

- ဒါရိုက်တာနှင့် အလှည့်ကျ ဒါရိုက်တာ တာဝန်မှ နှုတ်ထွက်ခြင်း
- ဒါရိုက်တာနှင့် အလှည့်ကျ ဒါရိုက်တာ တာဝန်ခန့်အပ်ခြင်း

ဖတ်(စ်)မြန်မာအင်ဖက်(စ်)မဲ့(န်) အများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကုမ္ပဏီလီမိတက် (“ကုမ္ပဏီ”) ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် အစုရှယ်ယာရှင်များအား အောက်ပါအတိုင်း အသိပေးကြေငြာအပ်ပါသည်။

ဒါရိုက်တာနှင့် အလှည့်ကျ ဒါရိုက်တာ တာဝန်မှ နှုတ်ထွက်ခြင်း

Ayala ကော်ပိုရေးရှင်းမှ အဆိုပြုခဲ့သည့် အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ Mr. Cezar Peralta Consing သည် ၂၀၂၃ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၇ရက် မှ စတင်၍ ကုမ္ပဏီ၏ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ နှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ နှုတ်ထွက်မှုနှင့်အတူ ၎င်း၏ကိုယ်စား အလှည့်ကျ ဒါရိုက်တာအဖြစ် တာဝန်ယူထားသည့် Mr. Alberto Macapinlac de Larrazabal သည်လည်း ၂၀၂၃ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၇ရက် မှ စတင်၍ တာဝန်မှ နှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

Mr. Cezar Peralta Consing နှင့် Mr. Alberto Macapinlac de Larrazabal တို့အား ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော အချိန်ကာလအတွင်း တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ မှတ်တမ်းတင် ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

ဒါရိုက်တာနှင့် အလှည့်ကျ ဒါရိုက်တာ တာဝန်ခန့်အပ်ခြင်း

Ayala ကော်ပိုရေးရှင်းမှ Mr. Jaime Alfonso Antonio Eder Zobel de Ayala အား ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာအသစ်အဖြစ် အဆိုပြုရာ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်အသစ်အား ၂၀၂၃ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၇ရက် မှ စတင်၍ ခန့်အပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ တာဝန်ခန့်အပ်မှု နှင့်အတူ Mr. Alberto Macapinlac de Larrazabal အား Mr. Jaime Alfonso Zobel de Ayala မှ လုပ်ငန်းတာဝန်များ မဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အချိန်အခါတွင် ကိုယ်စားဆောင်ရွက်ရန် အလှည့်ကျ ဒါရိုက်တာအဖြစ် တာဝန်ခန့်အပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။

Mr. Jaime Alfonso Zobel de Ayala နှင့် Mr. Alberto Macapinlac de Larrazabal တို့အား အဖွဲ့ဝင်အသစ်များအဖြစ် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့က ကြိုဆိုလက်ခံခဲ့ပါသည်။ ကုမ္ပဏီအနေနှင့် Mr. Jaime Alfonso Zobel de Ayala အား တာဝန်ခန့်အပ်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နောင်လာမည့် အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ အတည်ပြုချက် ရယူမည်ဖြစ်ပါသည်။

အထက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲခန့်အပ်ပြီးနောက် ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် အောက်ပါအတိုင်း တာဝန် ထမ်းဆောင်ကြမည် ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့

ဦးသိမ်းဝေ	အမှုဆောင် ဥက္ကဋ္ဌ
ဦးထွန်းထွန်း	အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ နှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်
ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ အောင်ထွန်းသက်	လွတ်လပ်သည့် အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာ
ဦးသန်းအောင်	အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာ
ဦးကြည်အေး	အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာ
ဦးလင်းမြိုင်	အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာ
Mr. Jaime Alfonso Zobel de Ayala	အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာ
Mr. Alberto Macapinlac de Larrazabal	Mr. Jaime Alfonso Zobel de Ayala ကိုယ်စား အလှည့်ကျ ဒါရိုက်တာ



ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အမိန့်အရ

ထွန်းထွန်း
အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ
၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ၊ (၁) 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

-
- **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. Cezar Peralta Consing, a Non-Executive Director nominated by Ayala Corporation has resigned and stepped down from his role with effect from 27 February 2023. Concurrently with his resignation, his nominated alternate director, Mr. Alberto Macapinlac de Larrazabal also stepped down from his role with effect from 27 February 2023.

The Board wishes to express its appreciation to Mr. Cezar Peralta Consing and Mr. Alberto Macapinlac de Larrazabal for their invaluable contribution during their time as members of the Board.

APPOINTMENT OF DIRECTOR AND ALTERNATE DIRECTOR

Ayala Corporation has nominated Mr. Jaime Alfonso Antonio Eder Zobel de Ayala (“**Mr. Jaime Alfonso Zobel de Ayala**”) as the new Non-Executive Director to the Board, and he shall carry out his duties as a director with effect from 27 February 2023. Concurrently with his appointment, Mr. Alberto Macapinlac de Larrazabal has been appointed as the alternate director of Mr. Jaime Alfonso Zobel de Ayala to carry out his duties as a director of the Company for and on behalf of Mr. Jaime Alfonso Zobel de Ayala, where he is not present.

The Board wishes to warmly welcome Mr. Jaime Alfonso Zobel de Ayala and Mr. Alberto Macapinlac de Larrazabal to the Board. The Company will convene a general meeting to seek shareholders’ approval in connection with Mr. Jaime Alfonso Zobel de Ayala’s appointment.

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

BOARD OF DIRECTORS

U Theim Wai @ 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. Jaime Alfonso Zobel de Ayala	Non-Executive Director
Mr. Alberto Macapinlac de Larrazabal	Alternate Director to Mr. Jaime Alfonso Zobel de Ayala

BY ORDER OF THE BOARD

Tun Tun
Executive Director
1 March 2023



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