

THE BRIDGE – ASTON RASUNA



10 JULI 2018

PT DARMA HENWA TBK

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA



DarmaHenwa
integrated mining services



PEMBUKAAN

SELAMAT DATANG

**PEMEGANG SAHAM & UNDANGAN
DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
UNTUK TAHUN BUKU 2017 DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) KEDUA
PT DARMA HENWA TBK**



SEKILAS PERUSAHAAN

SEKILAS PERUSAHAAN



PEDOMAN TATA TERTIB RAPAT

PEDOMAN TATA TERTIB RAPAT



PEMIMPIN RAPAT

Pasal 22 ayat 1

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.



PEMBERITAHUAN & PANGGILAN RAPAT

PEMBERITAHUAN RAPAT

PANGGILAN RAPAT

Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan

Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan

2 Juli 2018

2 Juli 2018

DarmaHerwa
PT Darma Herwa Tbk

DarmaHerwa
PT Darma Herwa Tbk

No. : 5-062/PD/DA/SK/018
Lampiran : 2 (dua) lembar surat konvoi
Kepada Yth,
Raja Rakhil Hidayat
Direktur Pembinaan Pasir Medial
Ditulis Jasa Keuangan (DAJ)
Gedung Servis (Gedung Baku),
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10132

Jakarta, 2 Juli 2018

No. : 5-062/PD/DA/SK/018
Lampiran : 2 (dua) lembar surat konvoi
Kepada Yth,
Raja Rakhil Hidayat
Direktur Pembinaan Pasir Medial
Ditulis Jasa Keuangan (DAJ)
Gedung Servis (Gedung Baku),
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10132

Jakarta, 2 Juli 2018

Perihal: **Pemanggilan Rapat Masa Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)**
dan **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)** pada PT Darma Herwa Tbk

Perihal: **Pemanggilan Rapat Masa Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)**
dan **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)** pada PT Darma Herwa Tbk

Dengan hormat,

Dengan hormat,

Sehubungan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Dirinya dan Anggaran No. 32/2016-02/0214 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No. 1-E tentang kewajiban Penyelenggaraan Informasi, bersama ini kami sampaikan kepada kalian panggilan RUPST dan RUPSLB pada PT Darma Herwa Tbk, sebagaimana terdapat dalam surat konvoi yang terlampir yang berlaku untuk kalian, untuk hadir pada tanggal 2 Juli 2018.

Sehubungan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Dirinya dan Anggaran No. 32/2016-02/0214 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No. 1-E tentang kewajiban Penyelenggaraan Informasi, bersama ini kami sampaikan kepada kalian panggilan RUPST dan RUPSLB pada PT Darma Herwa Tbk, sebagaimana terdapat dalam surat konvoi yang terlampir yang berlaku untuk kalian, untuk hadir pada tanggal 2 Juli 2018.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Darma Herwa Tbk

Hormat kami,
PT Darma Herwa Tbk

(Signature)
Muband Jeff Ropald
Corporate Secretary & Chief Corporate Services Officer

(Signature)
Muband Jeff Ropald
Corporate Secretary & Chief Corporate Services Officer

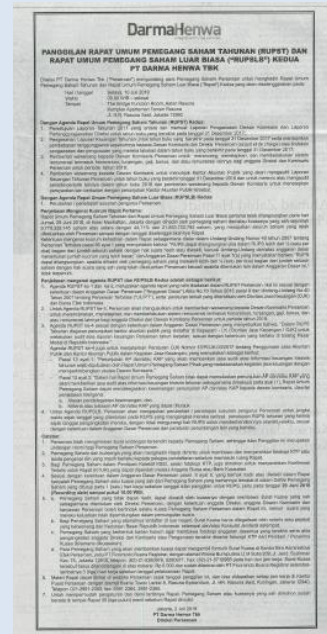
PT Darma Herwa Tbk
Gedung Baku Tower Lantai 6, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat 10132
Telp: (62) 21 221 2222 Fax: (62) 21 221 2222 Email: info@darmaherwa.com



PT Darma Herwa Tbk
Gedung Baku Tower Lantai 6, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat 10132
Telp: (62) 21 221 2222 Fax: (62) 21 221 2222 Email: info@darmaherwa.com



Harian Kontan





AGENDA RUPST

AGENDA 1

Persetujuan Laporan Tahunan 2017 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

AGENDA 2

Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.



