

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၂ ရက်

**၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၂) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော
အထူးအထွေထွေ အစည်းအဝေးနှင့် ဒဿမအကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး၌
အတည်ပြုခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များအား အသိပေးကြေညာခြင်း**

မြန်မာသီလဝါ အက်(စ်)အီးဇက် ဟိုးဒင်းပက်ဘလစ် အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မေလ (၂၄) ရက်နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသော အထူးအထွေထွေ အစည်းအဝေးနှင့် ဒဿမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် ဆောင်ရွက်မည့်ကိစ္စများ အသိပေးကြေညာချက်တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ဆုံးဖြတ်ချက်များအား ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၂) ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ကုမ္ပဏီ၏ အထူးအထွေထွေ အစည်းအဝေးနှင့် ဒဿမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် အစုရှယ်ယာရှင်များမှ သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

အထူးဆုံးဖြတ်ချက်များ

ရလဒ်

- | | | |
|----|---|-------------|
| ၁။ | ကုမ္ပဏီ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံစည်းမျဉ်း အခန်း(၁၆)၊ အပိုဒ်(၁၁၂) ပြင်ဆင်ခြင်းအား အတည်ပြုရန်။ | အတည်ပြုသည်။ |
| ၂။ | ကုမ္ပဏီ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံစည်းမျဉ်း အခန်း(၁၆)၊ အပိုဒ်(၁၁၃) ပြင်ဆင်ခြင်းအား အတည်ပြုရန်။ | အတည်ပြုသည်။ |

ဿမန်ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ရလဒ်

- | | | |
|----|--|-------------|
| ၁။ | ကုမ္ပဏီ၏၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်နှင့် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်တို့အတွက် ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်း၊ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစီရင်ခံစာနှင့် ပြင်ပစာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာအားအတည်ပြုရန်။ | အတည်ပြုသည်။ |
| ၂။ | ကုမ္ပဏီ၏၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ(၃၁)ရက်နေ့ရှိ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေများပေါ် အခြေခံ၍ ကုမ္ပဏီမှ အဆိုပြုထားသော အမြတ်ဝေစုအား အတည်ပြုရန်။ | အတည်ပြုသည်။ |
| ၃။ | ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များအား ရွေးချယ်ခန့်အပ်ရန်နှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ ခန့်အပ်ရန် အဆိုပြုထားသည့် လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာများကို အတည်ပြုရန်။ | အတည်ပြုသည်။ |

ရွေးချယ်ခြင်းခံရသည့် ဒါရိုက်တာများမှာ -

ဦးထွန်းလွင်၊ ဒေါက်တာ ဉာဏ်သစ်လှိုင်၊ ဦးမြင့်ဇော်၊ ဦးသူရိန်အောင်

ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည့် လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာများမှာ -

ပါမောက္ခ ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်၊ ဦးအောင်ညွန့်၊ ဦးတိုးအောင်မြင့်၊ ဦးဌေးချွန်

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် တာဝန်ယူမည့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များမှာ -

၁။ ဦးဝင်းအောင်

၂။ ဦးသိမ်းဝေ

၃။ ဦးထွန်းလွင်

၄။ ပါမောက္ခဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်

၅။ ဦးအောင်ညွန့်

၆။ ဦးတိုးအောင်မြင့်

၇။ ဦးဌေးချွန်

၈။ ဦးသောင်းဟန်

၉။ ဒေါက်တာဉာဏ်သစ်လှိုင်

၁၀။ ဦးမြင့်ဇော်

၁၁။ ဦးသူရိန်အောင်

၁၂။ ဦးမင်းဦး

၁၃။ ဒေါ်အေးအေးအောင်

၁၄။ ဦးဝဏ္ဏခိုင်

၄။ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ကုမ္ပဏီ၏ ပြင်ပစာရင်းစစ်အဖြစ် ဝင်းသင်နှင့် အဖွဲ့စာရင်းစစ်များအား စာရင်းစစ်အဖြစ်ပြန်လည်ခန့်အပ်ခြင်းနှင့် အခကြေးငွေများအား အတည်ပြုရန်။ အတည်ပြုသည်။

၅။ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်နှင့် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်တို့အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဆုကြေးအား ကုမ္ပဏီအုပ်စု အမြတ်၏ (၁.၃) ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ညီမျှသောပမာဏကို ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များအားခွဲဝေပေးရန်။ အတည်ပြုသည်။

နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးအပြီး တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း ၂၂-၆-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ (၁/၂၀၂၃-၂၀၂၄) ၏ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါ ဒါရိုက်တာများအား ပူးတွဲပါ ရာထူးများအတိုင်း တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ -

(က) ဦးဝင်းအောင်

ဥက္ကဋ္ဌ

(ခ) ဦးသိမ်းဝေ

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ

(ဂ) ဦးထွန်းလွင်

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး

(ဃ) ပါမောက္ခဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက် လွတ်လပ်သောဒါရိုက်တာ

