

**အမှုဆောင် မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာတစ်ဦး အနားယူခြင်းနှင့် စာရင်းစစ်နှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင်အသစ် တစ်ဦးခန့်အပ်ခြင်း**

ဖတ်(စ်)မြန်မာအင်ဗက်(စ်)ဗွဲ့ (နံ)ကုမ္ပဏီလီမိတက် (“ကုမ္ပဏီ” နှင့် ၎င်း၏လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီခွဲများ စုပေါင်း၍ “ကုမ္ပဏီအုပ်စု”) ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် အောက်ပါ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များပြောင်းလဲခြင်း နှင့် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် အသစ်ခန့်အပ်ခြင်းကို အစုရှယ်ယာရှင်များအား အသိပေးအပ်ပါသည်။ အဆိုပါပြောင်းလဲမှုများသည် ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၉) ရက်နေ့မှစတင် အကျိုးသက်ရောက်မည်ဖြစ် ပါသည်။

**၁။ အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာ ဦးညွန့်တင် တာဝန်မှ အနားယူခြင်း**

ဦးညွန့်တင်သည် ကုမ္ပဏီ တွင် အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာ ( Non-Executive Director) အဖြစ် ကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့နှင့် စာရင်းစစ်နှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီတွင် (၂) နှစ်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးနောက် အနားယူသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီ လုပ်ငန်းတိုးတက်အောင်မြင်ရေးအတွက် အရေးပါသည့် အခန်းကဏ္ဍများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်ကို ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့က မှတ်တမ်းတင် ပါကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

**၂။ ဦးသန်းအောင်အား စာရင်းစစ်နှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း**

စာရင်းစစ်နှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်မှ ဦးညွန့်တင် နှုတ်ထွက်သွားပြီးနောက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် ဦးသန်းအောင်အား ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခဲ့ပါသည်။ ဦးသန်းအောင်သည် FMI ကုမ္ပဏီ တွင် အမှုဆောင် မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာအဖြစ် ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှ စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး အမည်တင်သွင်းရေးကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါသည်။

အထက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲခန့်အပ်ပြီးနောက်တွင် ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့နှင့် ကော်မတီအဖွဲ့များသည် အောက်ပါအတိုင်း တာဝန် ထမ်းဆောင်ကြမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

**ဒါရိုက်တာအဖွဲ့**

ဦးသိမ်းဝေ	(အမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌ)
ဦးမြတ်သင်းအောင်	(အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ)
ဦးထွန်းထွန်း	(အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ)
ဒေါ်ဇော်မြည်တင်	(အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ)
ဦးသန်းအောင်	(အမှုဆောင်မဟုတ်သောဒါရိုက်တာ)
ပါမောက္ခဒေါက်တာရီရီမြင့်	(အမှုဆောင်မဟုတ်သောဒါရိုက်တာ)

ဦးလင်းမြိုင်	(အမှုဆောင်မဟုတ်သောဒါရိုက်တာ)
ပါမောက္ခဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်	(အမှုဆောင်မဟုတ်သောဒါရိုက်တာ)
ဦးကြည်အေး	(အမှုဆောင်မဟုတ်သောဒါရိုက်တာ)
ပါမောက္ခဒေါက်တာကျော်ရင်လှိုင်	(အမှုဆောင်မဟုတ်သောဒါရိုက်တာ)

**စာရင်းစစ်နှင့် ဆုံရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ**

ဦးကြည်အေး	(ဥက္ကဋ္ဌ)
ပါမောက္ခဒေါက်တာရီရီမြင့်	(အဖွဲ့ဝင်)
ဦးသန်းအောင်	(အဖွဲ့ဝင်)

**အမည်စာရင်းတင်သွင်းရေးကော်မတီ**

ပါမောက္ခဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်	(ဥက္ကဋ္ဌ)
ဦးသန်းအောင်	(အဖွဲ့ဝင်)
ပါမောက္ခဒေါက်တာကျော်ရင်လှိုင်	(အဖွဲ့ဝင်)

**လုပ်အားခနှင့်ချီးမြှင့်ငွေသတ်မှတ်ရေးကော်မတီ**

ဦးမြတ်သင်းအောင်	(ဥက္ကဋ္ဌ)
ပါမောက္ခဒေါက်တာရီရီမြင့်	(အဖွဲ့ဝင်)
ဦးကြည်အေး	(အဖွဲ့ဝင်)

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အမိန့်အရ  
ထွန်းထွန်း  
အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ  
၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၇) 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](http://www.fmi.com.mm)

---

## **RESIGNATION OF A NON-EXECUTIVE DIRECTOR, AND APPOINTMENT OF A NEW MEMBER OF THE AUDIT AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE**

---

The Board of Directors of First Myanmar Investment Co., Ltd. (the “**Company**” and with its subsidiaries, the “**Group**”) wishes to inform shareholders of the following changes to the composition of the Company’s Board of Directors with effect from 29 November 2018:

### **1. Resignation of Non-Executive Director U Nyunt Tin**

U Nyunt Tin, having served 2 years as a Non-Executive Director of the Company and 2 years as a member of the Audit and Risk Management Committee of the Company, has resigned from the Company’s Board and the Audit and Risk Management Committee with effect from 29<sup>th</sup> November, 2018. As a member of the Board and the Audit and Risk Management Committee, U Nyunt Tin has played a pivotal role in the Company’s success, and the Company’s Board of Directors would like to thank him for his service.

### **2. Appointment of U Than Aung as a new member of the Audit and Risk Management Committee**

Following U Nyunt Tin’s resignation as a member of the Board and the Audit and Risk Management Committee, U Than Aung as a new member of the Audit and Risk Management Committee. U Than Aung is a Non-Executive Director of FMI as well as a member of the Nominating Committee.

Following the above changes, the Board of Directors and the various committees of the Company will comprise the following:

#### **Board of Directors**

U Theim Wai @ Serge Pun	(Executive Chairman)
U Myat Thin Aung	(Non-Executive Vice Chairman)
U Tun Tun	(Executive Director)
Daw Zarchi Tin	(Executive Director)
U Than Aung	(Non-Executive Director)
Prof. Dr. Yi Yi Myint	(Non-Executive Director)
U Linn Myaing	(Non-Executive Director)

Prof. Dr. Aung Tun Thet (Non-Executive Director)

U Kyi Aye (Non-Executive Director)

Prof. Dr. Kyaw Yin Hlaing (Non-Executive Director)

**Audit and Risk Management Committee**

U Kyi Aye (Chairman)

Prof. Dr. Yi Yi Myint (Member)

U Than Aung (Member)

**Nominating and Governance Committee**

Prof. Dr. Aung Tun Thet (Chairman)

U Than Aung (Member)

Prof. Dr. Kyaw Yin Hlaing (Member)

**Remuneration Committee**

U Myat Thin Aung (Chairman)

Prof Dr. Yi Yi Myint (Member)

U Kyi Aye (Member)

By Order of the Board  
Tun Tun  
Executive Director  
17 December 2018

**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](http://www.fmi.com.mm)