AGENDA RUPST

AGENDA 3

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2018.

AGENDA 4

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.



AGENDA RUPSLB

AGENDA RUPSLB

Perubahan / penetapan susunan pengurus Perseroan.



KUORUM KEHADIRAN RAPAT

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 86 Ayat 4

RUPS Kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 Ayat 1(C)

RUPS Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki sedikitnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.



KUORUM KEHADIRAN RAPAT

KUORUM KEHADIRAN RAPAT



AGENDA RAPAT

AGENDA 1

Persetujuan Laporan Tahunan 2017 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

AGENDA 2

Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.



LAPORAN DIREKSI

- **KINERJA OPERASIONAL**
- **KINERJA KEUANGAN**
- **KINERJA K3L**
- **PENGHARGAAN & SERTIFIKASI**

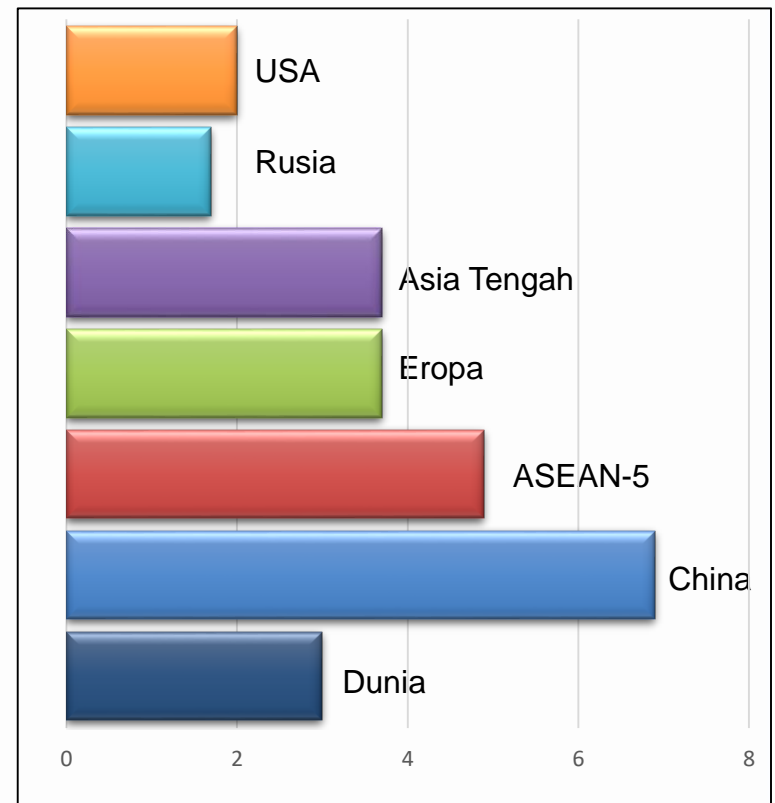
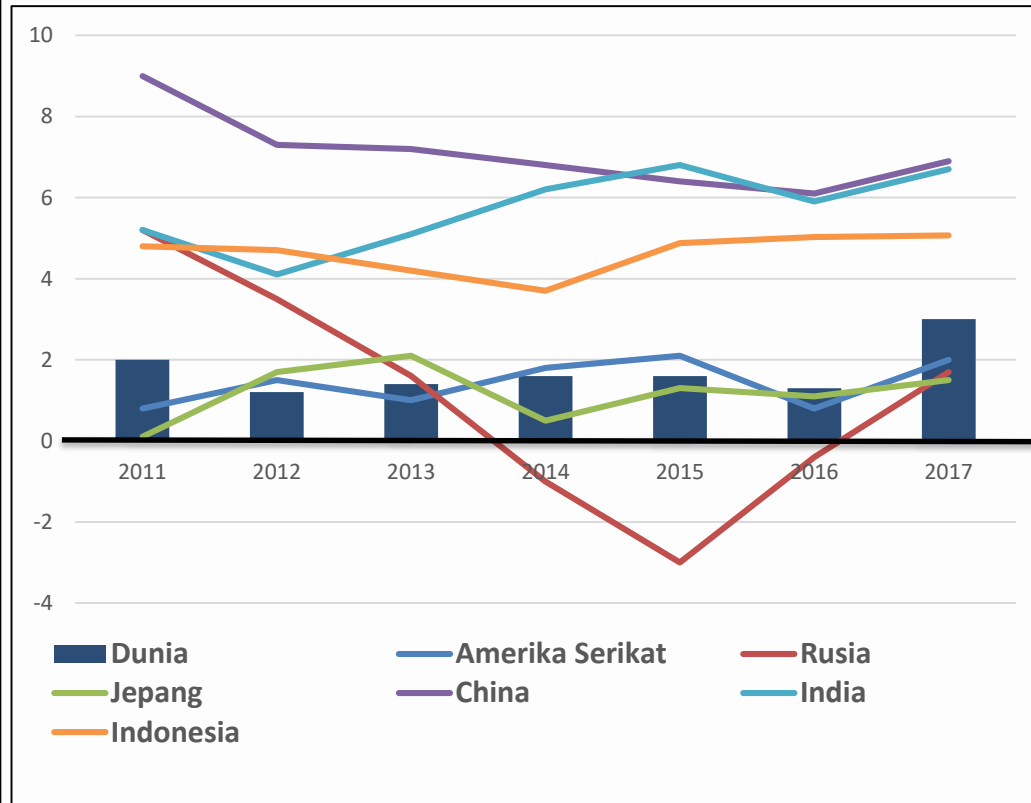


