၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ(၂၃)ရက် (သောကြာနေ့) နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီအချိန်တွင် Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co., Ltd. (MTSH) ရုံးခန်းရှိ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ Online Webinar ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် MTSH ၏ (၁၃) ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေး မှတ်တမ်း -

<u>တက်ရောက်သူများ</u>

<u>ဒါရိုက်တာအဖွဲ့</u>

ဦးဝင်းအောင်	ဥက္ကဋ္ဌ
ဦးထွန်းလွင်	ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ/ Board Secretary
ပါမောက္ခဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်	လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ
ဦးအောင်ညွန့်	လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ
ဦးတိုးအောင်မြင့်	လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ
ဦးဌေးဆွန်	လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ
ဒေါက်တာ ဉာဏ်သစ်လှိုင်	ဒါရိုက်တာ
ဦးမြင့်ဇော်	Chief Executive Officer
ဦးသူရိန်အောင်	Executive Director
ဦးမင်းဦး	ဒါရိုက်တာ
ဒေါ်အေးအေးအောင်	ဒါရိုက်တာ

<u>ပြင်ပစာရင်းစစ်အဖွဲ့</u>

ဦးကြည်ဝင်း	Win Thin & Associates
ဒေါ်နီလာဝင်း	Win Thin & Associates

<u>အထူးဖိတ်ကြားထားသည့် ဧည့်သည်တော်များ</u>

ဦးစိုးလင်းဟန်	ဥက္ကဋ္ဌ, Thilawa SEZ Management Committee
ဦးဝင်းကြိုင်	ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်, SECM
မင်းသူ	Chief Operating Officer, YSX

<u>အမှုဆောင်အရာရှိများ</u>

ဒေါ်ယုဝါထွန်း	Chief Financial Officer, MTSH

<u>မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အစုရှယ်ယာအရေအတွက်</u>

(၁၆,၂၈၇,၁၄၇) စု

<u>အစုရှယ်ယာ ရာခိုင်နှုန်း</u>

(၄၂) %

(၁၃) ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးမှ အောက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်များကို ချမှတ်ပါသည်။

(က) ကုမ္ပဏီ၏ ၂၀၂၅-၂၀၂၆ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်း၊ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစီရင်ခံစာနှင့် ပြင်ပစာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာအားအတည်ပြုရန်။

(ခ) ကုမ္ပဏီ၏ ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ(၃၁)ရက်နေ့ရှိ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေများပေါ်မူတည်၍ အစုရှယ်ယာရှင်များအား အမြတ်ဝေစုအဖြစ် အစုရှယ်ယာတစ်စုလျှင် (၁၅၀)ကျပ် ခွဲဝေပေးရန်။

(ဂ) ၂၀၂၅-၂၀၂၆ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဆုကြေးအား ကုမ္ပဏီအုပ်စု အမြတ်၏ (၁.၆) ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ညီမျှသောပမာဏကို ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များအား ခွဲဝေပေးရန်။

(ဃ) ၂၀၂၆-၂၀၂၇ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များအား အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ ရွေးချယ်အတည်ပြုချက်ဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ခန့်အပ်ရန်

မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ နှင့် ကုမ္ပဏီ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းတို့အရ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်အရေအတွက်၏ သုံးပုံတစ်ပုံဖြစ်သော အလှည့်ကျ နှုတ်ထွက်ဒါရိုက်တာများ -

ဦးထွန်းလွင်၊ ဦးဉာဏ်သစ်လှိုင်၊ ဦးမြင့်ဇော်

၁၂.၁၀.၂၀၂၆ နေ့ ညနေ ၄ နာရီအချိန်ထိ လက်ခံရရှိသည့် ဒါရိုက်တာအဖြစ် အရွေးချယ်ခံရန် အဆိုပြု လွှာတင်သွင်းလာသူများ

ဦးထွန်းလွင်၊ ဦးဉာဏ်သစ်လှိုင်၊ ဦးမြင့်ဇော်

ရွေးချယ်ခြင်းခံရသည့် ဒါရိုက်တာများ

ဦးထွန်းလွင်၊ ဦးဉာဏ်သစ်လှိုင်၊ ဦးမြင့်ဇော်

ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည့် လွတ်လပ်သောဒါရိုက်တာများ

ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ အောင်ထွန်းသက်၊ ဦးအောင်ညွန့် ၊ ဦးတိုးအောင်မြင့်၊ ဦးဌေးချွန်

ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များမှာ -

ဦးဝင်းအောင်

ဦးထွန်းလွင်

ပါမောက္ခဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်

ဦးအောင်ညွန့်

ဦးတိုးအောင်မြင့်

ဦးဌေးချွန်

ဦးသောင်းဟန်

ဒေါက်တာဉာဏ်သစ်လှိုင်

ဦးမြင့်ဇော်

ဦးသူရိန်အောင်

ဦးမင်းဦး

ဒေါ်အေးအေးအောင်

ဦးဝဏ္ဏခိုင်

(c) ၂၀၂၆-၂၀၂၇ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ကုမ္ပဏီ၏ ပြင်ပစာရင်းစစ်အဖြစ် ဝင်းသင်နှင့်အဖွဲ့ စာရင်းစစ်များအား စာရင်းစစ်အဖြစ် ပြန်လည်ခန့်အပ်ရန်နှင့် စာရင်းစစ် အခကြေးငွေများအား အတည်ပြုရန်။

စာအမှတ်။ ။ BOD / MTSH / (၀၁၁/ ၂၀၂၆)

ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၃) ရက်

ဖြန့်ဝေခြင်း

- ဒါရိုက်တာအဖွဲ့

မိတ္တူကို -

- ရုံးလက်ခံ

အတည်ပြုသူ **မှတ်တမ်းတင်သူ**

ထွန်းလွင်
Vice Chairman & Board Secretary

ကောင်းထက်ကျော်
Executive Office