



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



00953

၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၇) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော အဋ္ဌမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေ အစည်းအဝေး၌ အတည်ပြုခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ထာဝရရန်ဒီ အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်("ကုမ္ပဏီ")၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၉)ရက်နေ့စွဲဖြင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးဖိတ်ကြားလွှာတွင် ဖော်ပြထားသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ဆုံးဖြတ်ချက်များအား ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၇) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ် ခဲ့သော ကုမ္ပဏီ၏ အဋ္ဌမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် အစုရှယ်ယာရှင်များမှ သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

စဉ်	သာမန်ဆုံးဖြတ်ချက်များ	ရလဒ်
၁။	၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁) ရက်နေ့မှ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့တွင် ကုန်ဆုံးသည့် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တို့၏ နှစ်ချုပ်စာရင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ရှင်းတမ်းများကို အတည်ပြုရန်။	အတည်ပြုသည်။
၂။	၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁) ရက်နေ့မှ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့တွင် ကုန်ဆုံးသည့် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တို့၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ အစီအရင်ခံစာ ကို အတည်ပြုရန်။	အတည်ပြုသည်။
၃။	၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ ရွေးချယ်ခန့်အပ်မှု ကို အတည်ပြုရန်။ အလှည့်ကျ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းအတွက် ရွေးချယ် ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည့် ဒါရိုက်တာများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် - (က) ဦးကျော်လွင်ဦး (ခ) ဦးမောင်မောင်ဦး (ဂ) ဦးအောင်မင်းဟန် (ဃ) ဒေါ်ခင်ဆုံ	အတည်ပြုသည်။
၄။	MNA Limited အား ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ပြင်ပစာရင်းစစ် အဖြစ် ခန့်အပ်မှုကို အတည်ပြုရန်။	အတည်ပြုသည်။

အဋ္ဌမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြုကြေညာခဲ့သည့် ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များစာရင်း နှင့် ပြောင်းလဲပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည့် ကော်မတီများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

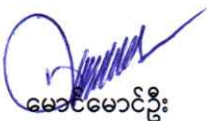
ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များစာရင်း

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

ထာဝရနဒီအများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ကော်မတီများနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ

ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	အဖွဲ့ဝင်	ရာထူး
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစုစု စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ	ဦးသန်းအောင် (လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ)	ဦးကျော်လွင်ဦး ဦးမောင်မောင်ဦး ဦးအောင်မင်းဟန် ဒေါ်ခင်ဆုံ ဒေါ်လှသိင်္ဂီ ဒေါ်နင်းရည်မွန် ဒေါ်ဇင်ငြိမ်းထွေး ဦးသန်းအောင် ဒေါ်လှဲလှဲမူ ဒေါ်ဖြူသက်ခိုင် ဒေါ်ခိုင်ဇင်ဦး ဒေါ်ရည်မွန်ဦး ဒေါ်နိုင်နိုင်ဦး	အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ လိုက်နာရေးအရာရှိ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ အမှုဆောင် အရာရှိ အမှုဆောင် အရာရှိ အမှုဆောင် အရာရှိ အမှုဆောင် အရာရှိ ငွေစာရင်းဘဏ္ဍာရေးချုပ် ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိ အမှုဆောင်အရာရှိ ကော်ပိုရိတ်အတွင်းရေးမှူး
စိစစ်ရွေးချယ်ရေးကော်မတီ	ဦးသန်းအောင် (လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ)	ဦးကျော်လွင်ဦး ဦးမောင်မောင်ဦး ဦးအောင်မင်းဟန် ဒေါ်ခင်ဆုံ ဒေါ်ရည်မွန်ဦး ဒေါ်နိုင်နိုင်ဦး	အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ လိုက်နာရေးအရာရှိ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ အမှုဆောင်အရာရှိ ကော်ပိုရိတ်အတွင်းရေးမှူး
ဥပဒေရေးရာ၊ အုပ်ချုပ်မှုနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးကော်မ တီ	ဦးမင်းစိန် (လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ)	ဦးကျော်လွင်ဦး ဦးမောင်မောင်ဦး ဒေါ်ခိုင်သဉ္ဇာဝင်း ဒေါ်တင့်နန္ဒာထွန်း ဒေါ်ရည်မွန်ဦး ဒေါ်နိုင်နိုင်ဦး	အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ လိုက်နာရေးအရာရှိ ဥပဒေရေးရာတာဝန်ခံ ဥပဒေရေးရာဝန်ထမ်း အမှုဆောင်အရာရှိ ကော်ပိုရိတ်အတွင်းရေးမှူး
စာရင်းစစ် ကော်မတီ	ဒေါ်လှသိင်္ဂီ (လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ)	ဒေါ်အေးအေးမိုး ဦးရွှေဖြိုး ဒေါ်ရည်မွန်ဦး ဒေါ်နိုင်နိုင်ဦး	စာရင်းစစ်မန်နေဂျာ အကြီးတန်းတွဲဖက် အမှုဆောင်အရာရှိ ကော်ပိုရိတ်အတွင်းရေးမှူး
အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီ	ဒေါ်လှသိင်္ဂီ (လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ)	ဦးမောင်မောင်ဦး ဦးသန်းအောင် ဒေါ်လှဲလှဲမူ ဒေါ်အေးအေးမိုး ဦးရွှေဖြိုး ဒေါ်ရည်မွန်ဦး ဒေါ်နိုင်နိုင်ဦး	လိုက်နာရေးအရာရှိ အမှုဆောင် အရာရှိ အမှုဆောင် အရာရှိ စာရင်းစစ်မန်နေဂျာ အကြီးတန်းတွဲဖက် အမှုဆောင် အရာရှိ ကော်ပိုရိတ်အတွင်းရေးမှူး