KINERJA OPERASIONAL



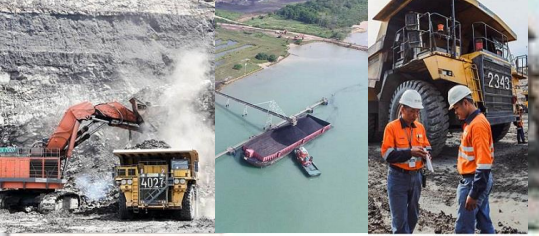
KONDISI PEREKONOMIAN GLOBAL

TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA (GDP BASED)



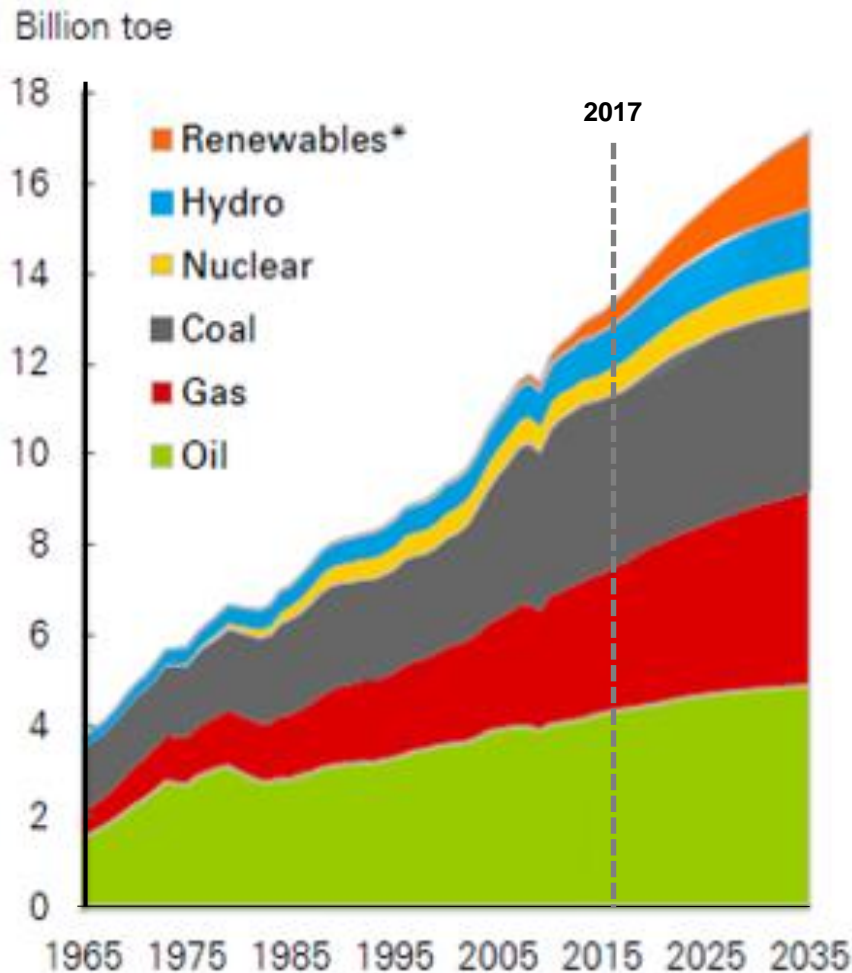
Sumber: World Bank, Januari 2018. diolah.

