

Yangon Office : No.F/S-14, Bayint Naung Road, Shwe Sabai Yeik Mon, Kamayut Township, Yangon, Myanmar.
Tel : (95-1) 531030, 531262, 531041.

Email : info@proven.com.mm

Website: http://www.proven.com.mm

ရုံးတွင်း အမိန့် အမှတ် (၀၉၆ / ၂၆)
၁၃၈၇ ခုနှစ် နှောင်းတန်ခူးလပြည့်
၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက်

အာဆီယံကော်ပိုရိတ်အုပ်ချုပ်မှုအမှတ်ပေးဇယားဆိုင်ရာ ကွာဟချက်လေ့လာဆန်းစစ်ရေးကော်မတီ

(ASEAN Scorecard Gap Analysis Committee)

ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ သတ်မှတ် တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့် ထုတ်ပြန်ခြင်း

Proven Group of Companies ၏ ကော်ပိုရိတ်အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဖြစ်ထွန်းနေမှုများအပေါ် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ရန်နှင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းများအား အာဆီယံ ကော်ပိုရိတ်အုပ်ချုပ်မှု အမှတ်ပေးဇယားပါ အကြောင်းအရာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ ကွာဟချက်များအား ဖော်ထုတ်ပြီး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အာဆီယံ ကော်ပိုရိတ်အုပ်ချုပ်မှု အမှတ်ပေးဇယားဆိုင်ရာ ကွာဟချက် လေ့လာဆန်းစစ်ရေးကော်မတီ (ASEAN Scorecard Gap Analysis Committee) အား ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ သတ်မှတ်တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်တို့အား ထုတ်ပြန် လိုက်သည်။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့(ကိုယ်စား)

(တင့်မျိုးနိုင်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ)

ဖြန့်ဝေခြင်း

- Proven Distribution Co., Ltd.
- Proven Technology Industry Co., Ltd.
- Proven Polyword Co., Ltd.
- Proven International Co., Ltd.
- Proven Energy Co., Ltd.
- Yangon Metal Industry Co., Ltd.

မိတ္တူကို

- အမှုဆောင် ဥက္ကဋ္ဌရုံး ၊ Proven Group of Companies
- ရုံးလက်ခံ

Yangon Office : No.F/S-14, Bayint Naung Road, Shwe Sabai Yeik Mon, Kamayut Township, Yangon, Myanmar.
Tel : (95-1) 531030, 531262, 531041.

Email : info@proven.com.mm

Website: <http://www.proven.com.mm>

အာဆီယံကော်ပိုရိတ်အုပ်ချုပ်မှု အမှတ်ပေးဇယားဆိုင်ရာ ကွာဟချက်

လေ့လာဆန်းစစ်ရေးကော်မတီ

(ASEAN Scorecard Gap Analysis Committee)

သတ်မှတ် တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်

နိဒါန်း

၁။ PROVEN GROUP OF COMPANIES သည် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရရှိလျက် ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနှင့်ညီညွတ်သည့် ကုမ္ပဏီအစုအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ် အစဉ်ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက် ကောင်းမွန်သည့် ကော်ပိုရိတ်စီမံခန့်ခွဲရေး (Good Corporate Governance) စနစ်တစ်ရပ် ဖော်ထုတ်ချမှတ်ထားပြီး အဆိုပါစနစ်ပါ ကျင့်ထုံးများအတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

၂။ အာဆီယံ ကော်ပိုရိတ်အုပ်ချုပ်မှု အမှတ်ပေးဇယားဆိုင်ရာ ကွာဟချက် လေ့လာဆန်းစစ်ရေးကော်မတီ (ASEAN Scorecard Gap Analysis Committee) ကိုအောက်ပါ ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

- (က) ကော်ပိုရိတ်အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဖြစ်ထွန်းနေမှုများအပေါ် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ရန်၊
- (ခ) ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ကော်ပိုရိတ်အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများအား အာဆီယံ ကော်ပိုရိတ်အုပ်ချုပ်မှု အမှတ်ပေးဇယားပါ အကြောင်းအရာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ ကွာဟချက်များအား ဖော်ထုတ်တင်ပြပေးရန်။
- (ဂ) Group of Companies အနေဖြင့် ကော်ပိုရိတ်အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များအား ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ (BOD)ထံ အကြံပြုတင်ပြပေးရန်။

ဖွဲ့စည်းခြင်း

၃။ ကော်မတီကို အောက်ပါ အတိုင်း ဖွဲ့စည်း မည် ဖြစ်ပါ သည်။

- (၁) ဦးမျိုးသစ်အောင် ဥက္ကဋ္ဌ
- ဒါရိုက်တာ

Yangon Office : No.F/S-14, Bayint Naung Road, Shwe Sabai Yeik Mon, Kamayut Township, Yangon, Myanmar.
Tel : (95-1) 531030, 531262, 531041.

