



# EVER FLOW RIVER GROUP PUBLIC CO., LTD.

No.62, Room (1104), 11<sup>th</sup> Floor, Mahabandoola Housing Complex (B), Corner of Mahabandoola Road & Tarwatainthar Street, Pazundaung Township, Yangon, Myanmar.

☎ +959 8899 488 90, +951 8203 715, +951 8201 001

☎ +951 8203 715

🌐 www.efrgroupmyanmar.com

📘 www.facebook.com/efrgroup

## ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ဆဋ္ဌမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေ အစည်းအဝေး၌ အတည်ပြုခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ထာဝရနဒီ အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ("ကုမ္ပဏီ")၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မေလ (၃၁) ရက် နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေး ဖိတ်ကြားလွှာတွင် ဖော်ပြထားသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ဆုံးဖြတ်ချက်များအား ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ကုမ္ပဏီ၏ နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် အစုရှယ်ယာရှင်များမှ သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

စဉ်	သာမန်ဆုံးဖြတ်ချက်များ	ရလဒ်
၁။	၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၏ နှစ်ချုပ်စာရင်း နှင့် ဘဏ္ဍာရေး ရှင်းတမ်းများကို အတည်ပြုရန်။	အတည်ပြုသည်။
၂။	၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ အစီအရင်ခံစာကို အတည်ပြုရန်။	အတည်ပြုသည်။
၃။	၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ ရွေးချယ် ခန့်အပ်မှုကို အတည်ပြုရန်။ အလှည့်ကျ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းအတွက် ပြန်လည်ရွေးချယ် ခန့်အပ်ခြင်းခံရမည့် ဒါရိုက်တာများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ (က) ဦးမောင်မောင်ဦး (ခ) ဒေါ်လဲ့လဲ့မူ (ဂ) ဒေါ်နှင်းရည်မွန်	အတည်ပြုသည်။
၄။	FAMAT Group အား ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ပြင်ပစာရင်း စစ်အဖြစ် ပြန်လည်ခန့်အပ်မှုကို အတည်ပြုရန်။	အတည်ပြုသည်။

နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြုကြေညာခဲ့သည့် ယခုနှစ်အတွက် ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင်များစာရင်းနှင့် ပြောင်းလည်းပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည့် ကော်မတီများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

### ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များစာရင်း

- (က) ဦးကျော်လွင်ဦး ဥက္ကဋ္ဌ
- (ခ) ဦးမောင်မောင်ဦး ဒုဥက္ကဋ္ဌ
- (ဂ) ဦးအောင်မင်းဟန် အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ
- (ဃ) ဒေါ်ခင်ဆုံ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ



# EVER FLOW RIVER GROUP PUBLIC CO., LTD.

No.62, Room (1104), 11<sup>th</sup> Floor, Mahabandoola Housing Complex (B), Corner of Mahabandoola Road & Tarwatainthar Street, Pazundaung Township, Yangon, Myanmar.

+959 8899 488 90, +951 8203 715, +951 8201 001

+951 8203 715

www.efrgroupmyanmar.com

www.facebook.com/efrgroup

- (င) ဒေါ်လဲ့လဲ့မူ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ
- (စ) ဒေါ်နှင်းရည်မွန် အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ
- (ဆ) ဒေါ်ဇင်ငြိမ်းထွေး အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ
- (ဇ) ဦးမင်းစိန် လွတ်လပ်သောဒါရိုက်တာ
- (ဈ) ဒေါ်လှမြင့် လွတ်လပ်သောဒါရိုက်တာ
- (ည) ဒေါ်လှသိင်္ဂီ လွတ်လပ်သောဒါရိုက်တာ

### ထာဝရနဒီအများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ကော်မတီများနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ

ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	အဖွဲ့ဝင်	ရာထူး
ခန့်အပ်ခြင်း၊ လစာနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်၊ ကော်ပိုရိတ်အုပ်ချုပ်ရေး ကော်မတီ	ဒေါ်လှမြင့် (လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ)	ဦးမောင်မောင်ဦး ဦးမင်းစိန် ဒေါ်ခင်ဆုံ ဒေါ်ရည်မွန်ဦး ဒေါ်နိုင်နိုင်ဦး	အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာအရာရှိ ကော်ပိုရိတ်အတွင်းရေးမှူး
စာရင်းစစ်နှင့် အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီ	ဒေါ်လှသိင်္ဂီ (လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ)	ဦးမင်းစိန် ဒေါ်လှမြင့် ဒေါ်ရည်မွန်ဦး ဒေါ်နိုင်နိုင်ဦး	လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာအရာရှိ ကော်ပိုရိတ်အတွင်းရေးမှူး
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစုစု စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ	ဦးကျော်လွင်ဦး (အမှုဆောင် ဥက္ကဋ္ဌ)	ဦးမောင်မောင်ဦး ဒေါ်လှမြင့် ဦးမင်းစိန် ဒေါ်လှသိင်္ဂီ ဦးအောင်မင်းဟန် ဒေါ်ခင်ဆုံ ဒေါ်လဲ့လဲ့မူ ဒေါ်နှင်းရည်မွန် ဒေါ်ဇင်ငြိမ်းထွေး ဦးသန်းအောင် ဒေါ်နိုင်နိုင်ဦး	အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ အမှုဆောင် အရာရှိ ကော်ပိုရိတ်အတွင်းရေးမှူး



# EVER FLOW RIVER GROUP PUBLIC CO., LTD.

No.62, Room (1104), 11<sup>th</sup> Floor, Mahabandoola Housing Complex (B), Corner of Mahabandoola Road & Tarwatainthar Street, Pazundaung Township, Yangon, Myanmar.

