FMI

PART OF THE YOMA GROUP

FIRST MYANMAR INVESTMENT PUBLIC CO., LTD.

27TH ANNUAL GENERAL MEETING

(၂၇) ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး

SATURDAY

3 AUGUST 2019

9:00AM TO 11:30AM

GRAND BALLROOM, SEDONA HOTEL YANGON

No. 1, Kaba Aye Pagoda Road, Yankin Township, Yangon

အမှတ်-၁၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

Registration: 8:00am

စာရင်းသွင်းရန်အချိန် - နံနက် (၈း၀၀) နာရီ

TABLE OF CONTENTS

Notice of 27th Annual General Meeting	2
Proxy form for Annual General Meeting	4
Recommendation letter	6
Important notes	11
Election and appointment of new Directors	12
Agenda	13

ဤစာရွက်စာတမ်းသည် အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပြီး ချက်ချင်းအလေးထားဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ဤစာရွက်စာတမ်းတွင်ပါဝင်သော အချက်အလက်များ၊ လုပ်ဆောင်ရန်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကူအညီ လိုအပ်ပါက ရှယ်ယာဂယ်ရောင်းပွဲစား၊ ရှေ့နေ၊ စာရင်းကိုင် (သို့မဟုတ်) အခြားကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေး နိုင်ပါသည်။

ယခုအကြောင်းကြားစာအား လက်ခံရရှိချိန်နှင့် (၂၈.၆.၂၀၁၉) ရက်ကြားတွင် လူကြီးမင်း၏ FMI အစုရှယ်ယာအားလုံးကို လွှဲပြောင်းရောင်းချခဲ့ပါက First Myanmar Investment Public Co., Ltd. ("ကုမ္ပဏီ") နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

အစုရှယ်ယာရှင်များထံသို့ ကုမ္ပဏီ၏အချက်အလက်များ ပိုမိုပြည့်စုံစွာရောက်ရှိရန် ရည်ရွယ်လျက် Electronic Version အဖြစ် နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာနှင့် အစည်းအဝေးဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများကို စီဒီချပ်တွင်ရေးသွင်း၍ ဤစာအုပ်နှင့် အတူ ပေးပို့အပ်ပါသည်။ အဆိုပါစာရွက်စာတမ်းများအား http://www.fmi.com.mm မှ Download ၍လည်း ရယူနိုင် ပါသည်။ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာစာအုပ်ကို ရယူလိုပါက ကုမ္ပဏီရုံးချုပ်တွင် လာရောက်ရယူနိုင်ပါသည်။

နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးသို့ အစုရှယ်ယာရှင်ကိုယ်တိုင် မတက်ရောက်နိုင်ပါက မိမိကိုယ်စားတက်ရောက် မဲပေးနိုင်ရန် "နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန်ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ" ကို ဖြည့်စွက်၍ ကုမ္ပဏီ၏ မှတ်ပုံတင်ထားသောလိပ်စာသို့ အစည်းအဝေးမကျင်းပမီ (၄၈)နာရီထက် နောက်မကျဘဲ ကြိုတင်ပေးပို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။

THIS DOCUMENT IS IMPORTANT AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION

If you are in any doubt about the contents of this document or as to what action you should take, please seek advice from your stockbroker, solicitor, accountant or other appropriate professional adviser.

If you have sold or otherwise transferred all your shares in First Myanmar Investment Public Co., Ltd. (the "Company") between 28 June 2019 and the arrival of this notice letter please contact the Company to proceed with the necessary procedures.

All electronic versions of the annual report and documents relating to the Annual General Meeting ("AGM") are inside the CD attached to provide Shareholders with further information on the Company. You can also download these documents from the Company's website, http://www.fmi.com.mm. Shareholders who would like the annual report in paperback format may collect them at the registered office of the Company or at the AGM.

If you are unable to attend the AGM, you are encouraged to appoint a proxy to attend and vote on your behalf. Please fill and send the completed Proxy Form to the registered address of the Company not less than forty-eight (48) hours before the time of the commencement of the AGM.