- Perekonomian global tahun 2017 tumbuh 3%, tertinggi sejak 2011.
- Pertumbuhan ekonomi dominan terjadi di kawasan Asia dan Pasifik, dan China menjadi penggerak utamanya.
- Pertumbuhan ekonomi meningkat di lebih dari separuh ekonomi dunia.



Konsumsi Energi Dunia

KONSUMSI ENERGI DUNIA

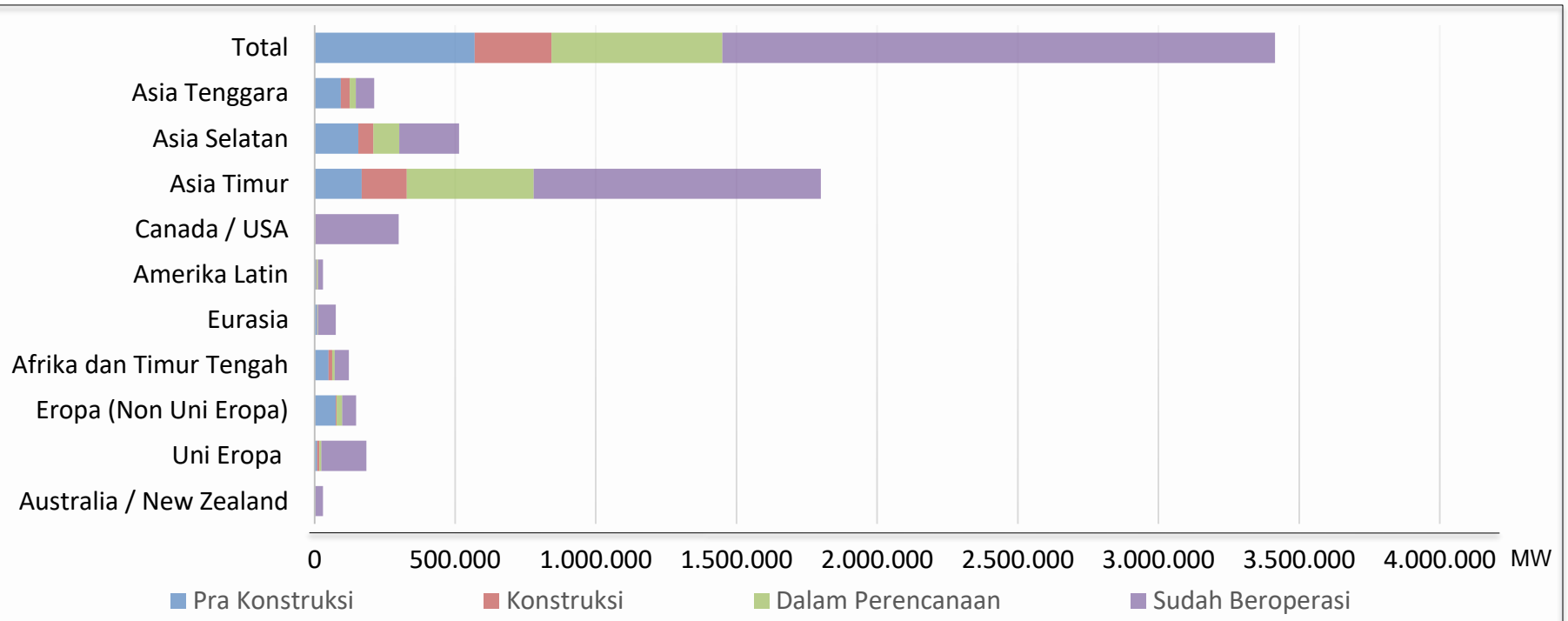


- Konsumsi energi dunia di tahun 2017 tumbuh 1% dari tahun sebelumnya menjadi 13,276 miliar ton setara minyak (BTOE).
- Dari bauran energi yang ada, persentase energi dunia didominasi oleh minyak bumi sebesar 32%, batubara sebesar 29%, dan gas sebesar 27%.
- Sampai tahun 2035, porsi energi minyak bumi dan batubara masih dominan.



