



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



၂၀၂၄ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၂၇) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော အဌမအကြိမ်မြောက်

နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေ အစည်းအဝေး၌ အတည်ပြုခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များအား အသိပေး ကြေညာခြင်း

ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၂၇)ရက်။

မြန်မာ အက်ဂရီအိတ်(စ်)ချိန်း အများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် ၂၀၂၄ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၃၀)ရက် နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသော အဌမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေ အစည်းအဝေးတွင် ဆောင်ရွက်မည့်ကိစ္စရပ်များ အသိပေးကြေညာချက်တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ဆုံးဖြတ်ချက်များအား ၂၀၂၄ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၂၇) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ကုမ္ပဏီ၏ အဌမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေ အစည်းအဝေးတွင် အစုရှယ်ယာရှင်များမှ သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ရလဒ်

- | | | |
|----|---|------------|
| ၁။ | မြန်မာအက်ဂရီ အိတ်(စ်)ချိန်း အများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့တွင်ကုန်ဆုံးသော ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာ၊ ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းနှင့် ပြင်ပစာရင်းစစ်၏ စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာများအား အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ အတည်ပြုသဘောထားရယူခြင်း။ | အတည်ပြုသည် |
| ၂။ | မြန်မာအက်ဂရီအိတ်(စ်)ချိန်း အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အစုရှယ်ယာတစ်စုလျှင် အမြတ်ဝေစု(၂၀၀)ကျပ်နှုန်းဖြင့် ၂၀၂၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၆) ရက်နေ့မှ စတင်၍ အမြတ်ဝေစု ခွဲဝေပေးခြင်း။ | အတည်ပြုသည် |
| ၃။ | ကုမ္ပဏီ၏ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အသားတင် အမြတ်ငွေ၏ ၁.၅% ဖြစ်သော ကျပ်သိန်း (၈၆၀) အား ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင်များသို့ ဒါရိုက်တာဆုကြေးအဖြစ်ခွဲဝေပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းအပေါ် အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ အတည်ပြု သဘောထားရယူခြင်း။ | အတည်ပြုသည် |





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။ ဦးဝင်းအောင်

၂။ ဦးကျော်တင်မြင့်

၃။ ဦးစိုင်းထွန်းဝင်း

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

သာ ရှိပါ၍ Online Voting ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်ပါသဖြင့် အဆိုပြုလာသူများကို ရွေးချယ်

ခန့်ထားရာ ရွေးချယ်ခြင်းခံရသော ဒါရိုက်တာ(၃)ဦးမှာ-

၁။ ဦးဝင်းအောင်

၂။ ဦးထွန်းအောင်

၃။ ဦးစိုင်းထွန်းဝင်း

(ဂ) ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ခုနှစ်အတွက် ခန့်အပ်ခြင်းခံရသော လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ(၄)ဦးမှာ

၁။ ဦးအောင်ညွန့်

၂။ ဒေါက်တာဇော်ဦး

၃။ ဒေါ်တင်မေဦး

၄။ ဦးဌေးချွန်

(ဃ) ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာအက်ဂရီအိတ်(စ်)ချိန်းအများနှင့်သက်ဆိုင်သော

ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များမှာ-

၁။ ဦးဝင်းအောင်

၂။ ဦးစစ်လွင်

၃။ ဦးမင်းစိန်

၄။ ဒေါ်ရန်လင်း





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



- ၅။ ဦးအောင်ညွန့်
- ၆။ ဒေါက်တာဇော်ဦး
- ၇။ ဒေါ်တင်မေဦး
- ၈။ ဦးဌေးချန်
- ၉။ ဦးသောင်းတင် (ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီကိုယ်စားပြု ဒါရိုက်တာ)
- ၁၀။ ဦးသူရိန်အောင်
- ၁၁။ ဦးဘုန်းဘုန်းနိုင်
- ၁၂။ ဒေါ်အေးအေးအောင်
- ၁၃။ ဦးစိုင်းထွန်းဝင်း
- ၁၄။ ဦးထွန်းအောင်

၅။ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ကုမ္ပဏီ၏ ပြင်ပစာရင်းစစ် အဖွဲ့အဖြစ် ဝင်းသင် အတည်ပြုသည်
 နှင့်အဖွဲ့ စာရင်းစစ်များအား ခန့်ထားခြင်း နှင့် စာရင်းစစ်အကြေးငွေကို
 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 8th Annual General Meeting Held on 27th August 2024

Date : 27 August, 2024

The Board of Directors of Myanmar Agro Exchange Public Company Limited is pleased to announce that the following resolutions, as specified in the Notice of Annual General Meeting (AGM) dated 30th July 2024, were duly passed at the Company's AGM held on 27th August 2024.

<u>Resolutions</u>	<u>Result</u>
1. To approve by shareholders for the FY financial year ended March 31, 2024 of the Company's Board of Director Report, Financial Statement and Audit Report.	Passed
2. To approve dividend distribution starting from September 6, 2024 at the rate of 200 kyats per share for the Company's FY 2023-24.	Passed
3. To approve rewarding the 1.5% of net profit 860 Lakhs Kyats of FY 2023-2024 as BOD Bonus to 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. U Win Aung
2. U Kyaw Tin Myint
3. U Sai Tun Win

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

List of (3) new Board of Directors are

1. U Win Aung
2. U Tun Aung
3. U Sai Tun Win





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



(c) Confirmation of the appointment of (4) Independent directors for 2024- 2025 Financial Year

4 Independent directors are:

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

(d) Announcement of Board of Directors list of Myanmar Agro Exchange Public Company Limited for FY 2024-2025.

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 Htay Chun
9. U Thaug Tin (YCDC Representative Director)
10. U Thurane Aung
11. U Phone Phone Naing
12. Daw Aye Aye Aung
13. U Sai Tun Win
14. U Tun Aung

5. To reappoint Win Thin & Associates as the Company's external auditor and to approve the Auditor Fees for Financial Year 2024-2025. Passed

Daw Yan Lin

Secretary, Board of Directors

Myanmar Agro Exchange Public Company Limited