(၂၇)ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးအကြောင်းကြားစာ

No. AC-02/2001(215/2019)
Date: 5 July 2019

ကုမ္ပဏီ၏ (၂၇)ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးကို Grand Ballroom၊ ဆီဒိုးနားဟိုတယ်၊ အမှတ် (၁) ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၃)ရက်၊ စနေနေ့၊ နံနက် (၉း၀၀) နာရီ အချိန်တွင် စတင်ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး၊ အောက်ပါကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်မည် ဖြစ်ပါသည်။

အောက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်များ၏ သင့်တင့်လျောက်ပတ်မှုကိုသုံးသပ်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်စာသားများအား လိုအပ်ပါက ပြုပြင်ပြောင်းလဲ၍ဖြစ်စေ၊ မလိုအပ်ပါက ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းမပြုလုပ်၍ဖြစ်စေ သာမန်ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ် ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။

၁။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၁)ရက်တွင် ကုန်ဆုံးသည့်ဘဏ္ဍာနှစ် (၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်) ၏ နှစ်ချုပ်ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာ၊ ဒါရိုက်တာများ အစီရင်ခံစာနှင့် စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာကို အတည်ပြုရန်၊

၂။ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံစည်းမျဉ်း ပုဒ်မ ၁၆.၁၄ အရ နုတ်ထွက်ရန် အလှည့်ကျ၍ ပြန်လည်အရွေးခံရန် သဘောတူထားသည့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဖြစ်သော ဦးသိမ်းဝေ (ခ) Mr. Serge Pun ကို ပြန်လည်ခန့်အပ်မှု အား အတည်ပြုရန်။

၃။ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံစည်းမျဉ်း ပုဒ်မ ၁၆.၁၄ အရ နုတ်ထွက်ရန် အလှည့်ကျ၍ ပြန်လည်အရွေးခံရန် သဘောတူထားသည့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဖြစ်သော ဦးကြည်အေး ကို ပြန်လည်ခန့်အပ်မှုအား အတည်ပြုရန်။

၄။ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံစည်းမျဉ်းပုဒ်မ ၁၆.၁၄ အရ နုတ်ထွက်ရန် အလှည့်ကျ၍ ပြန်လည်အရွေးခံရန် သဘောတူထားသည့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဖြစ်သော ဦးသန်းအောင် ကို ပြန်လည်ခန့်အပ်မှုအား အတည်ပြုရန်။

၅။ Myanmar Vigour & Associates Limited ("Deloitte Myanmar") အား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့တွင် ကုန်ဆုံးမည့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် စာရင်းစစ်အဖြစ်ခန့်အပ်ရန်။

၆။ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်း ပုဒ်မ ၃.၁ အရ ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာများသည် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ပြဋ္ဌာန်းထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ သင့်တော်သည်ဟုယူဆပါက ကုမ္ပဏီ၏ မတည်ရင်းနှီးငွေအား ဖန်တီးရာတွင် အစုရှယ်ယာများ ("အစုရှယ်ယာများ") သို့မဟုတ် ရှယ်ယာအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်သော အခြားသော ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကို ထုတ်ဝေရန် အခွင့်အာဏာရရှိမည်ဖြစ်သည်။

(က) အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် အချက် (ခ) အတိုင်း တွက်ချက်မှုကိုအခြေခံ၍ ယခု သာမန်ဆုံးဖြတ်ချက် (၆) အတည်ပြုသည့်အချိန်တွင်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်ဝေထားသော မတည်ရင်းနှီးငွေ (အစုရှယ်ယာအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်သော သက်သေခံလက်မှတ်များအပါအဝင်) စုစုပေါင်းရှယ်ယာအရေအတွက်၏ (၈၅%) အထိ ထုတ်ဝေရန်၊ ယင်းကဲ့သို့ ထုတ်ဝေရာတွင် အစုရှယ်ယာရှင်များထံသို့ အချိုးကျထုတ်ဝေခြင်းမှလွဲ၍ အစုရှယ်ယာရှင်မဟုတ်သူများထံ ထုတ်ဝေရန်ဖြစ်ပါက ပိုင်ဆိုင်မှုအချိုး (၃၅%) ထက်မပိုသော အရေအတွက်သာ ထုတ်ဝေရန်။

(ခ) ထုတ်ဝေခွင့်ရှိသော အစုရှယ်ယာအရေအတွက်ကို သက်မှတ်ရာတွင် ယနေ့ဆုံးဖြတ်ချက် နောက်ပိုင်းကာလတွင် ဆက်လက်ထုတ်ဝေမည့် အစုရှယ်ယာအသစ်များ၊ အပိုဆုရှယ်ယာများ အရေအတွက်တို့ကို နုတ်ယူပြီးမှ ကျန်ရှိသည့် အရေအတွက်ကိုဆိုလိုပါသည်။

