

- ဒါရိုက်တာနှင့် အလှည့်ကျ ဒါရိုက်တာ တာဝန်မှ နှုတ်ထွက်ခြင်း
- ဒါရိုက်တာနှင့် အလှည့်ကျ ဒါရိုက်တာ တာဝန်ခန့်အပ်ခြင်း

ဖတ်(စ်)မြန်မာအင်ဗက်(စ်)မဲ(စ်) အများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကုမ္ပဏီလီမိတက် (“ကုမ္ပဏီ”) ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် အစုရှယ်ယာရှင်များအား အောက်ပါအတိုင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

**ဒါရိုက်တာ နှင့် အလှည့်ကျ ဒါရိုက်တာ တာဝန်မှ နှုတ်ထွက်ခြင်း**

Ayala ကော်ပိုရေးရှင်းမှ အဆိုပြုခဲ့သည့် လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ Mr. Fernando Miranda Zobel de Ayala သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂ ရက်မှ စတင်၍ ကုမ္ပဏီ၏ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ နှုတ်ထွက်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ နှုတ်ထွက်မှုနှင့်အတူ ၎င်း၏ကိုယ်စား အလှည့်ကျ ဒါရိုက်တာအဖြစ် တာဝန်ယူထားသည့် Mr. Jose Teodoro K. Limcaoco, သည်လည်း ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂ ရက်မှစတင်၍ တာဝန်မှ နှုတ်ထွက်မည်ဖြစ်သည်။

Mr. Fernando Miranda Zobel de Ayala နှင့် Mr. Jose Teodoro K. Limcaoco တို့အား ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော အချိန်ကာလအတွင်း တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် အထူးကျေးဇူး တင်ရှိကြောင်း ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ မှတ်တမ်းတင် ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

**ဒါရိုက်တာနှင့် အလှည့်ကျဒါရိုက်တာ တာဝန်ခန့်အပ်ခြင်း**

Ayala ကော်ပိုရေးရှင်းမှ Mr. Cezar Peralta Consing အား ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အမှုဆောင်မဟုတ်သောဒါရိုက်တာ အသစ်ဖြစ် အဆိုပြုရာ ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင်သစ်အား ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂ ရက်မှ စတင်၍ ခန့်အပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ တာဝန်ခန့်အပ်မှုနှင့်အတူ Mr. Alberto Macapinlac de Larrazabal အား Mr. Cezar Peralta Consing မှ လုပ်ငန်းတာဝန်များ မဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အချိန်အခါတွင် ကိုယ်စားဆောင်ရွက်ရန် အလှည့်ကျ ဒါရိုက်တာအဖြစ် တာဝန်ခန့်အပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။

ကုမ္ပဏီ၏ အမည်စာရင်းတင်သွင်းရေး ကော်မတီမှ အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အရည်အချင်းကို စိစစ်ခဲ့ပြီး အဆိုပြုခန့်အပ်မှုများ အပေါ်ထောက်ခံတင်ပြခဲ့ပါသည်။

Mr. Cezar Peralta Consing နှင့် Mr. Alberto Macapinlac de Larrazabal တို့အား အဖွဲ့ဝင်သစ်များအဖြစ် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့က ကြိုဆိုလက်ခံခဲ့ပါသည်။

ကုမ္ပဏီအနေနှင့် Mr. Cezar Peralta Consing အား တာဝန်ခန့်အပ်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နောက်လာမည့် အထွေထွေ အစည်းအဝေးတွင် အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ အတည်ပြုချက် ရယူမည်ဖြစ်ပါသည်။

အထက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲခန့်အပ်ပြီးနောက် ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် အောက်ပါအတိုင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြမည် ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

**ဒါရိုက်တာအဖွဲ့**

ဦးသိမ်းဝေ

အမှုဆောင် ဥက္ကဋ္ဌ

ဦးထွန်းထွန်း

အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ နှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ

အမှုဆောင် အရာရှိချုပ်

ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ အောင်ထွန်းသက်

လွတ်လပ်သည့် အမှုဆောင် မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာ

ဦးသန်းအောင်

အမှုဆောင် မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာ

ဦးကြည်အေး

အမှုဆောင် မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာ

ဦးလင်းမြိုင်

အမှုဆောင် မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာ

Mr. Cezar Peralta Consing

အမှုဆောင် မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာ

Mr. Alberto Macapinlac de Larrazabal

Mr. Cezar Peralta Consing ကိုယ်စား အလှည့်ကျ

ဒါရိုက်တာ

**ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အမိန့်အရ**

ထွန်းထွန်း

အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၂) 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 DIRECTOR AND ALTERNATE DIRECTOR**
  - **APPOINTMENT OF DIRECTOR AND ALTERNATE DIRECTOR**
- 

The Board of Directors of First Myanmar Investment Public Company Limited (the “Company”) wishes to inform the shareholders as follows:

#### **RESIGNATION OF DIRECTOR AND ALTERNATE DIRECTOR**

Mr. Fernando Miranda Zobel de Ayala, currently a Non-Executive Director nominated by Ayala Corporation has resigned and will step down from his role with effect from 2 August 2021. Concurrently with his resignation, his nominated alternate director, Mr. Jose Teodoro K. Limcaoco, shall also step down from his role with effect from 2 August 2021.

The Board wishes to express its appreciation to Mr. Fernando Miranda Zobel de Ayala and Mr. Jose Teodoro K. Limcaoco for their invaluable contribution during their time as members of the Board.

#### **APPOINTMENT OF DIRECTOR AND ALTERNATE DIRECTOR**

Ayala Corporation has nominated Mr. Cezar Peralta Consing as the new Non-Executive Director to the Board, and he shall carry out his duties as a director with effect from 2 August 2021. Concurrently with his appointment, Mr. Alberto Macapinlac de Larrazabal has been appointed as the alternate director of Mr. Cezar Peralta Consing to carry out his duties as a director of the Company for and on behalf of Mr. Cezar Peralta Consing, where he is not present.

The Board’s Nominating Committee has reviewed the qualifications of the nominees and has recommended the appointments.

The Board wishes to warmly welcome Mr. Cezar Peralta Consing and Mr. Alberto Macapinlac de Larrazabal to the Board.

The Company will seek shareholders’ approval in connection with Mr. Cezar Peralta Consing’s appointment in forthcoming general meeting.

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

#### **BOARD OF DIRECTORS**

U Theim @ Serge Pun	Executive Chairman
U Tun Tun	Executive Director & Chief Operating Officer
Prof. Dr. Aung Tun Thet	Independent Non-Executive Director
U Than Aung	Non-Executive Director
U Kyi Aye	Non-Executive Director
U Linn Myaing	Non-Executive Director

Mr. Cezar Peralta Consing

Non-Executive Director

Mr. Alberto Macapinlac de Larrazabal

Alternate Director to Mr. Cezar P. Consing

**By Order of the Board**

Tun Tun  
Executive Director  
2 August 2021

**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)