KONDISI PEREKONOMIAN GLOBAL

PERKEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK BERBASIS BATUBARA DI TAHUN 2017 (Dalam MW)



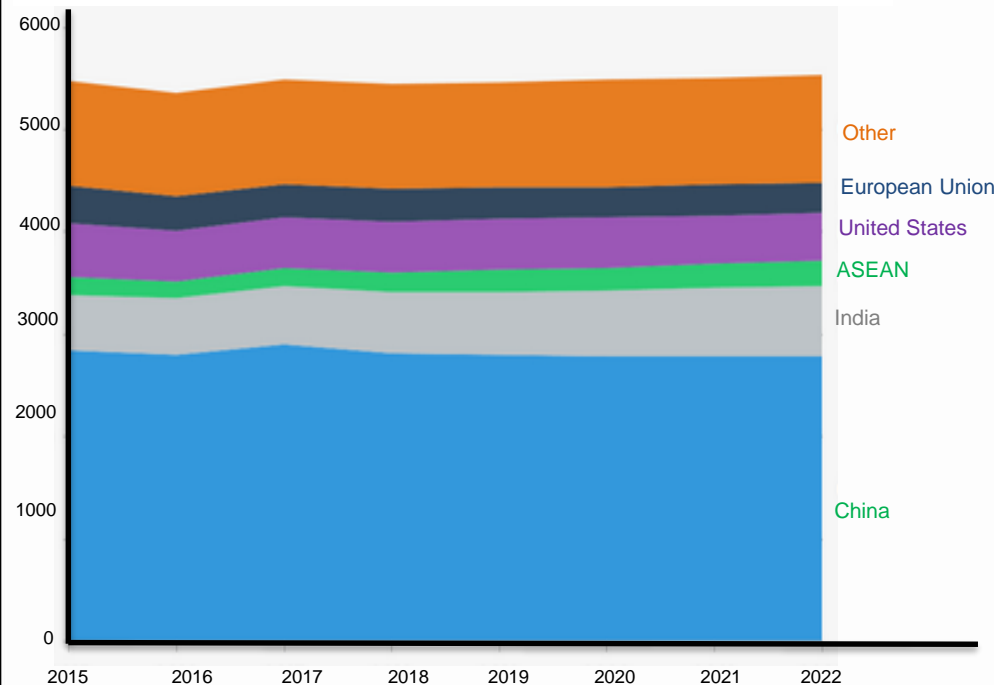
Sumber: Greenpeace Report: Boom and Bust 2017, diolah.

- Lebih dari 39 persen listrik dunia dihasilkan pembangkit listrik berbasis batubara.
- Peningkatan kapasitas pembangkit listrik di kawasan Asia Timur didorong oleh kebutuhan industri di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan.
- Sepanjang tahun 2016 – 2017, tambahan pembangkit listrik berbasis batubara di Asia Tenggara mencapai 10 GW.
- Permintaan batubara India meningkat karena tambahan pembangkit listrik berbasis batubara menggantikan pembangkit listriknya yang sudah tua.