(ဂ) ဤသာမာန်ဆုံးဖြတ်ချက် (၆) မှ အပ်နှင်းထားသည့် အခွင့်အာဏာသည် (၁) ကုမ္ပဏီ၏နောက်လာမည့် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးမတိုင်မီ (သို့မဟုတ်) (၂) ဥပဒေအရ လိုအပ်သဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် ကုမ္ပဏီ၏နောက်လာမည့် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့ မတိုင်မီအထိ အာဏာ သက်ရောက်မှုရှိစေရမည်။

NOTICE OF 27TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 27th Annual General Meeting of the Company will be held at the Grand Ballroom, Sedona Hotel Yangon, No. 1, Kabar Aye Pagoda Road, Yankin Township, Yangon on Saturday, 3 August 2019 at 9:00 am. to transact the following business: -

To consider and if thought fit, to pass the following resolutions as ordinary resolutions, with or without any modifications:

1. To approve the Company's annual financial report, directors' report and auditor's report for the financial year ended 31 March 2019 ("FY2019").
2. To re-elect U Theim Wai @ Serge Pun as a Director of the Company, who is retiring pursuant to Clause 16.14 of the constitution of the Company (the "Constitution"), and who being eligible, will offer himself for re-election.
3. To re-elect U Kyi Aye as a Director of the Company, who is retiring pursuant to Clause 16.14 of the Constitution, and who being eligible, will offer himself for re-election.
4. To re-elect U Than Aung as a Director of the Company, who is retiring pursuant to Clause 16.14 of the Constitution, and who being eligible, will offer himself for re-election.
5. To re-appoint Myanmar Vigour & Associates Limited ("Deloitte Myanmar") as the auditor of the Company for the financial year ending 30 September 2019.
6. That pursuant to Clause 3.1 of the Constitution, the Directors of the Company be and are hereby authorised to issue shares in the capital of the Company ("shares") or other instruments convertible into shares during the continuance of this authority or thereafter, at any time and upon such terms and conditions and for such purposes and to such persons as the Directors may in their absolute discretion deem fit, provided that:
   (a) the aggregate number of shares to be issued pursuant to this Ordinary Resolution 6 (including shares to be issued in pursuance of convertible securities made or granted pursuant to this Resolution) does not exceed eighty-five per cent (85%) of the total number of issued shares in the capital of the Company at the time this Ordinary Resolution 6 is passed ("Issued Shares"), provided that the aggregate number of shares to be issued other than on a pro-rata basis to shareholders of the Company (including shares to be issued in pursuance of convertible securities made or granted pursuant to this Resolution) does not exceed thirty-five per cent (35%) of the total number of Issued Shares;
   (b) for the purpose of determining the aggregate number of shares that may be issued under sub-paragraph (a) above, the percentage of Issued Shares shall be based on the total number of issued shares in the capital of the Company, after adjusting for (i) (where applicable) new shares arising from exercising share options or vesting of share awards outstanding or subsisting at the time of the passing of this Ordinary Resolution 6 and (ii) any subsequent bonus issue, consolidation or subdivision of shares.
   (c) the authority conferred by this Ordinary Resolution 6 shall continue in force until the earlier of (i) the conclusion of the next annual general meeting of the Company or (ii) the date by which the next annual general meeting of the Company is required by law to be held.

Tun Tun
Executive Director

ခေါက်ရန်

နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာပုံစံ

FMI
PART OF THE YOMA GROUP

FIRST MYANMAR INVESTMENT PUBLIC CO., LTD.
Listed on the Yangon Stock Exchange
Company Registration No. 121398001 | YSX Code 00001

တံဆိပ်ခေါင်း

FIRST MYANMAR INVESTMENT PUBLIC CO., LTD.
Listed on the Yangon Stock Exchange
Company Registration No. 121398001 | YSX Code 00001

နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာပုံစံ

PROXY FORM FOR ANNUAL GENERAL MEETING

FIRST MYANMAR INVESTMENT PUBLIC CO., LTD. ("FMI") ၏ အစုရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ကျွန်ုပ် ....၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်အမှတ် ....၊ သည် ဆီဒိုးနားဟိုတယ်၊ အမှတ် (၁)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၃)ရက်၊ စနေနေ့၊ နံနက် (၉း၀၀) နာရီအချိန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် FMI ၏ (၂၇) ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် မဲဆန္ဒပေးခွင့်ရှိသူ၊ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူအဖြစ် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုဂ္ဂိုလ်အား ရွေးချယ်ခန့်အပ်ပါသည်။