(င)	ဦးအောင်ညွန့်	လွတ်လပ်သောဒါရိုက်တာ
(စ)	ဦးတိုးအောင်မြင့်	လွတ်လပ်သောဒါရိုက်တာ
(ဆ)	ဦးဌေးချွန်	လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ
(ဇ)	ဦးသောင်းဟန်	ဒါရိုက်တာ
(ဈ)	ဒေါက်တာဉာဏ်သစ်လှိုင်	ဒါရိုက်တာ
(ည)	ဦးမြင့်ဇော်	အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်
(ဋ)	ဦးသူရိန်အောင်	ဒါရိုက်တာ
(ဌ)	ဦးမင်းဦး	ဒါရိုက်တာ
(ဍ)	ဒေါ်အေးအေးအောင်	ဒါရိုက်တာ
(ဎ)	ဦးဝဏ္ဏခိုင်	ဒါရိုက်တာ

မြန်မာသီလဝါ အက်(စ်)အီးဇက်ဟိုးဒင်းပက်ဘလစ် အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးကြီး၌ အစုရှယ်ယာရှင်များက အတည်ပြုခဲ့သည့်အတိုင်း အစုရှယ်ယာတစ်စုလျှင် အမြတ်ဝေစု (၅၀) ကျပ်အား ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၅) ရက်နေ့မှ စတင်၍ အစုရှယ်ယာရှင်များသို့ ခွဲဝေပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

လိုင်စင်ရငွေချေး သက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီတွင် စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသော အစုရှယ်ယာရှင်များအနေဖြင့် အဆိုပါ အမြတ်ဝေစုကို မိမိတို့စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသည့် ငွေချေးသက်သေခံကုမ္ပဏီများထံမှတစ်ဆင့် လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ထားခြင်းမရှိသေးသည့် အစုရှယ်ယာရှင်များကို မိမိတို့အမြတ်ဝေစုများအား သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်ခွဲအသီးသီးများမှတစ်ဆင့် Pay-Order Cheque "P.O. Cheque" ဖြင့်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထုတ်ယူရမည့် ဘဏ်ခွဲများစာရင်းကို ထပ်မံကြေညာပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။



ထွန်းလွင်

Board Secretary

**Resolutions Passed at the Special General Meeting and
10th Annual General Meeting held on 22nd June 2023**

Date: June 22, 2023

The Board of Directors of Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co., Ltd wishes to announce that the following resolutions, which were specified in the Notice of the Special General Meeting (“SGM”) and Annual General Meeting (“AGM”) dated 24th May 2023, were duly passed at the Company’s SGM and 10th AGM held on 22nd June 2023.

Special Resolutions**Result**

- | | |
|---|--------|
| 1. To approve amendments to the Company Constitution Chapter (16) Clause (112) as table | Passed |
| 2. To approve amendments to the Company Constitution Chapter (16) Clause (113) as table | Passed |

Ordinary Resolutions**Result**

- | | |
|---|--------|
| 1. To approve the Company’s FY 2021-2022, FY2022-2023 Financial Statements, Directors’ Report and External Auditor Report | Passed |
| 2. To approve the Company’s proposed dividend based on the financial position as at 31 st March, 2023 | Passed |
| 3. To elect Directors to the Company’s Board of Directors and to confirm the Independent Directors proposed to be appointed by the BOD
Elected Directors – U Tun Lwin, Dr. Nyan Thit Hlaing, U Myint Zaw, U Thurane Aung
Appointed Independent Directors – Prof. Dr. Aung Tun Thet, U Aung Nyunt, U Toe Aung Myint, U Htay Chun
FY 2023-2024, Board of Directors are stated as below:
1. U Win Aung
2. U Theim Wai
3. U Tun Lwin
4. Prof. Dr. Aung Tun Thet
5. U Aung Nyunt
6. U Toe Aung Myint
7. U Htay Chun
8. U Thaug Han
9. Dr. Nyan Thit Hlaing | Passed |

10. U Myint Zaw
11. U Thurane Aung
12. U Min Oo
13. Daw Aye Aye Aung
14. U Wanna Khine
4. To re-appoint Win Thin and Associates as the Company's auditors and to approve the Auditors Fees for FY 2023-2024 Passed
5. To approve and distribute 1.3% of the Company Group Profit to the members of the Board for FY 2021-2022 and FY 2022-2023 Passed

As per the BOD meeting, dated 22nd June 2023 of MTSH Board of Directors (1/2023-2024), held subsequently after AGM, the following directors have been appointed with respective positions.

(A)	U Win Aung	Chairman
(B)	U Theim Wai	Vice Chairman
(C)	U Tun Lwin	Vice Chairman / Board Secretary
(D)	Prof. Dr. Aung Tun Thet	Independent Director
(E)	U Aung Nyunt	Independent Director
(F)	U Toe Aung Myint	Independent Director
(G)	U Htay Chun	Independent Director
(H)	U Thaung Han	Director
(I)	Dr. Nyan Thit Hlaing	Director
(J)	U Myint Zaw	Chief Executive Officer
(K)	U Thurane Aung	Director
(L)	U Min Oo	Director
(M)	Daw Aye Aye Aung	Director
(N)	U Wanna Khine	Director

The Company also wishes to announce that the dividend of Ks. 50 per share, as approved by the shareholders at the AGM, shall be paid to shareholders beginning on 5th July 2023. Shareholders who have opened an account with a licensed securities company will receive the dividend via their securities companies. Shareholders who have not yet to open a securities account, will receive their dividend via a pay-order cheque "P.O. cheque" at respective bank branches which will be announced in detail later.



Tun Lwin
Board Secretary