

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များတာဝန်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အသစ်ခန့်အပ်ခြင်း

ဖတ်(စ်)မြန်မာအင်ဗက်(စ်)မန့်(စ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် (“ကုမ္ပဏီ” နှင့် ၎င်း၏လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီခွဲများ၊ “ကုမ္ပဏီအုပ်စု”) ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် အမည်စာရင်းတင်သွင်းသည် ၊ ကော်မတီမှထောက်ခံတင်ပြချက်အရ အောက်ပါအတိုင်း ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များပြောင်းလဲခြင်း နှင့် အသစ်ခန့်အပ်ခြင်းကို အစုရှယ်ယာရှင်များအား အသိပေးအပ်ပါသည်။ အဆိုပါပြောင်းလဲမှုများသည် ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁)နေ့မှစတင် အကျိုးသက်ရောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၁။ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာမှ အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာအဖြစ် ပြောင်းလဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း

အထက်ဖော်ပြပါနေ့ရက်မှစ၍ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ (Executive Director) ဦးလင်းမြိုင်သည် အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာ (Non-Executive Director) အဖြစ်ပြောင်းလဲတာဝန်ထမ်းဆောင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤပြောင်းလဲမှုကြောင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအမှုဆောင်အရာရှိချုပ် (Chief Operating Officer) တာဝန်မှ Special Counsel to the Chairman (ဥက္ကဋ္ဌ၏ အထူးအတိုင်ပင်ခံ) အဖြစ် ပြောင်းလဲတာဝန်ထမ်းဆောင်မည် ဖြစ်သည်။

၂။ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ခန့်အပ်ခြင်း

လက်ရှိ Chief Financial Officer (ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်) အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ဦးထွန်းထွန်းအား ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ Chief Operating Officer (လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်) အဖြစ် ရာထူးတိုးမြှင့်ခန့်အပ်ပြီး ကုမ္ပဏီ၏ နေ့စဉ်စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်ရေတိုရေရှည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စအဝဝကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ခန့်အပ်ခြင်း

ဒေါ်ဇေဌာတင်အား ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်သစ်အဖြစ် ခန့်အပ်၍ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ဒေါ်ဇေဌာတင်အား လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် Director of Strategic Development မှ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အကြီးအကဲအဖြစ် ရာထူးတိုးမြှင့်၍ခန့်အပ်ပြီးကုမ္ပဏီ၏ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကိစ္စများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက် စာမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဒေါ်ဇေဌာတင်သည် ကုမ္ပဏီ အုပ်စုကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ခုနှစ် မေလတွင် ကုမ္ပဏီ၏ Strategic Development ဌာန ဒါရိုက်တာအဖြစ်တိုးမြှင့်ခန့်အပ်ခြင်းခံရပါသည်။ ကုမ္ပဏီအုပ်စုအား မဝင်ရောက်မီ ဒေါ်ဇေဌာတင်သည် စီးပွားရေး နယ်ပယ်အသီးသီးရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ကုမ္ပဏီ၏မဟာဗျူဟာ နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ဘဏ်လုပ်ငန်း

ကဏ္ဍတို့တွင် ၁၅နှစ်ကျော်တိုင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အတွေ့အကြုံရှိသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ သူသည် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အောက်စ်ဖို့ဒ် တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ နှင့် ကနေဒါနိုင်ငံ အော်တဝါ တက္ကသိုလ်မှ စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ မဟာဘွဲ့တို့ကိုလည်းရရှိထားပါသည်။ Global Association of Risk Professionals (GARP) အဖွဲ့မှအပ်နှင်းသည့် Financial Risk Manager (FRM) လက်မှတ်ကိုရရှိထားပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ Institute of Directors အဖွဲ့မှပေးအပ်သည့် Board of Director အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုလည်းရရှိထားသူဖြစ်သည်။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် အမည်စာရင်း တင်သွင်းသည့် ကော်မတီမှတင်ပြလာသည့်ဒေါ်ဇေလင်းတင်၏ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ၊ ပညာအရည်အချင်း၊ ရာထူးနေရာတို့နှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မှုတို့ကို စိစစ်သုံးသပ်ပြီးနောက် ဒေါ်ဇေလင်းတင်သည် အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆိုင်ရာအကြီးအကဲ တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရန် ရှိသင့်ရှိထိုက်သည့် အရည်အသွေး၊အတွေ့အကြုံနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု ရှိသည်ဟု ရှုမြင်သုံးသပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အနေဖြင့် ဒေါ်ဇေလင်းတင်အား ခန့်အပ်မှုကို သဘောတူအတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

အထက်ပါရာထူးတာဝန်ပြောင်းလဲမှုများပြီးနောက် ကုမ္ပဏီ၏ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်မည်ဖြစ်သည်။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့