* ကျေးဇူးပြု၍ အကွက်အတွင်း အမှန်ခြစ် ☑ လုပ်ပါ။

* အောက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်(၃)ဦးအနက်မှ (၁)ဦး (သို့မဟုတ်) အခြားပုဂ္ဂိုလ်အား ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။

☐ ဦးသိမ်းဝေ
ဥက္ကဋ္ဌ

☐ ဦးမြတ်သင်းအောင်
ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ

☐ ဦးထွန်းထွန်း
အလုပ်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ

☐ အခြားပုဂ္ဂိုလ် အမည် ....၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်အမှတ် ....၊

ရှယ်ယာရှင်များ၏ မဲဆန္ဒပေးရန် အောက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်များကို အမှန်ခြစ် ☑ လုပ်ပါ။

* ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုထက်ပို၍ အမှန်ခြစ်ပါက မဲမှုပယ်ဖျက်ခြင်း ခံရမည်ဖြစ်သည်။

ခေါက်ရန်

FMI

PART OF THE YOMA GROUP

FIRST MYANMAR INVESTMENT PUBLIC CO., LTD.
Listed on the Yangon Stock Exchange
Company Registration No. 121398001 | YSX Code 00001

တံဆိပ်ခေါင်း

FIRST MYANMAR INVESTMENT PUBLIC CO., LTD.
Listed on the Yangon Stock Exchange
Company Registration No. 121398001|YSX Code 00001

ဆွေးနွေး၊ မေးမြန်း၊ အကြံပြုလွှာ

RECOMMENDATION LETTER

နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးမတက်ရောက်နိုင်သော အစုရှယ်ယာရှင်များသည် မေးမြန်းလိုသည့်အချက်များရှိပါက ဤစာရွက်တွင်ရေးသား၍ ၁-၈-၂၀၁၉ ရက်နောက်ဆုံးထား၍ FMI သို့ ပေးပို့ပါရန် အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။

အမည် -

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်အမှတ် -

အစုရှယ်ယာပေါင်း -

နေရပ်လိပ်စာ -

ရက်စွဲ - ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ လ၊ ( ) ရက်။

ဆွေးနွေး / မေးမြန်း / အကြံပြုချက်များ

---

* ဤ ဆွေးနွေး၊ မေးမြန်း၊ အကြံပြုလွှာကို ဖြည့်စွက်၍ ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ထားသောလိပ်စာသို့ အစည်းအဝေးမကျင်းပမီ (၄၈)နာရီထက်နောက်မကျဘဲ ကြိုတင်ပေးပို့ရန် ဖြစ်ပါသည်။

သည် ကမ်းပက်စ်
အမှတ် (၁)၊ ရုံးများရိပ်သာဝင်း
ကုက္ကိုရိပ်သာလမ်း၊ ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းအိမ်ရာ
လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁၁၄၀၁

ခေါက်ရန်

	ဆုံးဖြတ်ချက်	ထောက်ခံ	ကန့်ကွက်	ကြားနေ
၁။	၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် နှစ်ချုပ်စာရင်းနှင့် နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာအားအတည်ပြုရန်၊			
၂။	၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် နုတ်ထွက်ရန် အလှည့်ကျသည့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သော ဦးသိမ်းဝေ ကို ပြန်လည်ခန့်အပ်မှုအား အတည်ပြုရန်၊			
၃။	၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် နုတ်ထွက်ရန် အလှည့်ကျသည့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သော ဦးကြည်အေး ကို ပြန်လည်ခန့်အပ်မှုအား အတည်ပြုရန်၊			
၄။	၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် နုတ်ထွက်ရန် အလှည့်ကျသည့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သော ဦးသန်းအောင် ကို ပြန်လည်ခန့်အပ်မှုအား အတည်ပြုရန်၊			
၅။	၃၀-၉-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကုန်ဆုံးသောဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် Myanmar Vigour & Associate Limited ("Deloitte Myanmar") အား ကုမ္ပဏီစာရင်းစစ်အဖြစ်ခန့်အပ်ရန်၊			
၆။	အစုရှယ်ယာအသစ်များထုတ်ဝေရန် လုပ်ပိုင်ခွင့်အပ်နှင်းခြင်း၊			

