

အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာတစ်ဦး နှုတ်ထွက်ခြင်း

ဖတ်(စ်)မြန်မာအင်ဗက်(စ်)ဗွဲ့ (န)ကုမ္ပဏီလီမိတက် (“ကုမ္ပဏီ” နှင့် ၎င်း၏ လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီခွဲ များ စုပေါင်း၍ “ကုမ္ပဏီအုပ်စု”) ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် အောက်ပါအတိုင်း ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များပြောင်းလဲခြင်းကို အစုရှယ်ယာရှင်များအား အသိပေးအပ်ပါသည်။ အဆိုပါပြောင်းလဲမှုများသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁) ရက်နေ့ မှစတင် အကျိုးသက်ရောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ ဒေါ်ဇော်စည်တင် နှုတ်ထွက်ခြင်း

ဒေါ်ဇော်စည်တင်သည် ကုမ္ပဏီတွင် အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ နှင့် ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကြီးအကဲ အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁) ရက်နေ့ မှစတင်၍ လုပ်ငန်းတာဝန် အသီးသီးမှ နှုတ်ထွက်မည် ဖြစ်သည်။

ဒေါ်ဇော်စည်တင် သည် ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးအနေဖြင့် လည်းကောင်း ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကြီးအကဲ အဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် အချိန်အတွင်း တန်ဖိုး မဖြတ်နိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက် များအတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ မှတ်တမ်းတင် ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအမှုဆောင် အရာရှိချုပ် ဦးထွန်းထွန်းနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေး အရာရှိ ဒေါ်သီရိကလျာတို့က ဒေါ်ဇော်စည်တင်၏ နေ့စဉ် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ တာဝန်များ နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ တာဝန်များကို အသီးသီး လွှဲပြောင်း ရယူသွားမည် ဖြစ်သည်။

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

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့

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

စာရင်းစစ်နှင့် ဆုံရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ

ဦးကြည်အေး (ဥက္ကဋ္ဌ)

ပါမောက္ခဒေါက်တာရီရီမြင့် (အဖွဲ့ဝင်)

ဦးသန်းအောင် (အဖွဲ့ဝင်)

အမည်စာရင်းတင်သွင်းရေးကော်မတီ

ပါမောက္ခဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက် (ဥက္ကဋ္ဌ)

ဦးသန်းအောင် (အဖွဲ့ဝင်)

ဦးလင်းမြိုင် (အဖွဲ့ဝင်)

လုပ်အားခနှင့်ချီးမြှင့်ငွေသတ်မှတ်ရေးကော်မတီ

ဦးမြတ်သင်းအောင် (ဥက္ကဋ္ဌ)

ပါမောက္ခဒေါက်တာရီရီမြင့် (အဖွဲ့ဝင်)

ဦးကြည်အေး (အဖွဲ့ဝင်)

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အမိန့်အရ

ထွန်းထွန်း

အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၅) ရက်

First Myanmar Investment Public 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

RESIGNATION OF EXECUTIVE DIRECTOR

The Board of Directors of First Myanmar Investment Public 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 1st October 2019:

Resignation of Executive Director – Daw Zarchi Tin

Daw Zarchi Tin, currently an Executive Director and Head of Finance & Investment of the Company, has resigned and will step down from her roles with effect from 30th September 2019.

The Board wishes to express its appreciation to Daw Zarchi Tin for her invaluable contribution during her time as a member of the Board and her position as the Company’s Head of Finance & Investment.

U Tun Tun, the Chief Operating Officer of the Company, and Daw Thiri Kalyar, the Financial Controller of the Company, will assume Daw Zarchi Tin’s day-to-day operational and financial duties respectively.

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 Tun Tun	(Executive Director)
U Myat Thin Aung	(Non-Executive Vice Chairman)
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 and Governance Committee

Prof. Dr. Aung Tun Thet	(Chairman)
U Than Aung	(Member)
U Linn Myaing	(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
5th September 2019

First Myanmar Investment Public 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