+959 8899 488 90, +951 8203 715, +951 8201 001

+951 8203 715

[www.efrgroupmyanmar.com](http://www.efrgroupmyanmar.com)

[www.facebook.com/efrgroup](https://www.facebook.com/efrgroup)

ဥပဒေရေးရာကော်မတီ	ဦးမင်းစိန် (လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ)	ဦးမောင်မောင်ဦး MR.EDWARD TAN ဒေါ်ရည်မွန်ဦး ဒေါ်နိုင်နိုင်ဦး	အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ ဥပဒေ အကြံပေး လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာအရာရှိ ကော်ပိုရိတ်အတွင်းရေးမှူး
------------------	---	--	---

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ကိုယ်စား

  
မောင်မောင်ဦး

ဒုဥက္ကဋ္ဌ

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂) ရက်





# EVER FLOW RIVER GROUP PUBLIC CO., LTD.

No.62, Room (1104), 11<sup>th</sup> Floor, Mahabandoola Housing Complex (B), Corner of Mahabandoola Road & Tarwataintha Street, Pazundaung Township, Yangon, Myanmar.

+959 8899 488 90, +951 8203 715, +951 8201 001

+951 8203 715

[www.efrgroupmyanmar.com](http://www.efrgroupmyanmar.com)

[www.facebook.com/efrgroup](https://www.facebook.com/efrgroup)

## Resolutions passed at the 6<sup>th</sup> Annual General Meeting held on 1<sup>st</sup> July 2022

The Board of Directors of Ever Flow River Group Public Co., Ltd. (the "Company") wishes to announce that the following resolutions, which were specified in the Invitation of 6<sup>th</sup> Annual General Meeting dated 31<sup>st</sup> May, 2022 were duly passed at the Company's Annual General Meeting held on 1<sup>st</sup> July, 2022.

No.	Ordinary Resolutions	Result
1.	To approve the Audited Financial Statements of FY2020-2021	Passed
2.	To approve the Directors' Report of FY2020-2021	Passed
3.	To approve the appointment of Members of the Board for FY2022-2023. The Directors for re-election and appointment by rotation are as follows. (A) U Maung Maung Oo (B) Daw Lae Lae Mu (C) Daw Hnin Yee Mon	Passed
4.	To re-appoint FAMAT Group as the independent audit firm for FY2022-2023	Passed

As per the approval and announcement at the Annual General Meeting, the elected Board of Directors List for 2022-2023 Financial Year and the reformed Committees are as follows.

### Board of Directors

(A)	U Kyaw Lwin Oo	Chairman
(B)	U Maung Maung Oo	Vice-Chairman
(C)	U Aung Min Han	Executive Director
(D)	Daw Khin Sone	Executive Director
(E)	Daw Lae Lae Mu	Executive Director
(F)	Daw Hnin Yee Mon	Executive Director
(G)	Daw Zin Nyein Htwe	Executive Director
(H)	U Min Sein	Independent Director
(I)	Daw Hla Myint	Independent Director
(J)	Daw Hla Theingi	Independent Director





# EVER FLOW RIVER GROUP PUBLIC CO., LTD.

No.62, Room (1104), 11<sup>th</sup> Floor, Mahabandoola Housing Complex (B), Corner of Mahabandoola Road & Tarwataintha Street, Pazundaung Township, Yangon, Myanmar.

+959 8899 488 90, +951 8203 715, +951 8201 001

+951 8203 715

www.efrgroupmyanmar.com

www.facebook.com/efrgroup

## Committees & the Members of Ever Flow River Group Public Co., Ltd.

Sr.	Committee	Chairperson	Members	Positions
1	<b>Nomination, Remuneration &amp; Corporate Governance</b>	Prof. Hla Myint (Independent Director)	U Maung Maung Oo	Executive Director
			U Min Sein	Independent Director
			Daw Khin Sone	Executive Director
			Daw Yee Mon Oo	Compliance Officer
			Daw Naing Naing Oo	Corporate Secretary
2	<b>Audit &amp; Risk Management</b>	Dr. Hla Theingi (Independent Director)	U Min Sein	Independent Director
			Pro. Daw Hla Myint	Independent Director
			Daw Yee Mon Oo	Compliance Officer
			Daw Naing Naing Oo	Corporate Secretary
3	<b>Investment &amp; Portfolio Management</b>	U Kyaw Lwin Oo (Executive Chairman)	U Maung Maung Oo	Executive Director
			Daw Hla Myint	Independent Director
			U Min Sein	Independent Director
			Daw Hla Theingi	Independent Director
			U Aung Min Han	Executive Director
			Daw Khin Sone	Executive Director
			Daw Lae Lae Mu	Executive Director
			Daw Hnin Yee Mon	Executive Director
			Daw Zin Nyein Htwe	Executive Director
			U Than Aung	Chief Operational Officer
Daw Naing Naing Oo	Corporate Secretary			
4	<b>Legal</b>	U Min Sein (Independent Director)	U Maung Maung Oo	Executive Director
			Mr. Edward Tan	Legal Advisor
			Daw Yee Mon Oo	Compliance Officer
			Daw Naing Naing Oo	Corporate Secretary

On behalf of the Board of Directors

  
Maung Maung Oo

Vice Chairman

Ever Flow River Group Public Company Limited.

2<sup>nd</sup> July, 2022