KONDISI PEREKONOMIAN GLOBAL

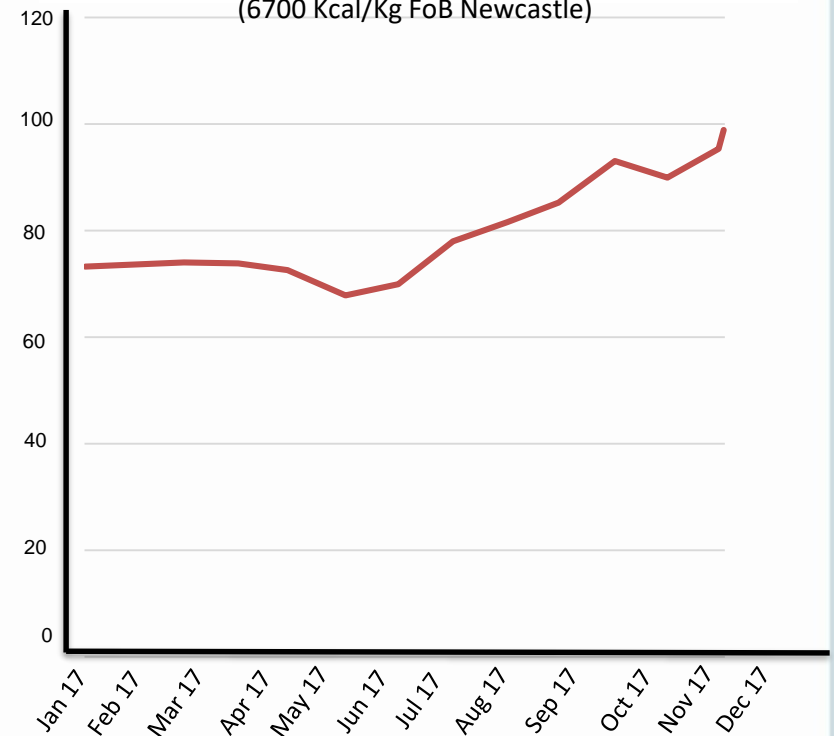
PERMINTAAN BATUBARA GLOBAL



Sumber: International Energy Agency (IEA) 2017, diolah.

HARGA BATUBARA GLOBAL

(6700 Kcal/Kg FoB Newcastle)

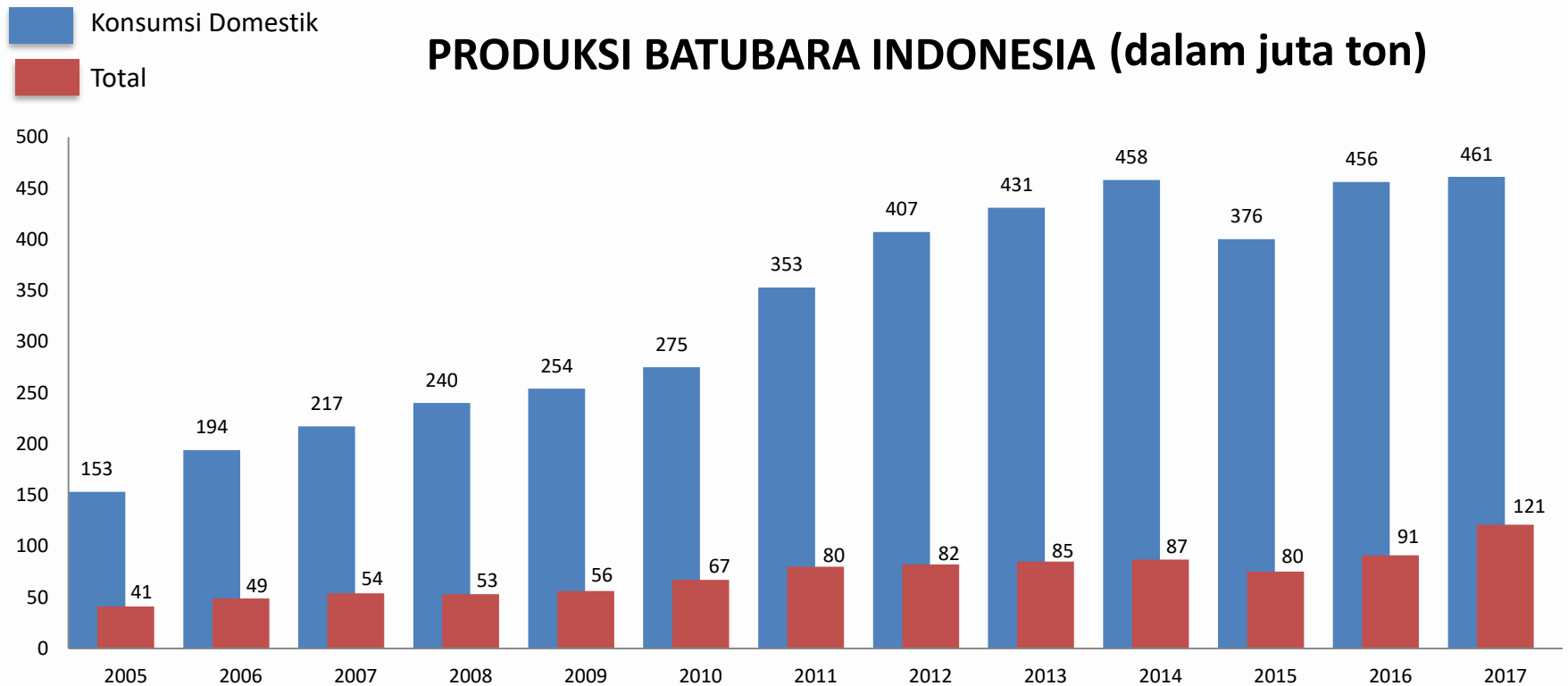


- Sebagai konsumen batubara terbesar dunia, kebijakan inspeksi keamanan di China berdampak pada permintaan batubara global.
- Penyebab kenaikan harga batubara di tahun 2017 juga disebabkan adanya pemogokan tambang di Australia yang berdampak pada turunnya kapasitas produksi, dan tingginya permintaan di kawasan Asia Timur.