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ကိုယ်စား


မောင်မောင်ဦး

ဥက္ကဋ္ဌ
၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၈) 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



Resolutions passed at the 8th Annual General Meeting held on 7th August 2024

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 8th Annual General Meeting dated 9th July, 2024 were duly passed at the Company’s 8th Annual General Meeting held on 7th August, 2024.

No.	Ordinary Resolutions	Result
1.	To approve the Audited Financial Statements of FY 2023-2024	Passed
2.	To approve the Directors’ Report of FY 2023-2024	Passed
3	To approve the appointment of Members of the Board for FY2024-2025. 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
4.	To appoint MNA limited as the Independent Audit Firm for FY2024-2025.	Passed

As per the approval and announcement at the 8th Annual General Meeting, the elected Board of Directors List for 2024-2025 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	Compliance Officer
			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 Khine	ACFO
			Daw Khine Zin Oo	FO
			Daw Yee Mon Oo	Executive 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	Compliance Officer
			U Aung Min Han	Executive Director
			Daw Khin Sone	Executive Director
			Daw Yee Mon Oo	Executive Officer
			Daw Naing Naing Oo	Corporate Secretary
3	Legal, Governance & Compliance Committee	U Min Sein (Independent Director)	U Kyaw Lwin Oo	Executive Director
			U Maung Maung Oo	Compliance Officer
			Daw Khine Thinzar Win	Legal Manager
			Daw Tint Nandar Tun	Legal Officer
			Daw Yee Mon Oo	Executive Officer
			Daw Naing Naing Oo	Corporate Secretary
4	Audit Committee	Dr. Hla Theingi (Independent Director)	Daw Aye Aye Moe	Audit Manager
			U Shwe Phyo	Senior Associate
			Daw Yee Mon Oo	Executive Officer
			Daw Naing Naing Oo	Corporate Secretary
5	Risk Committee	Dr. Hla Theingi (Independent Director)	U Maung Maung Oo	Compliance Officer
			U Than Aung	COO
			Daw Lae Lae Mu	COO
			Daw Aye Aye Moe	Audit Manager
			U Shwe Phyo	Senior Associate
			Daw Yee Mon Oo	COO
			Daw Naing Naing Oo	Corporate Secretary

On behalf of the Board of Directors



Maung Maung Oo
Vice-Chairman
8th August, 2024