagon Centre (1), Block (A), 4th Floor, Sanchaung Township, Yangon, Myanmar.
Tel : 95-1-503928, 503929, 514226 Fax : 95-1-516616



- ၉။ ဦးသူရိန်အောင်
- ၁၀။ ဦးဘုန်းဘုန်းနိုင်
- ၁၁။ ဒေါ်အေးအေးအောင်
- ၁၂။ ဦးစိုင်းထွန်းဝင်း
- ၁၃။ ဦးကျော်တင်မြင့်(ခ) ဦးတင်မြင့်

၅။ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ကုမ္ပဏီ၏ ပြင်ပစာရင်းစစ် အဖွဲ့အဖြစ် ဝင်းသင် အတည်ပြုသည်
 နှင့်အဖွဲ့ စာရင်းစစ်များအား ခန့်ထားခြင်း နှင့် စာရင်းစစ်အခကြေးငွေကို
 ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ စိစစ်သတ်မှတ်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်အား အတည်ပြုခြင်း။

ဒေါ်ရန်လင်း
 အတွင်းရေးမှူး
 ဒါရိုက်တာအဖွဲ့





MYANMAR AGRO EXCHANGE PUBLIC COMPANY LIMITED.

No. 262-264, Pyay Road, Dagon Centre (1), Block (A), 4th Floor, Sanchaung Township, Yangon, Myanmar.
Tel : 95-1-503928, 503929, 514226 Fax : 95-1-516616



Announcement of Resolution passed at 7th Annual General Meeting Held on 29th September 2023

Date : 29 September , 2023

The board of director of Myanmar Agro Exchange Public Company Limited announced that the following resolutions specified in the Notice of Annual General Meeting (AGM) dated 4th September 2023 were duly passed at the Company's AGM held on 29th September 2023.

<u>Resolutions</u>	<u>Result</u>
1. To approve by shareholders for the FY financial year ended March 31, 2023 of the Company's Board of Director Report, Financial Statement and Audit Report.	Passed
2. To approve dividend distribution starting from October 9, 2023 at the rate of 120 kyats per share for the Company's FY 2022-23.	Passed
3. To approve rewarding the net profit 400 Lakhs Kyats of FY 2022-2023 as BOD Bonus to 14 members of the Board.	Passed
4. To elect the Company's Board of Directors and re-appoint independent directors	Passed

(a)According to the Section 173 (b) of the Myanmar Company Law, 3 directors resigned.

Name of (3) directors who resigned are:

1. Daw Yan Lin
2. U Thurane Aung
3. U Ye Phone Hlaing

(b) Since, there are only 2 nominees for available 3 director seats registration, shareholders were informed that voting is unnecessary, thus to confirm the appointment of (2) new directors

List of (2) new Board of Directors are

1. Daw Yan Lin
2. U Thurane Aung

(c) Confirmation of the appointment of (3) Independent directors for 2023- 2024 Financial Year

3 Independent directors are:

1. U Aung Nyunt
2. Dr. Zaw Oo
3. Daw Tin May Oo



MYANMAR AGRO EXCHANGE PUBLIC COMPANY LIMITED.

No. 262-264, Pyay Road, Dagon Centre (1), Block (A), 4th Floor, Sanchaung Township, Yangon, Myanmar.
Tel : 95-1-503928, 503929, 514226 Fax : 95-1-516616



(d) Announcement of Board of Directors list of Myanmar Agro Exchange Public Company Limited for FY 2023-2024.

Board of Directors are:

1. U Win Aung
2. U Sit Lwin
3. U Min Sein
4. Daw Yan Lin
5. U Aung Nyunt
6. Dr. Zaw Oo
7. Daw Tin May Oo
8. U Thaung Tin (YCDC Representative Director)
9. U Thurane Aung
10. U Phone Phone Naing
11. Daw Aye Aye Aung
12. U Sai Tun Win
13. U Kyaw Tin Myint (aka) U Tin Myint

5. To reappoint Win Thin & Associates as the Company's external auditor and to approve the Auditor Fees for Financial Year 2023-2024.

Passed

Daw Yan Lin
Secretary
Board of Director