PRODUKSI BATUBARA INDONESIA

PRODUKSI BATUBARA INDONESIA (dalam juta ton)



Sumber: Kementerian ESDM & APBI

- Produksi batubara tahun 2017 mencapai 461 juta metrik ton, jauh lebih tinggi dibanding produksi tahun 2016 yang mencapai 456 juta metrik ton.
- Proyek pembangkit listrik 35 ribu MW dan tumbuhnya sektor industri diperkirakan akan menghasilkan permintaan batubara tambahan mencapai 110 juta – 120 juta metrik ton dan akan terus meningkat menjadi 140 juta – 150 juta metrik ton per tahun.



HARGA BATUBARA ACUAN

HARGA BATUBARA ACUAN (HBA)
(US\$/ton)



Sumber: Kementerian ESDM

- Di sepanjang tahun 2017, Harga Batubara Acuan (HBA) relatif stabil di level USD 75 – USD 100 per metrik ton.
- Pangsa pasar produksi batubara termal domestik diperkirakan akan meningkat menjadi 60% di tahun 2019, meningkat drastis dibanding total konsumsi dalam negeri saat ini yang baru mencapai 22%.
- Pemerintah meningkatkan *Domestic Market Obligation* batubara menjadi 26% di tahun 2017 yang akan membantu tetap terjaganya kebutuhan dan stabilnya harga batubara nasional.



STRATEGI UTAMA PERSEROAN

5 STRATEGI UTAMA PERSEROAN DI TAHUN 2017





TOTAL PRODUKSI

TOTAL PRODUKSI

Overburden (Juta Bcm)

Coal Production (Juta Mt)

2015	2016	2017	% Change	2015	2016	2017	% Change
73,33	84,37	85,78	1,7%	12,26	15,06	12,77	- 15,2%

Produksi konsolidasi di tahun 2017

- ✓ Produksi Overburden meningkat sebesar 1,7% menjadi 85,78 Juta Bcm
- ✓ Produksi batubara menurun sebesar 15,2% menjadi 12,77 juta ton akibat turunnya volume batubara di semua proyek Perseroan.



PROYEK BATUBARA BENGALON

PROYEK BATUBARA BENGALON

Overburden (Juta Bcm)

Coal Production (Juta Mt)

2015	2016	2017	% Change	2015	2016	2017	% Change
58,01	55,08	52,51	- 4,7%	7,86	8,24	6,73	- 18,2%

Produksi Proyek Batubara Bengalon di tahun 2017

- ✓ Produksi Overburden turun sebesar 4,7% menjadi 52,51 Juta Bcm
- ✓ Produksi batubara menurun sebesar 18,2% menjadi 6,73 juta ton.
- ✓ Faktor utama penyebab turunnya produksi batubara di Proyek Bengalon:
 1. Jadwal perbaikan alat (*fleet*) produksi yang sudah saatnya dilakukan sehingga menyebabkan jumlah *fleet* yang beroperasi sedikit menurun.
 2. Intensitas hujan yang meningkat yang membuat kegiatan operasional tambang sedikit terganggu.
 3. Strategi Perseroan untuk mengoptimalkan komposisi *fleet* yang beroperasi dengan hanya mengoperasikan *fleet* yang produktif dan menguntungkan.



