

Yangon Office : No.F/S-14, Shwe Sabai Yeik Mon Housing, Bayintnaung Road, 4 Ward, Kamayut Township, Yangon Region, Myanmar. 11041
Tel : +(95-1) 7531030, 7531262, 7531041.

Email : info@proven.com.mm

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

၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၁၇)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သော Proven Group of Companies ၏

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်

တတိယအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်စုံညီ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များအား အသိပေးကြေညာခြင်း

Proven Group of Companies ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၁၇)ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့်ထုတ်ပြန်ထားသော တတိယအကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်စုံညီအစည်းအဝေး၏ အကြောင်းကြားစာတွင်ပါဝင်သည့် အချက်အလက်များအတိုင်း ဒါရိုက်တာအဖွဲ့နှင့်အစုရှယ်ယာရှင်များမှ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ၎င်းတို့မှ သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း အောက်ပါအတိုင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

စဉ်	ဆုံးဖြတ်ချက်များ	ရလဒ်
၁။	(၂၀၂၃-၂၀၂၄) နှစ်ချုပ်ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းနှင့် နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ (Annual Report) တို့အား အတည်ပြုရန်။	အတည်ပြုသည်။
၂။	(၂၀၂၃-၂၀၂၄) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ပြင်ပစာရင်းစစ်အဖွဲ့ MNA Audit Firm ၏ ထောက်ခံတင်ပြချက် ပြင်ပစာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာကို အတည်ပြုရန်။	အတည်ပြုသည်။
၃။	(၂၀၂၄-၂၀၂၅) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် Proven Group of Companies ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အား အောက်ပါအဖွဲ့ဝင် (၁၇) ဦးဖြင့်ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုအတည်ပြုရန်။	အတည်ပြုသည်။
စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဦးထွန်းမြင့်	ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဦးသန်းထိုက်လွင်	အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်
၃	ဦးဇော်မျိုးမြင့်	ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်
၄	ဦးအောင်အောင်	ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်
၅	ဦးမြင့်ဇော်	ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးတင့်မျိုးနိုင်	ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်
၇	ဒေါ်မြမြသန်း	ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်
၈	ဦးကျိန်မြင့်(ကိုယ်စား)ဦးဌေးယု	ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်

Yangon Office : No.F/S-14, Shwe Sabai Yeik Mon Housing, Bayintnaung Road, 4 Ward, Kamayut Township, Yangon Region, Myanmar. 11041
Tel : +(95-1) 7531030, 7531262, 7531041.

Email : info@proven.com.mm

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

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၉	ဦးမြင့်နိုင်	ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်
၁၀	ဒေါ်ဝမ်မေရီ	ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဦးကြည်ဝင်း	ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးစိုင်းလှဝင်း	ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်
၁၃	Dr. ဉာဏ်သစ်လှိုင်	ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်
၁၄	ဦးမျိုးမင်းထွန်း	ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်
၁၅	ဦးမျိုးသစ်အောင်	ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်
၁၆	ဦးမျိုးလွင်	ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်
၁၇	ဦးအေးကို	ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်

၄။	(၂၀၂၄-၂၀၂၅) နှစ်ချုပ်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် Audit & Risk Management Committee ကို အဖွဲ့ဝင်(၅) ဦး၊ Nomination & Remuneration & Remuneration Committee အား အဖွဲ့ဝင် (၅) ဦးနှင့် Business Development Committee အား အဖွဲ့ဝင်(၇)ဦးတို့ဖြင့် အောက်ပါအတိုင်းဖွဲ့စည်းခြင်းကို အတည်ပြုရန်။	အတည်ပြုသည်။
(က) စာရင်းစစ်နှင့်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေရှိအန္တရာယ်များကို စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ (Audit & Risk Management Committee)		
စဉ်	အမည်	တာဝန်
၁။	ဦးအောင်ညွန့်	ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဦးမြင့်ဇော်	အဖွဲ့ဝင်
၃။	ဦးကျိန်မြင့်(ကိုယ်စား)ဦးဌေးယု	အဖွဲ့ဝင်
၄။	ဦးစိုင်းလှဝင်း	အဖွဲ့ဝင်
၅။	ဦးကျော်ညွန့်	အဖွဲ့ဝင်

Yangon Office : No.F/S-14, Shwe Sabai Yeik Mon Housing, Bayintnaung Road, 4 Ward, Kamayut Township, Yangon Region, Myanmar. 11041
Tel : +(95-1) 7531030, 7531262, 7531041.