ရက်စွဲ ____________________

အစုရှယ်ယာပေါင်း

လက်မှတ် ____________________

မှတ်ချက်

၁။ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်မဲပေးခွင့်ရှိသော အစုရှယ်ယာရှင်သည် ကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်၍ မိမိကိုယ်စား တက်ရောက်မဲပေးခွင့်ရှိသည်။

၂။ ကိုယ်စားလှယ်သည် အစုရှယ်ယာရှင်ဖြစ်ရန် မလိုပါ။

၃။ အမည်ပူးတွဲ မှတ်ပုံတင်ထားသော အစုရှယ်ယာရှင်များအနေနှင့် ရှေ့တွင်ဖော်ပြထားသော အစုရှယ်ယာရှင်၏မဲသာလျှင် အတည်ဖြစ်သည်။

၄။ ဤကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာကို ဖြည့်စွက်၍ ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ထားသောလိပ်စာသို့ အစည်းအဝေးမကျင်းပမီ (၄၈)နာရီထက် နောက်မကျဘဲ ကြိုတင်ပေးပို့ရန် ဖြစ်ပါသည်။

သည် ကမ်းပက်စ်
အမှတ် (၁)၊ ရုံးများရိပ်သာဝင်း
ကုက္ကိုရိပ်သာလမ်း၊ ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းအိမ်ရာ
လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁၁၄၀၁

ခေါက်ရန်

သတိပြုရမည့်အချက်များ

၁။ နစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်မဲပေးခွင့်ရှိသော အစုရှယ်ယာရှင်သည် ကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်၍ မိမိကိုယ်စားတက်ရောက်မဲပေးခွင့်ရှိသည်။ ကိုယ်စားလှယ်သည် အစုရှယ်ယာရှင်ဖြစ်ရန် မလိုအပ်ပါ။

၂။ ကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ခြင်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အညီ အတည်ဖြစ်စေရန် စာမျက်နှာ (၄)တွင်ပါဝင်သော ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာကို ဖြည့်စွက်လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ကုမ္ပဏီ၏ မှတ်ပုံတင်ထားသောလိပ်စာသို့ အစည်းအဝေးမကျင်းပမီ (၄၈) နာရီထက် နောက်မကျဘဲ ကြိုတင်ပေးပို့ရန် ဖြစ်ပါသည်။

၃။ အမည်ပူးတွဲမှတ်ပုံတင်ထားသော အစုရှယ်ယာရှင်များအနေနှင့် ရှေ့တွင်ဖော်ပြထားသော အစုရှယ်ယာရှင်၏ မဲသာလျှင် အတည်ဖြစ်သည်။

၄။ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံစည်းမျဉ်း ပုဒ်မ ၁၆.၁၄ အရ ယခုနှစ်တွင် နုတ်ထွက်ပေးရန် အလှည့်ကျသည့် ဒါရိုက်တာများမှာ (က) ဦးသိမ်းဝေ ၊ (ခ) ဦးကြည်အေး ၊ (ဂ) ဦးသန်းအောင် တို့ ဖြစ်ပါသည်။ နုတ်ထွက်ပေးရသည့် ဒါရိုက်တာများသည် နစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် ပြန်လည်အရွေးချယ်ခံခွင့်ရှိပါသည်။

၅။ ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းနှင့်ပတ်သက်သော မေးမြန်းချက်များကို ကုမ္ပဏီ၏ မှတ်ပုံတင်ထားသောလိပ်စာသို့ နစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး မစတင်မီ (၄၈)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ ပေးပို့ပါရန် အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။

၆။ ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၁)ရက်နေ့တွင်ကုန်ဆုံးသည့် ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အမြတ်ဝေစု မခွဲဝေရန် အဆိုပြုဆုံးဖြတ်ထားပါသည်။

IMPORTANT NOTES

1. A shareholder entitled to attend and vote at the AGM may appoint a proxy to attend, speak and vote instead of him or her. A proxy need not be a shareholder of the Company.
2. To be effective according to the rules and regulations of the proxy appointment, the Proxy Form attached hereto as page 4 must be completed, signed and sent to the registered address of the Company not less than 48 hours before the commencement of the AGM.
3. The votes of the registered shareholders and aforementioned proxies will be final.
4. Pursuant to Clause 16.14 of the Constitution, the Directors required to retire by rotation for this year are U Theim Wai, U Kyi Aye and U Than Aung. The retiring Directors are eligible for re-election by the Company at the AGM.
5. Questions related to the financial statements should be sent to the registered office of the Company no less than (48) hours before the time of the commencement of the AGM.
6. No dividend has been proposed by the Board of Directors of the Company for the financial year ended 31 March 2019.

