အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဥက္ကဋ္ဌ ခန့်အပ်ခြင်း

ဖတ်(စ်)မြန်မာအင်ဗက်(စ်)မဲ့(န်) အများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ("**ကုမ္ပဏီ**" နှင့် ၎င်း၏လက်အောက်ခံ ကုမ္ပဏီခွဲများ စုပေါင်း၍ "**ကုမ္ပဏီအုပ်စု**") ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် ဦးတင်ထွဋ်ဦးအား ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့မှစတင်၍ ကုမ္ပဏီ၏ အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ခန့်အပ်ပါကြောင်း အစုရှယ်ယာရှင်များထံ အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။

ဦးတင်ထွဋ်ဦးသည် Yoma Strategic Holdings Ltd. ၏ Head of Agriculture Division အဖြစ် ၂၀၁၀ မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။ သူသည် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးစီမံကိန်း ဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဖြစ်မှ အငြိမ်းစားရယူခဲ့ပြီး ကုလသမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများတွင် ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာအဆင့် အတိုင်ပင်ခံတစ်ဦးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဦးတင်ထွဋ်ဦးသည် ၂၀၁၂ မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ထိ အမျိုးသား စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးအကြံပေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ စီးပွားရေးအကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်လည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၂၁ မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်အထိ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးအဖြစ်လည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။

ကုမ္ပဏီ၏ အမည်စာရင်းတင်သွင်းရေးကော်မတီသည် ဦးတင်ထွဋ်ဦး၏ သက်တမ်းကြာမြင့်စွာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ၊ အရည်အချင်းနှင့် သင့်လျော်မှုတို့ကို စိစစ်ခဲ့ပြီးနောက် ကုမ္ပဏီ၏ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ခန့်အပ်ပါရန် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ထံ အကြံပြုတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အနေဖြင့်လည်း ကုမ္ပဏီ၏ အမှုဆောင်မဟုတ်သည့် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ဝတ္တရားများကို ထမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိလိမ့်မည်ဟု ယူဆသည့်အလျောက် ကုမ္ပဏီ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ စည်းမျဉ်း အပိုဒ် ၁၆.၇ နှင့်အညီ တာဝန်ပေးခန့်အပ်ရန် အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး၊ လာမည့် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး၌ အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုခံယူရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြ ပါသည်။

ဦးတင်ထွဋ်ဦးသည် ကုမ္ပဏီ၏ ဥက္ကဋ္ဌရာထူးအပြင် လုပ်အားခနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်သတ်မှတ်ရေးကော်မတီ၏ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်လည်း ဆောင်ရွက်၍ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အား လိုအပ်သည့် ဦးဆောင်လမ်းညွှန်မှုများ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

အထက်ပါခန့်အပ်မှုအပြီး ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် အောက်ဖော်ပြပါဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြမည် ဖြစ်ပါသည်။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့

ဦးတင်ထွဋ်ဦး	ဥက္ကဋ္ဌ	(Non-Executive)
ဦးသန်းအောင်	ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ	(Non-Executive)
ဦးထွန်းထွန်း	အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်နှင့် အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ	(Executive)

ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ အောင်ထွန်းသက်	သီးခြားလွတ်လပ်သည့် ဒါရိုက်တာ	(Non-Executive)
ဦးကြည်အေး	ဒါရိုက်တာ	(Non-Executive)
ဒေါက်တာဇော်ဝင်းစန္ဒီ	အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ	(Executive)

ဒါရိုက်တာကော်မတီများမှာ အောက်ပါဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်း ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြမည် ဖြစ်ပါသည်။

စာရင်းစစ်နှင့်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ

ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ အောင်ထွန်းသက်	ဥက္ကဋ္ဌ
ဦးကြည်အေး	အဖွဲ့ဝင်
ဦးသန်းအောင်	အဖွဲ့ဝင်

အမည်စာရင်းတင်သွင်းရေးကော်မတီ

ဦးကြည်အေး	ဥက္ကဋ္ဌ
ဦးသန်းအောင်	အဖွဲ့ဝင်
ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ အောင်ထွန်းသက်	အဖွဲ့ဝင်

လုပ်အားခနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်သတ်မှတ်ရေးကော်မတီ

ဦးတင်ထွဋ်ဦး	ဥက္ကဋ္ဌ
ဦးကြည်အေး	အဖွဲ့ဝင်
ဦးသန်းအောင်	အဖွဲ့ဝင်

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အမိန့်အရ

ထွန်းထွန်း
အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်
၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့

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

APPOINTMENT OF NON-EXECUTIVE CHAIRMAN

The board of directors (the "**Board**") of First Myanmar Investment Public Company Limited (the "**Company** " and with its subsidiaries, the "**Group**") wishes to inform shareholders of the appointment of U Tin Htut Oo as Non-Executive Chairman of the Company, with effect from 13 October 2025.

U Tin Htut Oo served as the Head of the Agriculture Division at Yoma Strategic Holdings Ltd., an affiliate of the Group, from 2010 to 2021. U Tin Htut Oo is a retired Director General of the Department of Agricultural Planning, Ministry of Agriculture and Irrigation. He has served as a national and international consultant with the United Nations and other international organisations. U Tin Htut Oo served as the Chairman of the National Economic and Advisory Council from 2012 to 2016 and was an Economic Advisor to President. He also served as Union Minister for Agriculture, Livestock and Irrigation from 2021 to 2022.

The Nominating Committee of the Board has assessed U Tin Htut Oo's experience, qualifications and suitability, and has recommended to the Board to appoint him as Non-Executive Chairman. The Board, having considered the recommendation of Nominating Committee, is of the view that he possesses the necessary expertise and capabilities to assume the responsibilities of Non-Executive Chairman. Accordingly, the Board has approved his appointment pursuant to Article 16.7 of the Company's Constitution, and shareholders' approval for his appointment will be sought at the forthcoming annual general meeting.

Upon his appointment, U Tin Htut Oo will provide guidance and advice to the Board and lead discussions at Board meetings as appropriate, and also assume the role of Chairman of the Remuneration Committee.

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

BOARD OF DIRECTORS

U Tin Htut Oo	Chairman	Non-Executive
U Than Aung	Vice Chairman	Non-Executive
U Tun Tun	Chief Executive Officer and Executive Director	Executive
Prof. Dr. Aung Tun Thet	Independent Director	Non-Executive
U Kyi Aye	Director	Non-Executive
Dr. Zaw Win Sandy	Executive Director	Executive

The composition of the Board committees shall be as follows:

AUDIT & RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Prof. Dr. Aung Tun Thet	Chairman
U Kyi Aye	Member
U Than Aung	Member

NOMINATING COMMITTEE

U Kyi Aye	Chairman
U Than Aung	Member
Prof. Dr. Aung Tun Thet	Member

REMUNERATION COMMITTEE

U Tin Htut Oo	Chairman
U Kyi Aye	Member
U Than Aung	Member

BY ORDER OF THE BOARD

Tun Tun
Chief Executive Officer
13 October 2025

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