MANDALAY MYOTHA INDUSTRIAL DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.
NO. (514/8), 26 Street, Between 59 x 60 Street,
Maha Zayyar Bon Quarter, Aung Myae Thar Zan Township, Mandalay.
Phone Number : 02 - 65958, 82150 Fax: 02 - 82151

(တတိယ) အကြိမ် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးဖိတ်ကြားစာ

Mandalay Myotha Industrial Development Public Company Limited ၏ (တတိယ) အကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးကို အောက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါ၍ အစုရှယ်ယာရှင်များအားလုံး အစည်းအဝေး တက်ရောက် ချီးမြှင့်ပေးပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည် -

အစည်းအဝေး အစီအစဉ်

ကျင်းပမည့်နေ့ရက် - ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၁) ရက် (စနေနေ့)

ကျင်းပမည့်အချိန် - မွန်းလွဲ (၂) နာရီမှ ညနေ (၄) နာရီအထိ

ကျင်းပမည့်နေရာ - Hotel Marvel၊ ၇၈×၃၀ လမ်းထောင့်၊ ဘူတာကြီးအပေါ်ထပ်၊ မန္တလေးမြို့။

မှတ်ချက်။ အစည်းအဝေးသို့ အစုရှယ်ယာလက်မှတ်နှင့်တကွ ကြွရောက်ပါရန် အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။

အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာအဖွဲ့
MMID Public Co., Ltd.

<u>အသိပေးလွှာ</u>

MMID Public Company Limited အနေဖြင့် အစုရှယ်ယာရှင်များထံသို့ ကုမ္ပဏီ၏ အချက်အလက်များ ပိုမိုပြည့်စုံစွာ ရောက်ရှိရန် ရည်ရွယ်လျက် electronic version အနေနှင့် နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ၊ ကုမ္ပဏီ၏ ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းနှင့် စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာများကို CD ဖြင့် ပူးတွဲပေးပို့အပ်ပါသည်။

<u>ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ-</u>

မန္တလေးရုံးချုပ် - အမှတ်(၅၁၄/၈)၊ ၂၆ လမ်း၊ ၅၉×၆၀ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
ဖုန်း - ၀၉-၃၃၀၆၄၈၉၆၊ ၀၉-၃၃၀၆၄၈၉၇၊ ၀၉-၇၈၄၉၆၃၃၂၆

ရန်ကုန်ရုံးခွဲ - အမှတ်(၂၁၆/၂၂၂)၊ အခန်း ၇ (B)၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်းထောင့် ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့
ဖုန်း - ၀၁-၂၉၄၅၃၅၊ ၀၁-၂၉၉၆၂၅၊ ၀၉-၅၁၆၈၅၈၀

MANDALAY MYOTHA INDUSTRIAL DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.
NO. (514/8), 26 Street, Between 59 x 60 Street,
Maha Zayyar Bon Quarter, Aung Myae Thar Zan Township, Mandalay.
Phone Number : 02 - 65958, 82150 Fax: 02 - 82151

(တတိယ) အကြိမ် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးအကြောင်းကြားစာ

စာအမှတ်၊ MMID / AWK - ၀၀၁/၁၇
ရက် စွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက်

Mandalay Myotha Industrial Development Company Limited ၏ တတိယကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးကို မန္တလေးမြို့ Hotel Marvel တွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၁) ရက်၊ မွန်းလွဲ (၂း၀၀) နာရီအချိန်တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး၊ အောက်ပါကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ပါသည် -

၁။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၏ နှစ်ချုပ်စာရင်းနှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစီရင်ခံစာကိုအတည်ပြုရန်၊

၂။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ထုတ်ဝေပေးပြီးသော အမြတ်ဝေစုကို အတည်ပြုရန်၊

၃။ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ အလှည့်ကျတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုနှင့်ခန့်အပ်မှုအတည်ပြုရန်၊

၄။ ဝင်းထွဋ်အောင်နှင့်အဖွဲ့ လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်များအား ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ် အတွက် စာရင်းစစ်အဖြစ်ခန့်အပ်ရန်၊

၅။ အစုရှယ်ယာရှင်များက မေးမြန်းသည့်မေးခွန်းများကို BOD အဖွဲ့ဝင်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများမှ ရှင်းလင်းဖြေကြားခြင်း။

အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာအဖွဲ့

MMID Public Co., Ltd.