Email : info@proven.com.mm

Website: http://www.proven.com.mm

- (၂) ဦးအောင်ညွန့် အဖွဲ့ဝင်
အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ်
Proven Group of Companies Co., LTD
- (၃) ဦးဇေယျာမျိုးအောင် အဖွဲ့ဝင်
Group Management Representative
Proven Group of Companies Co., LTD.
- (၄) ဦးဥက္ကာသိန်း အဖွဲ့ဝင်
Compliance and Sustainability Manager
Proven Group of Companies Co., LTD

တာဝန် ထမ်းဆောင်ခြင်း

၄။ ကော်မတီသည် ဖွဲ့စည်းကြောင်းအမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်သည့် နေ့မှစ၍ စတင်လုပ်ငန်း တာဝန် ထမ်းဆောင်ရမည် ဖြစ်သည်။

အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်းနှင့် တင်ပြခြင်း

၅။ ကော်မတီ သည်-

- (က) အစည်းအဝေးများကို လူကိုယ်တိုင် စုံညီတက်ရောက်သည့် နည်းလမ်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ Online နည်းလမ်း အသုံးပြု၍ ဖြစ်စေ လစဉ်တစ်ကြိမ် ကျင်းပရမည်။
- (ခ) သက်ဆိုင်ရာအစည်းအဝေးများတွင် အာဆီယံ ကော်ပိုရိတ်အုပ်ချုပ်မှု အမှတ်ပေးဇယားပါ အချက်အလက်များအား သင့်တော်သည့် အပိုင်းသတ်မှတ်ပြီး ဆွေးနွေးရမည်။
- (ဂ) ဆွေးနွေးချက်အရ တွေ့ရှိချက်များ၊ အကြံပြုတင်ပြချက်များအား အနီးဆုံးကျင်းပသည့် ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့အစည်းအဝေးသို့ ဥက္ကဋ္ဌက တာဝန်ခံတင်ပြပေးရမည်။

ဖွဲ့စည်းပုံ

၆။ ကော်မတီကို လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ပြီး ထိုသို့ဖွဲ့စည်းရန် လိုအပ်ကြောင်း ကော်မတီဝင် တစ်ဦးဦးက တင်ပြပေးရမည်။

Report on Gap Analysis of ASEAN Corporate Scorecard

As of 2026

LEVEL 1

A. Rights and Equitable Treatment of Shareholders

A.1 Basic Shareholder Rights		
		Proven Group of Company
A.1.1	Does the company pay (interim and final/annual) dividends in an equitable and timely manner; that is, all shareholders are treated equally and paid within 30 days after being (i) declared for interim dividends and (ii) approved by shareholders at general meetings for final dividends? In case the company has offered Scrip dividend, did the company paid the dividend within 60 days.	Proven pay dividends in an equitable and timely manner to all shareholders and treat equally and pay within 30 days after every AGM.

Report on Gap Analysis of ASEAN Corporate Scorecard

A.2 Right to participate effectively in and vote in general shareholder meetings and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholder meetings.		
		Proven Group of Company
A.2.1	Do shareholders have the opportunity, evidenced by an agenda item, to approve remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) or any increases in remuneration for the non-executive directors/commissioners?	Proven allow all shareholders to approve or amend any increases in remuneration for the non-executive directors/commissioners.
A.2.2	Does the company provide non-controlling shareholders a right to nominate candidates for board of directors/commissioners?	Under the nature and context of Proven, Proven does not have non-controlling shareholders.
A.2.3	Does the company allow shareholders to elect directors/commissioners individually?	Yes.
A.2.4	Does the company disclose the voting procedures used before the start of meeting?	Yes. Proven announces the voting procedures before the start of meeting and the voting results are mentioned in every AGM minutes.
A.2.5	Do the minutes of the most recent AGM record that the shareholders were given the opportunity to ask questions and the questions raised by shareholders and answers given recorded?	Yes. The minutes of the AGMs are recorded on post on the website. All the shareholders are given the opportunity to ask questions and the questions (if any) raised by shareholders and answers given are recorded accordingly.
A.2.6	Does the company disclose the voting results including approving, dissenting, and abstaining votes for all resolutions/each agenda item for the most recent AGM?	Yes. The voting results are mentioned in the AGM minutes.
A.2.7	Does the company disclose the list of board members who attended the most recent AGM?	Yes. The attendance list is attached to the AGM minutes.
A.2.8	Does the company disclose that all board members and the CEO (if he is not a board member) attended the most recent AGM?	Yes. The attendance list is attached to the AGM minutes.
A.2.9	Does the company allow voting in absentia?	No.