Email : info@proven.com.mm

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

(ခ) အမည်စာရင်းတင်သွင်းရေးနှင့် အခကြေးငွေသတ်မှတ်ရေးကော်မတီ (Nomination & Remuneration Committee)							
စဉ်	အမည်	တာဝန်					
၁။	ဦးညွှန်သစ်လှိုင်	ဥက္ကဋ္ဌ					
၂။	ဦးမြင့်နိုင်	အဖွဲ့ဝင်					
၃။	ဦးကြည်ဝမ်း	အဖွဲ့ဝင်					
၄။	ဦးမျိုးလွင်	အဖွဲ့ဝင်					
၅။	ဦးကျော်ညွန့်	အဖွဲ့ဝင်					
(ဂ) စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုကော်မတီ (Business Development Committee)							
စဉ်	အမည်	တာဝန်					
၁။	ဦးအောင်အောင်	ဥက္ကဋ္ဌ					
၂။	ဦးသန်းထိုက်လွင်	အဖွဲ့ဝင်					
၃။	ဦးဇော်မျိုးမြင့်	အဖွဲ့ဝင်					
၄။	ဦးမြင့်ဇော်	အဖွဲ့ဝင်					
၅။	ဦးညွှန်သစ်လှိုင်	အဖွဲ့ဝင်					
၆။	ဦးမျိုးသစ်အောင်	အဖွဲ့ဝင်					
၇။	ဦးအောင်ညွန့်	အဖွဲ့ဝင်					
၅။	ကော်မတီအသီးသီး၏ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များအား အတည်ပြုရန်။		အတည်ပြုသည်။				
၆။	(၂၀၂၄-၂၀၂၅) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ညီနောင်ကုမ္ပဏီများသို့ ကိုယ်စားပြု ခန့်မှန်းချက်အဖြစ် အောက်ပါခန့်မှန်းချက် (ဂ)ဦးစေလွှတ်ခြင်းကို အတည်ပြုရန်။		အတည်ပြုသည်။				
စဉ်	ခန့်မှန်းချက်အမည်	PTIC	PD	PA	PPW	YMI	PI
၁။	ဦးသန်းထိုက်လွင်	ED	ED	ED	NED		NED
၂။	ဦးအောင်အောင်	NED	NED	NED	-	NED	NED
၃။	ဦးမြင့်ဇော်	NED	NED	NED	NED	NED	-
၄။	ဦးဇော်မျိုးမြင့်	NED	NED	NED	NED	NED	NED
၅။	ဦးညွှန်သစ်လှိုင်	NED	NED	NED	-	-	-

Yangon Office : No.F/S-14, Shwe Sabai Yeik Mon Housing, Bayintnaung Road, 4 Ward, Kamayut Township, Yangon Region, Myanmar. 11041
Tel : +(95-1) 7531030, 7531262, 7531041.

Email : info@proven.com.mm

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

စဉ်	ဒါရိုက်တာအမည်	PTIC	PD	PA	PPW	YMI	PI	
၆။	ဦးမျိုးသစ်အောင်	ED	ED	-	-	-	-	
၇။	ဦးအေးကို	ED	-	-	-	-	-	
၈။	ဦးသန့်ဇော်ဦး	NED	ED	-	-	-	-	
၇။	(၂၀၂၄-၂၀၂၅) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် Proven Group of Companies Ltd. ၏ ပြင်ပစာရင်းစစ်အဖွဲ့အဖြစ် JF Group Accounting & Auditing Firm အား ခန့်အပ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်။							အတည်ပြုသည်။
၈။	(၂၀၂၄-၂၀၂၅) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် (၂)ဦးအဖြစ် ဦးကျော်ညွန့် နှင့် ဦးအောင်ညွန့်တို့အား ခန့်အပ်ခြင်းကို အတည်ပြုရန်။							အတည်ပြုသည်။
၉။	(၂၀၂၃-၂၀၂၄) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အမြတ်ဝေစုခွဲဝေခြင်းကို အတည်ပြုရန်။							အတည်ပြုသည်။
၁၀။	(၂၀၂၃-၂၀၂၄) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာများနှင့် ဝန်ထမ်းဆုကြေးတို့ကို အတည်ပြုရန်။							အတည်ပြုသည်။

အတည်ပြုသူ

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးမျိုးသစ်အောင်

ဒေါ်နှင်းမြတ်သက်

Director (Admin & Account)

Corporate Affairs Officer

Proven Group of Companies Limited.

Proven Group of Companies Limited

စာအမှတ် - ပီဂျီ/စီမံ/၆၂ /၂၀၂၄။

ရက်စွဲ - ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၃၀) ရက်။

ဖြန့်ဝေခြင်း - BODအဖွဲ့ဝင်များ၊

အစုရှယ်ယာရှင်များနှင့်

အထူးဖိတ်ကြားထားသောညွှန်သည့်တော်များ

မိတ္တူ - ရုံးလက်ခံ။