

**အမှုဆောင် မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာတစ်ဦး အနားယူခြင်း**

ဖတ်(စ်)မြန်မာအင်ဗက်(စ်)ဗွဲ (န) အများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကုမ္ပဏီလီမိတက် (“ကုမ္ပဏီ” နှင့် ၎င်း၏လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီခွဲများ စုပေါင်း၍ “ကုမ္ပဏီအုပ်စု”) ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် အောက်ပါ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များပြောင်းလဲခြင်းကို အစုရှယ်ယာရှင်များအား အသိပေးအပ်ပါသည်။ အဆိုပါပြောင်းလဲမှုများသည် ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ မေလ (၂၁) ရက်နေ့မှစတင် အကျိုးသက်ရောက်မည်ဖြစ် ပါသည်။

**အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာကျော်ရင်လှိုင် တာဝန်မှ အနားယူခြင်း**

ဒေါက်တာ ကျော်ရင်လှိုင်သည် ကုမ္ပဏီ တွင် အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာ ( Non-Executive Director) အဖြစ် ကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့နှင့် အမည်စာရင်း တင်သွင်းရေး ကော်မတီတွင် (၃) နှစ်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးနောက် အနားယူသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်နှင့် အမည်စာရင်းတင်သွင်းရေးကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင် အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ်ကာလအတွင်း ကုမ္ပဏီ လုပ်ငန်းတိုးတက်အောင်မြင်ရေးအတွက် အရေးပါသည့် အခန်းကဏ္ဍများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်ကို ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့က မှတ်တမ်းတင် ပါကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

အထက်ပါအတိုင်း အပြောင်းအလဲဖြစ်ပြီးနောက်တွင် ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ နှင့် ကော်မတီအဖွဲ့များသည် အောက်ပါအတိုင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

**ဒါရိုက်တာအဖွဲ့**

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

ဦးကြည်အေး

(အမှုဆောင်မဟုတ်သောဒါရိုက်တာ)

**စာရင်းစစ်နှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ**

ဦးကြည်အေး

(ဥက္ကဋ္ဌ)

ပါမောက္ခဒေါက်တာရီရီမြင့်

(အဖွဲ့ဝင်)

ဦးသန်းအောင်

(အဖွဲ့ဝင်)

**အမည်စာရင်းတင်သွင်းရေးကော်မတီ**

ပါမောက္ခဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်

(ဥက္ကဋ္ဌ)

ဦးသန်းအောင်

(အဖွဲ့ဝင်)

**လုပ်အားခနှင့်ရုံးပိုင်ငွေသတ်မှတ်ရေးကော်မတီ**

ဦးမြတ်သင်းအောင်

(ဥက္ကဋ္ဌ)

ပါမောက္ခဒေါက်တာရီရီမြင့်

(အဖွဲ့ဝင်)

ဦးကြည်အေး

(အဖွဲ့ဝင်)

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အမိန့်အရ

ထွန်းထွန်း

အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေလ (၂၁) ရက်

**First Myanmar Investment Public Company Limited**

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**

---

The Board of Directors of First Myanmar Investment Public Company Limited (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 21<sup>st</sup> May 2019.

### **Resignation of Non-Executive Director Prof. Dr. Kyaw Yin Hlaing**

Prof. Dr. Kyaw Yin Hlaing, who has served 3 years as a Non-Executive Director of the Company and 3 years as a member of the Nominating Committee of the Company, has resigned from the Company’s Board and the Nominating Committee with effect from 21<sup>st</sup> May 2019. The Board wishes to express its appreciation to Prof. Dr. Kyaw Yin Hlaing for his invaluable contributions during his tenure as a member of the Board and 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)

#### **Audit and Risk Management Committee**

U Kyi Aye	(Chairman)
Prof. Dr. Yi Yi Myint	(Member)
U Than Aung	(Member)

***Nominating Committee***

Prof. Dr. Aung Tun Thet (Chairman)  
U Than Aung (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  
21<sup>st</sup> May 2019

***First Myanmar Investment Public Company Limited***

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)