ပူးတွဲပေးပို့သည့်စာရွက်စာတမ်းများ -

(၁)	နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးဖိတ်ကြားစာ	---- စာမျက်နှာ - ၁
(၂)	မဲဆန္ဒပေးရန်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်လွှဲအပ်ခြင်းပုံစံ	---- စာမျက်နှာ - ၃
(၃)	၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ် နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ၊ ကုမ္ပဏီ၏ ငွေစာရင်း ရှင်းတမ်းနှင့် စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာ	---- CD တစ်ချပ်
(၄)	ဒါရိုက်တာများ အလှည့်ကျဆောင်ရွက်ခြင်း	---- စာမျက်နှာ - ၄
(၅)	အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်အရွေးခံရန် အဆိုပြုလွှာ	---- စာမျက်နှာ - ၅

မှတ်ချက်။

၁။ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက် မဲပေးခွင့်ရှိသော အစုရှယ်ယာရှင်သည် ကိုယ်စားလှယ် ခန့်အပ်၍ မိမိကိုယ်စားတက်ရောက် မဲပေးခွင့်ရှိသည်။ ကိုယ်စားလှယ်သည် အစုရှယ်ယာရှင်ဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

၂။ ကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ခြင်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အညီ အတည်ဖြစ်စေရန် စာမျက်နှာ (၃) တွင် ပါဝင်သော ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာကို ဖြည့်စွက် လက်မှတ်ရေးထိုး၍ MMID ရုံးခန်းသို့ (၁၈. ၁. ၂၀၁၇) ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) နေ့လည် (၂) နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ ပေးပို့ရန်လိုအပ်ပါသည်။

၃။ အစုရှယ်ယာရှင်များက မေးမြန်းလိုသောအချက်များကို ဤကုမ္ပဏီသို့ (၁၈. ၁. ၂၀၁၇) ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) နေ့လည် (၂) နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ပေးပို့ပါရန်အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။

၄။ ယခုနှစ် အလှည့်ကျနုတ်ထွက်သည့်ဒါရိုက်တာများမှာ ဦးအောင်ဝင်းခိုင်၊ ဦးမင်းစိန်၊ ဦးထွန်းထွန်းအောင် တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

Website : http://www.mmidproject.com Email : info@mmidproject.com

MANDALAY MYOTHA INDUSTRIAL DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.
NO. (514/8), 26 Street, Between 59 x 60 Street,
Maha Zayyar Bon Quarter, Aung Myae Thar Zan Township, Mandalay.
Phone Number : 02 - 65958, 82150 Fax: 02 - 82151

နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် အစုရှယ်ယာရှင် ၏ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ

ကျွန်ုပ် .... မန္တလေး-မြို့သာ စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအများပိုင်ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ၏ အစုရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်အမှတ် ....၊ သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၁ ရက်၊ စနေနေ့၊ မွန်းလွဲ (၂) နာရီတွင် မန္တလေးမြို့ Hotel Marvel ၌ ကျင်းပမည့် MMID Public Company Limited ၏ (တတိယ) အကြိမ် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးကြီးတွင် မဲဆန္ဒပေးခွင့်ရှိသူ၊ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူအဖြစ် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော ပုဂ္ဂိုလ်အား ရွေးချယ် ခန့်အပ်ပါသည် -

- ကျေးဇူးပြု၍ အကွက်တွင် (√) လုပ်ပါ။
- အောက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ် (၃) ဦးအနက်မှ (၁) ဦး သို့မဟုတ် အခြားပုဂ္ဂိုလ် အား ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။

( ) ဦးအောင်ဂင်းခိုင်၊ ဥက္ကဋ္ဌ	( ) ဦးထွန်းထွန်းအောင်၊ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ	( ) ဒေါက်တာမြင့်ကြူ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ (CMC)

( ) အခြားအစုရှယ်ယာရှင်ပုဂ္ဂိုလ် .... နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်အမှတ် .... ၊ MMID Public Company Limited ၏ အစုရှယ်ယာ လက်မှတ်အမှတ် ....