ဦးသိမ်းဝေ (ခ) မစ္စတာဆာ(ဂျီ)ပန်	(အမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌ)
ဦးထွန်းထွန်း	(အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ၊လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်)
ဒေါ်ဇေလင်းတင်	(အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြီးအကဲ)
ဦးမြတ်သင်းအောင်	(အမှုဆောင်မဟုတ်သောဥက္ကဋ္ဌ)
ဦးကြည်အေး	(အမှုဆောင်မဟုတ်သောဒါရိုက်တာ)
ပါမောက္ခဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်	(အမှုဆောင်မဟုတ်သောဒါရိုက်တာ)
ဦးလင်းမြိုင်	(အမှုဆောင်မဟုတ်သောဒါရိုက်တာ)
ပါမောက္ခဒေါက်တာရီရီမြင့်	(အမှုဆောင်မဟုတ်သောဒါရိုက်တာ)
ဦးညွန့်တင်	(အမှုဆောင်မဟုတ်သောဒါရိုက်တာ)
ဦးသန်းအောင်	(အမှုဆောင်မဟုတ်သောဒါရိုက်တာ)
ပါမောက္ခဒေါက်တာကျော်ရင်လှိုင်	(အမှုဆောင်မဟုတ်သောဒါရိုက်တာ)

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏အမိန့်အရ

ထွန်းထွန်း
အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ
၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၉) ရက်

FIRST MYANMAR INVESTMENT CO., LTD.
YSX Code 00001
The Campus
1 Office Park, Rain Tree Drive
Pun Hlaing Estate, Hlaing Thayar Township
Yangon 11401, Myanmar
Tel: (01) 3687766
www.fmi.com.mm

RE-DESIGNATION OF DIRECTOR, APPOINTMENT OF CHIEF OPERATING OFFICER, AND APPOINTMENT OF EXECUTIVE DIRECTOR

The Board of Directors of First Myanmar Investment Co., Ltd. (the “Company” and with its subsidiaries, the “Group”), having considered the recommendation of the Nominating Committee of the Company, wishes to inform shareholders of the following changes to the composition of the Company’s Board of Directors with effect from 1 July 2018:

1. Re-designation of Director from Executive Director to Non-Executive Director

U Linn Myaing, currently an Executive Director and Chief Operating Officer of the Company, will be re-designated from Executive Director to Non-Executive Director and will step down as Chief Operating Officer of the Company. Upon his re-designation, U Linn Myaing will assume the new role of Special Counsel to the Chairman of the Company.

2. Appointment of Chief Operating Officer

U Tun Tun, currently an Executive Director and Chief Financial Officer of the Company, will step up from his role as Chief Financial Officer to assume the role of Chief Operating Officer to oversee all day-to-day management decisions and be responsible for the long and short term operations and business activities of the Company.

3. Appointment of Executive Director

Daw Zarchi Tin will be appointed as a new Board member and will serve as Executive Director of the Company. Additionally, Daw Zarchi Tin will step up from her role as Director of Strategic Development of the Company to assume the role of Head of Finance & Investment to be responsible for the financial matters of the Company.

Daw Zarchi Tin joined the Group in 2013 and was promoted to Director of Strategic Development in May 2017. Prior to joining the Group, she has over 15 years of professional experience in international corporations across various industries including business development, corporate strategy and investment banking. Daw Zarchi Tin holds a Postgraduate Diploma in Financial Strategy from the University of Oxford in England, and an MBA in Finance from the University of Ottawa in Canada. She has obtained the Financial Risk Manager (FRM) designation from the Global Association of Risk Professionals (GARP) and Board of Director Certification by the Institute of Directors in Thailand.

The Board, having considered the recommendation of the Nominating Committee, and having assessed Daw Zarchi Tin’s experience, qualifications and suitability, is of the view that she has the requisite experiences and capabilities to assume the responsibilities as an Executive Director and Head of Finance & Investment of the Company. Accordingly, the Board has approved her appointment.

Following the above changes, the composition of the Board of Directors of the Company will be as follows:

Board of Directors

U Theim Wai @ Serge Pun	Executive Chairman
U Tun Tun	Executive Director and Chief Operating Officer
Daw Zarchi Tin	Executive Director and Head of Finance & Investments
U Myat Thin Aung	Non-Executive Vice Chairman
U Kyi Aye	Non-Executive Director
Prof. Dr. Aung Tun Thet	Non-Executive Director
U Linn Myaing	Non-Executive Director
Prof. Dr. Yi Yi Myint	Non-Executive Director
U Nyunt Tin	Non-Executive Director
U Than Aung	Non-Executive Director
Prof. Dr. Kyaw Yin Hlaing	Non-Executive Director

By Order of the Board

Tun Tun
Executive Director
29 June, 2018