ဒါရိုက်တာများ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းနှင့်ခန့်အပ်ခြင်း

ကုမ္ပဏီ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းအရ ဒါရိုက်တာများသည် နှစ်စဉ်ကျင်းပသော နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးတိုင်းတွင် ယင်းကာလ၌ ဆောင်ရွက်နေသော ဒါရိုက်တာများ၏ သုံးပုံတစ်ပုံ (သို့) အရေအတွက်သည် သုံးဦးမဟုတ်လျှင် (သို့) သုံးနှင့်စား၍မပြတ်ပါက သုံးပုံတစ်ပုံ ဒါရိုက်တာများအရေအတွက်သည် အလှည့်ကျနုတ်ထွက်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ ဒါရိုက်တာအားလုံးသည် အနည်းဆုံး (၃)နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ် နုတ်ထွက်ခွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင် (၃)ဦးဖြစ်သည့် (၁) ဦးသိမ်းဝေ၊ (၂) ဦးကြည်အေး နှင့် (၃) ဦးသန်းအောင် တို့သည် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် အလှည့်ကျနုတ်ထွက်ပေးရမည့်သူများ ဖြစ်ပါသည်။

ကောင်းမွန်သော ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်ပုံ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်ခန့်အပ်ရာတွင် Nominating Committee ၏ အရည်အချင်းစိစစ်သတ်မှတ်ခြင်းကို ခံယူရန်လိုအပ်ပါသည်။

Nominating Committee မှ နုတ်ထွက်သွားသည့် ဒါရိုက်တာ (၃) ဦးအား အရည်အချင်းစိစစ်ပြီး ပြန်လည်အရွေးချယ်ခံရန် ခွင့်ပြုထားပါသည်။

ELECTION AND APPOINTMENT OF NEW DIRECTORS

As per the Company's Constitution, at every Annual General Meeting of the Company, one-third of the Directors for the time being or, if their number is not three or a multiple of three, then the number nearest to one-third shall retire from office by rotation, provided always that all Directors shall retire from office at least once in every three (3) years. The Directors who are retiring by rotation for this year are:

(1) U Theim Wai
(2) U Kyi Aye
(3) U Than Aung

For good corporate governance, the appointment of Directors is subject to the recommendation of the Nominating Committee.

The Nominating Committee has considered the merits of the retiring Directors and has resolved to recommend the re-election of the three Directors who are retiring.

အခမ်းအနား အစီအစဉ်
AGENDA

9:00am	အစည်းအဝေး စတင်ကြောင်းကြေညာခြင်း Commencement of the AGM
9:15am	ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များအား မိတ်ဆက်ပေးခြင်း Introduction of the Board of Directors
9:30am	အစည်းအဝေးသဘာပတိက အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခြင်း Opening speech by chairman of the AGM
9:40am	အမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌက ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းအကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း Welcome remarks and business presentation by the Executive Chairman
10:40am	အမေးအဖြေကဏ္ဍ Q&A session
11:10am	အဆိုပြုထားသော ဆုံးဖြတ်ချက်များအား ရှယ်ယာရှင်များက မဲခွဲဆုံးဖြတ်ခြင်း Voting by shareholders on the proposed resolutions at the 27th AGM
11:20am	နိဂုံးချုပ်ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခြင်း Closing speech
11:30pm	(၂၇) ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး အောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးဆုံးကြောင်းကြေညာခြင်း Declaration of the successful completion of the 27th AGM

FMI

PART OF THE YOMA GROUP

FIRST MYANMAR INVESTMENT PUBLIC CO., LTD.

The Campus
1 Office Park, Rain Tree Drive
Pun Hlaing Estate, Hlaing Thayar Township
Yangon 11401, Myanmar

Tel: +95-1-3687766
Fax: +95-1-3687687

Email: info-fmi@yoma.com.mm
Web: www.fmi.com.mm