



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



၂၀၂၆ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၂၈) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ဒဿမအကြိမ်မြောက်

နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေ အစည်းအဝေး၌အတည်ပြုခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များအား အသိပေး ကြေညာခြင်း

ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၂၈) ရက်။

မြန်မာ အက်ဂရီအိတ်(စ်)ချိန်း အများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် ၂၀၂၆ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၃၀)ရက် နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသော ဒဿမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေ အစည်းအဝေးတွင် ဆောင်ရွက်မည့်ကိစ္စရပ်များ အသိပေးကြေညာချက်တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ဆုံးဖြတ်ချက်များအား ၂၀၂၆ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၂၈) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ဒဿမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေ အစည်းအဝေးတွင် အစုရှယ်ယာရှင်များမှ သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

စဉ်	ဆုံးဖြတ်ချက်များ	အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများမှ ရလဒ် အတည်ပြုမဲ%
၁။	မြန်မာအက်ဂရီ အိတ်(စ်)ချိန်း အများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့တွင်ကုန်ဆုံးသော ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာ၊ ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းနှင့် ပြင်ပစာရင်းစစ်၏ စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာ များအား အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ အတည်ပြုသဘောထား ရယူခြင်း။	အတည်ပြုသည် ၉၉.၀၃%
၂။	မြန်မာအက်ဂရီအိတ်(စ်)ချိန်း အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ၂၀၂၅-၂၀၂၆ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အစုရှယ်ယာတစ်စုလျှင် အမြတ်ဝေစု(၂၀၀)ကျပ် နှုန်း ဖြင့် ၂၀၂၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၃) ရက်နေ့မှ စတင်၍ အမြတ်ဝေစု ခွဲဝေပေးခြင်း။	အတည်ပြုသည် ၉၉.၀၃%
၃။	ကုမ္ပဏီ၏ ၂၀၂၅-၂၀၂၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အသားတင် အမြတ်ငွေ၏ ၁.၃% ဖြစ်သောကျပ် (၁၃၇၁.၁) သိန်း အား ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင်များသို့ ဒါရိုက်တာ ဆုကြေးအဖြစ်ခွဲဝေပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းအပေါ် အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ အတည်ပြု သဘောထားရယူခြင်း။	အတည်ပြုသည် ၉၉.၀၂%



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 ရွေးချယ်ခန့်အပ် အတည်ပြုသည် ၉၉.၀၃%
ခြင်းနှင့် လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာများ ခန့်အပ်ခြင်း။
- (က) မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများဥပဒေပုဒ်မ ၁၇၃(ခ)အရ အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်သော
ဒါရိုက်တာ (၉) ဦးအနက် အလှည့်ကျ နှုတ်ထွက်သည့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင် (၃)ဦး
မှာ-
၁။ဦးမင်းစိန်
၂။ဒေါ်ရန်လင်း
၃။ဦးသူရိန်အောင်
- (ခ) အလှည့်ကျနှုတ်ထွက်သူ ဒါရိုက်တာ (၃)ဦးအတွက် ဒါရိုက်တာ အဆိုပြုလျှောက်
ထားသူ (၃)ဦးသာ ရှိပါ၍ Online Voting ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်ပါသဖြင့် အဆိုပြု
လာသူများကို ရွေးချယ် ခန့်ထားရာ ရွေးချယ်ခြင်းခံရသော ဒါရိုက်တာ(၃)ဦးမှာ-
၁။ဦးမင်းစိန်
၂။ဒေါ်ရန်လင်း
၃။ဦးသူရိန်အောင်
- (ဂ) ၂၀၂၆-၂၀၂၇ ခုနှစ်အတွက် ပြန်လည် ခန့်အပ်ခြင်းခံရသော လွတ်လပ်သော
ဒါရိုက်တာ(၄)ဦးမှာ
၁။ဦးအောင်ညွန့်
၂။ ဒေါက်တာဇော်ဦး
၃။ ဒေါ်တင်မေဦး
၄။ဦးဌေးချွန်
- (ဃ) ၂၀၂၆-၂၀၂၇ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာအက်ဂရီအိတ်(စ်)ချိန်းအများနှင့်သက်ဆိုင်သော
ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များမှာ-
၁။ ဦးဝင်းအောင်
၂။ဦးစစ်လွင်
၃။ဦးမင်းစိန်
၄။ဒေါ်ရန်လင်း
၅။ဦးသူရိန်အောင်
၆။ဦးဘုန်းဘုန်းနိုင်
၇။ဒေါ်အေးအေးအောင်
၈။ဦးစိုင်းထွန်းဝင်း
၉။ဦးသန့်ဇင်



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



လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ (၄) ဦး

၁။ဦးအောင်ညွန့်

၂။ဒေါက်တာဇော်ဦး

၃။ဒေါ်တင်မေဦး

၄။ဦးဌေးချွန်

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီကိုယ်စားပြု ဒါရိုက်တာ

၁။ဦးသောင်းတင် (ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဈေးများနှင့် ကုန်စည်ပွဲရုံများဌာန)

၅။

၂၀၂၆-၂၀၂၇ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ကုမ္ပဏီ၏ ပြင်ပစာရင်းစစ် အဖွဲ့အဖြစ်
ဝင်းသင်နှင့်အဖွဲ့ စာရင်းစစ်များအား ခန့်ထားခြင်း နှင့် စာရင်းစစ်အခကြေးငွေကို
ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ စီစစ်သတ်မှတ်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်အား အတည်ပြုခြင်း။

အတည်ပြုသည်

၉၉.၀၃%

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 10th Annual General Meeting Held on 28th August 2026

Date : 28 August, 2026

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 2026, were duly passed at the Company's AGM held on 28th August 2026.

No.	Resolutions	From Shareholder who attend AGM	
		Result	Voting Result %
1.	To approve by shareholders for the FY financial year ended March 31, 2026 of the Company's Board of Director Report, Financial Statement and Audit Report.	Passed	99.03%
2.	To approve dividend distribution starting from September 3, 2026 at the rate of 200 kyats per share for the Company's FY 2025-26.	Passed	99.03%
3.	To approve rewarding the 1.3% of net profit 1371.1 Lakhs Kyats of FY 2025-2026 as BOD Bonus to members of the Board.	Passed	99.02%
4.	To elect the Company's Board of Directors and re-appoint independent directors	Passed	99.03%
(a)	According to the Section 173 (b) of the Myanmar Company Law, 3 directors resigned. Name of (3) directors who resigned are: 1.U Min Sein 2.Daw Yan Lin 3.U Thurane Aung		
(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		



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



List of (3) new Board of Directors are:

- 1.U Min Sein
- 2.Daw Yan Lin
- 3.U Thurane Aung

- (c) Confirmation of the appointment of (4) Independent directors for 2026-2027 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 2026- 2027.

Board of Directors are:

- 1.U Win Aung
- 2.U Sit Lwin
- 3.U Min Sein
- 4.Daw Yan Lin
- 5.U Thurane Aung
- 6.U Phone Phone Naing
- 7.Daw Aye Aye Aung
- 8.U Sai Tun Win
- 9.U Thant Zin

4 Independent directors are:

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

YCDC Representative Director is:

- 1.U Thaug Tin (YCDC Representative Director)





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



- | | | | |
|----|---|--------|--------|
| 5. | To reappoint Win Thin & Associates as the Company's external auditor
and to approve the Auditor Fees for Financial Year 2026-2027. | Passed | 99.03% |
|----|---|--------|--------|

Daw Yan Lin

Secretary, Board of Directors

Myanmar Agro Exchange Public Company Limited

