

**၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၂၁) ရက်နေ့တွင် အွန်လိုင်းဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော
အဋ္ဌမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး၌ အတည်ပြုခဲ့သည့်
ဆုံးဖြတ်ချက်များအားအသိပေးကြေငြာခြင်း**

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်

“အမတဟိုးလ်ဒင်းအများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်” ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် အဋ္ဌမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် ဆောင်ရွက်မည့်ကိစ္စများအသိပေးကြေငြာချက်တွင် ထည့်သွင်း ဖော်ပြထားသည့် အောက်ဖော်ပြပါဆုံးဖြတ်ချက်များအား အစုရှယ်ယာရှင်များမှ အောက်ပါအတိုင်းသဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း အသိပေးကြေငြာအပ်ပါသည်။

စဉ်	ဆုံးဖြတ်ချက်	ရလဒ်
၁။	၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ(၃၁) ရက်နေ့ တွင် ကုန်ဆုံးသည့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၏ နှစ်ချုပ်ဘဏ္ဍာရေး အစီရင်ခံစာနှင့် ဒါရိုက်တာများ အစီရင်ခံစာကို အတည်ပြုရန်။	အတည်ပြုသည်
၂။	ကုမ္ပဏီ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းအရ နှုတ်ထွက်ရန်အလှည့်ကျသည့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဖြစ်သော ဒေါ်ခင်စုစုဟန်ကို ပြန်လည်ခန့်အပ်ထားမှုအား အတည်ပြုရန်။	အတည်ပြုသည်
၃။	ကုမ္ပဏီ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းအရ နှုတ်ထွက်ရန်အလှည့်ကျသည့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဖြစ်သော ဒေါ်သန်းသန်းအောင် ကို ပြန်လည်ခန့်အပ်ထားမှုအား အတည်ပြုရန်။	အတည်ပြုသည်
၄။	ကုမ္ပဏီ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းအရ နှုတ်ထွက်ရန်အလှည့်ကျသည့် လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဖြစ်သော ဒေါ်သီတာအေးကို ပြန်လည်ခန့်အပ်ထားမှုအား အတည်ပြုရန်။	အတည်ပြုသည်
၅။	၂၀၂၆-၂၀၂၇ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် Khin Su Htay & Associates Limited အား ပြင်ပ စာရင်းစစ်အဖြစ် ပြန်လည်ခန့်အပ်ရန်။	အတည်ပြုသည်
၆။	လုပ်ငန်း၏ ဝင်ငွေနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအပေါ် သိသာထင်ရှားသော သက်ရောက်မှုမရှိသည့် လုပ်ငန်းစုပိုင် ဟိုတယ်လုပ်ငန်းများဖြစ်သော Amata Resort & Spa(Andaman) နှင့် / သို့မဟုတ် My Bagan Residence by Amata တို့အား ရောင်းချရန် (သို့မဟုတ်)လွှဲပြောင်းရန် လျာထားမှုကို စဉ်းစားအတည်ပြုရန်။	အတည်ပြုသည်

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ကိုယ်စား



ဝင်းအောင်

ဥက္ကဋ္ဌ



**Announcement of the Resolutions passed at the 8th Annual General Meeting
held online on 21st July 2026**

Date: 21st July 2026

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

No.	Particular	Result
1.	To approve the directors' report and audited financial report for the financial year ending March 31, 2026.	Approved
2.	To re-elect Daw Khin Su Su Han 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 Khin Su Su Han, upon re-election, will be a director of the Company.)	Approved
3.	To re-elect Daw Than Than 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 Than Than Aung, 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 external auditor of the Company for the financial year 2026-27.	Approved
6.	To consider and approve the proposed disposal or transfer of the Group-owned hotel businesses, namely Amata Resort & Spa (Andaman) and/or My Bagan Residence by Amata, which are not expected to have a material impact on the Group's revenue and operations.	Approved

On Behalf of the Board of Directors


Win Aung
Chairman

