

**၂၀၁၈ခုနှစ် ၊ ဩဂုတ်လ (၅)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ဒုတိယအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြုခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များအား အသိပေးကြေညာခြင်း**

တီအမ်အိတ်ချ်တယ်လီကွန်းအများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် ၂၀၁၈ခုနှစ် ၊ ဇူလိုင်လ (၁၃)ရက်နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသော ဒုတိယအကြိမ် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စများ အသိပေးကြေညာချက်တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ဆုံးဖြတ်ချက်များအား ၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဩဂုတ်လ (၅)ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ကုမ္ပဏီ၏ နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် အစုရှယ်ယာရှင်များမှ သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

စဉ်	ဆုံးဖြတ်ချက်များ	ရလဒ်
1.	၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၏ နှစ်ချုပ်စာရင်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများကိုအတည်ပြုရန်	အတည်ပြုသည်
2.	၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစီအရင်ခံစာ ကိုအတည်ပြုရန်	အတည်ပြုသည်
3.	၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်အဆိုပြုထားသည့် အမြတ်ဝေစုကိုအတည်ပြုရန်	အတည်ပြုသည်
4.	ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ အလှည့်ကျတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်ရွေးချယ်ခန့်အပ်မှုကို အတည်ပြုရန် ပြန်လည်ရွေးချယ်ထားသော ဒါရိုက်တာများ - ဦးမြင့်လွင် ၊ ဒေါ်ခင်နင်းလွင် ၊ ဦးကျော်စွာလွင်	အတည်ပြုသည်
5.	ဦးစိန်ဝင်း အား လွှဲလပ်သောဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်အသစ်ဖြစ်ခန့်အပ်မှုနှင့် Nomination Committee ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ခန့်အပ်မှုကို အတည်ပြုရန်	အတည်ပြုသည်
6.	ဦးဒေးဗစ်အိုလီဗာအေဘယ် အား TMH Telecom Public Co.,Ltd ၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်ခန့်အပ်မှုကို အတည်ပြုရန်	အတည်ပြုသည်
7.	U Tin Latt and Associates အား ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ပြင်ပစာရင်းစစ်အဖြစ်ခန့်အပ်မှုကို အတည်ပြုရန်	အတည်ပြုသည်

တီအမ်အိတ်ချ် တယ်လီကွန်းအများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီသည် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးကြီး၌ အစုရှယ်ယာရှင်များက အတည်ပြုခဲ့သည့်အတိုင်း အစုရှယ်ယာတစ်စုလျှင် အမြတ်ဝေစုကျပ်ငွေ ၂၀၀ကျပ် အား ၂၀၁၈ခုနှစ် ဩဂုတ်လ (၁၀)ရက်နေ့မှ စတင်၍ အစုရှယ်ယာရှင်များသို့ ထုတ်ဝေပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

လိုင်စင်ရငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီတွင် စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသော အစုရှယ်ယာရှင်များအနေဖြင့် အဆိုပါ အမြတ်ဝေစုကို မိမိတို့ စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသည့် ငွေချေးသက်သေခံကုမ္ပဏီများ ထံမှတစ်ဆင့် လက်ခံရရှိ မည်ဖြစ်ပါသည်။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ထားခြင်းမရှိသေးသည့် အစုရှယ်ယာရှင်များကို မိမိတို့ အမြတ်ဝေစုများအား ကုမ္ပဏီနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်၍ ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အမိန့်အရ

ဦးသီဟလွင်

အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ

၂၀၁၈ခုနှစ် ၊ ဩဂုတ်လ (၆)ရက်။

**Resolutions Passed at the 2<sup>nd</sup> Annual General Meeting held on 5<sup>th</sup> August, 2018**

The Board of Directors of TMH Telecom Public Company Limited wishes to announce that the following resolutions, which were specified in the Notice of the Annual General Meeting dated 13<sup>th</sup> July, 2018, were duly passed at the Company's AGM held on 5<sup>th</sup> August 2018.

No.	Resolutions	Result
1.	To approve the Company's FY 2017-2018 Financial Statement	Passed
2.	To approve the Company's FY 2017-2018 Director's report	Passed
3.	To approve the Company's proposed dividend for FY 2017-2018	Passed
4.	To re-elect Directors to the Company's Board of Directors: Re-elected Directors _ U Myint Lwin, Daw Khin Hnin Lwin, U Kyaw Swar Lwin	Passed
5.	To appoint the new Independent Director and appoint as new Chairman of Nomination Committee _ U Sein Win	Passed
6.	To appoint the Company's Vice Chairman _ U David Oliver Abel	Passed
7.	To appoint the Company's new auditor _ U Tin Latt and Associates	Passed

The Company also wishes to announce that the dividend of Ks.200 per share, as approved by the shareholders at the AGM, shall be paid to shareholders beginning on 10<sup>th</sup> August, 2018.

Shareholders who have opened an account with a licensed securities company will receive the dividend via their securities companies. Shareholders who have yet to open a securities account, have to contact directly with the Company for the payment.

By order of the Board,

Thiha Lwin

Managing Director

6 August 2018