နေ့စွဲ၊ ....

လက်မှတ် ....

မှတ်ချက်။

၁။ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက် မဲပေးခွင့်ရှိသော အစုရှယ်ယာရှင်သည် ကိုယ်စားလှယ် ခန့်အပ်၍ မိမိကိုယ်စား တက်ရောက် မဲပေးခွင့် ရှိသည်။

၂။ ကိုယ်စားလှယ်သည် အစုရှယ်ယာရှင်ဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

၃။ အမည်ပူးတွဲ မှတ်ပုံတင်ထားသော အစုရှယ်ယာရှင်များအနေနှင့် ရှေ့တွင်ဖော်ပြထားသော အစုရှယ်ယာ ရှင်၏ မဲသာလျှင်အတည်ဖြစ်သည်။

၄။ ဤကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာကို ၁၈.၁.၂၀၁၇ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မွန်းလွဲ (၂) နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ ကုမ္ပဏီရုံးသို့ အရောက်ပို့ပေးပါရန်။

MANDALAY MYOTHA INDUSTRIAL DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.
NO. (514/8), 26 Street, Between 59 x 60 Street,
Maha Zayyar Bon Quarter, Aung Myae Thar Zan Township, Mandalay.
Phone Number : 02 - 65958, 82150 Fax: 02 - 82151

Mandalay Myotha Industrial Development Public Company Limited

သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းနှင့်သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း ပုဒ်မ ၈၄။

ဒါရိုက်တာများ အလှည့်ကျဆောင်ရွက်ခြင်း

MMID Public Company Limited ၏ သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းနှင့်သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းအရ ဒါရိုက်တာများသည် ကုမ္ပဏီ ၏ သာမန်နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးတိုင်းတွင် ယင်းကာလ၌ဆောင်ရွက်နေသော ဒါရိုက်တာများ၏ သုံးပုံတစ်ပုံ (သို့) အရေအတွက်သည် သုံးဦးမဟုတ်လျှင် (သို့) သုံးနှင့်စား၍မပြတ်သော ဒါရိုက်တာများ အရေအတွက်သည် နှုတ်ထွက်ပေးရမည်။ Corporate Governance စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအရ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်ခန့်အပ်ရာတွင် Nomination Committee ၏ အရည်အချင်းစိစစ် သတ်မှတ်ခြင်း ကိုခံယူရန်လိုအပ်ပါသည်။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင် (၃) ဦး ဖြစ်သည့်

(၁) ဦးအောင်ဝင်းခိုင် (ဥက္ကဋ္ဌ)
(၂) ဦးထွန်းထွန်းအောင် (အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ)
(၃) ဦးမင်းစိန် (ဒါရိုက်တာ)

တို့သည်သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းအရ နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးတွင်း အလှည့်ကျနှုတ်ထွက်ပေးရမည့်သူများ ဖြစ်ပါသည်။ နှုတ်ထွက်သည့် ဒါရိုက်တာများ ဦးအောင်ဝင်းခိုင် ၊ ဦးထွန်းထွန်းအောင် နှင့် ဦးမင်းစိန် တို့အား Nomination Committee မှ အရည်အချင်းစိစစ်ပြီး ပြန်လည် အရွေးချယ်ခံရန် ခွင့်ပြုထား ပါသည်။ ဒါရိုက်တာအဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များသည် Nomination Committee ၏ အရည်အချင်းစိစစ်မှုကိုခံယူပြီးနောက် ယင်းပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ယှဉ်ပြိုင် အရွေးခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။

အထက်ဖော်ပြပါ ဒါရိုက်တာ(၃)ဦးနေရာတွင် အစားထိုးခန့်ထားနိုင်ရန်အတွက် ယှဉ်ပြိုင်အရွေးခံ မည့်ပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်အရွေးခံရန်အတွက် လိုအပ်သည့်ပုံစံများတွင်ဖြည့်စွက်၍ ၁၈-၁-၂၀၁၇ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) မွန်းလွဲ (၂) နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ပြန်လည်ပေးပို့ပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

MANDALAY MYOTHA INDUSTRIAL DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.
NO. (514/8), 26 Street, Between 59 x 60 Street,
Maha Zayyar Bon Quarter, Aung Myae Thar Zan Township, Mandalay.
Phone Number : 02 - 65958, 82150 Fax: 02 - 82151

သို့

Nomination Committee
Mandalay Myotha Industrial Development Public Co., Ltd
အမှတ်(၅၁၄/၈)၊ ၂၆လမ်း၊ ၅၉ နှင့် ၆၀ ကြား၊
အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ရက်

အကြောင်းအရာ ။ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်အရွေးခံရန် အဆိုပြုလွှာ။

လူကြီးမင်းခင်ဗျား -

Mandalay Myotha Industrial Development Public Company Limited ၏ သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းနှင့် သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာလျက် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင် အသစ်များ ပြန်လည်ရွေးချယ်ခန့်အပ်ရာတွင် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ် ပါဝင်အရွေးချယ်ခံ လိုကြောင်းအဆိုပြုပါသည်။

အဆိုပြုသူလက်မှတ်	--------------------------------------
အဆိုပြုသူအမည်	--------------------------------------
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်အမှတ်	--------------------------------------
နေရပ်လိပ်စာ	--------------------------------------

ဖုန်း	--------------------------------------

ပူးတွဲပါ -

၁။ အဆိုပြုလွှာနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူ၊ ဓာတ်ပုံ(၂)ပုံ၊ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း ရပ်ကွက်နှင့်ရဲစခန်း၏ ထောက်ခံချက်။

၂။ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်းချုပ်။

မှတ်ချက်။

အဆိုပြုသူသည် ၃၁. ၂. ၂၀၁၆ နေ့တွင် အစုရှယ်ယာ ၅၀၀၀ အနည်းဆုံးပိုင်ဆိုင်ရပါမည်။ ၁၈-၁-၂၀၁၇ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) မွန်းလွဲ (၂)နာရီ နောက်ဆုံးထားပေးပို့ရန်နှင့် ၄င်းအချိန်ထက်ကျော်လွန်ပါက Nomination Committee မှ လက်ခံမည်မဟုတ်ကြောင်းကိုသဘောပေါက်ပါသည်။

(၁) ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ

အမည်			
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်အမှတ်		မွေးသက္ကရာဇ်	
ပညာအရည်အချင်း		လူမျိုး / ဘာသာ	
အဖအမည်		အမိအမည်	
နေရပ်လိပ်စာ	အိမ်အမှတ် -	လမ်း -	ရပ်ကွက် -
	မြို့နယ် -	မြို့ -	
ဖုန်း	ရုံး -	အိမ် -	ဖက် (စ်) -
	လက်ကိုင်ဖုန်း -		
အီးမေးလ်			
ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့တံဆိပ်များနှင့်ရရှိခဲ့သည့်ခုနှစ်			

(၂) မိသားစုဂင်စာရင်း

စဉ်	အမည်	တော်စပ်ပုံ	လိပ်စာ	အလုပ်အကိုင်	ရုယ်ယာအရေအတွက်

(၃) လွှန်ခဲ့သည့် (၅)နှစ်အတွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခဲ့မှုများ

စဉ်	လုပ်ငန်းအဖွဲ့ အစည်းအမည်	ရာထူး	ရက်စွဲ		လုပ်ငန်းအမျိုးအစား
			မှ	ထိ	

(၄) လွှန်ခဲ့သည့် (၅)နှစ်အတွင်း လူမှုရေးနှင့် ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများတွင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုများ

စဉ်	လုပ်ငန်းအဖွဲ့ အစည်းအမည်	ရာထူး	ရက်စွဲ		လုပ်ငန်းအမျိုးအစား
			မှ	ထိ	

အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် ကိုယ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များသည် ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် မှန်ကန်စွာဖြည့်စွက်ထားကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးပါသည်။

ရက်စွဲ - ခုနှစ်၊ လ၊ ( ) ရက်။

လက်မှတ် --

အမည် --

ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်း