PROYEK BATUBARA ASAM ASAM

PROYEK BATUBARA ASAM ASAM

Overburden (Juta Bcm)

Coal Production (Juta Mt)

2015	2016	2017	% Change	2015	2016	2017	% Change
15,31	21,68	22,62	4,3%	4,40	5,31	4,90	- 7,8%

Produksi Proyek Batubara Asam Asam di tahun 2017

- ✓ Produksi Overburden naik sebesar 4,3% menjadi 22,62 Juta Bcm
- ✓ Produksi batubara menurun sebesar 7,8% menjadi 4,90 juta ton.
- ✓ Faktor utama penyebab turunnya produksi batubara di Proyek Batubara Asam Asam:
 1. Jadwal perbaikan alat (*fleet*) produksi yang sudah saatnya dilakukan sehingga menyebabkan jumlah *fleet* yang beroperasi sedikit menurun.
 2. Intensitas hujan yang meningkat yang membuat kegiatan operasional tambang sedikit terganggu.
 3. Strategi Perseroan untuk mengoptimalkan komposisi *fleet* yang beroperasi dengan hanya mengoperasikan *fleet* yang produktif dan menguntungkan.



PROYEK BATUBARA SATUI

PROYEK BATUBARA SATUI

Overburden (Juta Bcm)

Coal Production (Juta Mt)

2015	2016	2017	% Change	2015	2016	2017	% Change
Belum beroperasi	7,61	10,66	40,1%	Belum beroperasi	1,52	1,14	- 25,1%

Produksi Proyek Batubara Satui di tahun 2017

- ✓ Produksi Overburden naik sebesar 40,1% menjadi 10,66 Juta Bcm
- ✓ Produksi batubara menurun sebesar 25,1% menjadi 1,14 juta ton.
- ✓ Faktor utama penyebab turunnya produksi batubara di Proyek Batubara Asam Asam:
 1. Belum terpenuhinya kebutuhan armada alat produksi sesuai yang direncanakan. Perseroan menargetkan kebutuhan alat produksi dan pendukungnya tersebut dapat terealisasi di tahun 2018.
 2. Intensitas hujan yang meningkat yang membuat kegiatan operasional tambang sedikit terganggu.



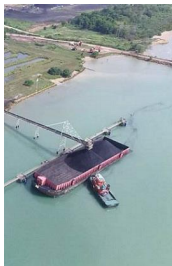
Jasa Layanan Pelabuhan PT Dire Pratama

JASA LAYANAN PELABUHAN PT DIRE PRATAMA

	2015	2016	2017	% Change
Outloading/barging (Juta Mt)	8,50	8,85	6,85	- 23%

Kinerja Jasa Layanan Pelabuhan PT Dire Pratama di tahun 2017

- ✓ Outloading / barging turun 23% menjadi 6,85 juta ton.
- ✓ Realisasi pemuatan batubara menunjukkan besarnya potensi kapasitas yang belum dimanfaatkan, mengingat di tahun 2017 kapasitas *barging* telah ditingkatkan hingga sebesar 11 juta ton, menyesuaikan dengan rencana kenaikan produksi batubara di Proyek Bengalon.



KINERJA KEUANGAN



POSISI KEUANGAN (NERACA)

NERACA (Dalam USD Jutaan)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	31 Desember 2017	% Change
Jumlah Aset	372,97	381,34	401,80	5,4%
Jumlah Liabilitas	148,22	156,21	174,25	11,6%
Ekuitas	224,76	225,13	227,55	1,1%

Posisi Keuangan per 31 Desember 2017

- ✓ Jumlah aset per tanggal 31 Desember 2017 meningkat 5,4% menjadi USD401,80 juta dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD381,34 juta karena kenaikan pada akun Aset Lancar yaitu Persediaan dan Aset Lancar Lainnya, serta adanya kenaikan pada akun Aset Tidak Lancar, yaitu: Investasi Tersedia untuk Dijual, Taksiran Tagihan Pajak, Aset Tetap dan Aset Tidak Lancar Lainnya.
- ✓ Jumlah Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 naik lebih tinggi sebesar 11,6% menjadi USD174,25 juta dari sebelumnya USD156,21 juta per tanggal 31 Desember 2016 karena adanya penambahan saldo pada akun Utang Pihak Berelasi – Lancar dan Utang Lain-lain Pihak Ketiga.
- ✓ Ekuitas Perseroan pada tahun 2017 naik 1,1% menjadi USD227,55 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar USD225,13 juta, disebabkan berkurangnya saldo defisit karena adanya laba bersih sebesar USD2,42 juta di tahun 2017.



LAPORAN LABA RUGI

LAPORAN LABA RUGI (Dalam USD Jutaan)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	31 Desember 2017	% Change
Pendapatan	240,12	259,09	242,79	- 6,3%
Laba Kotor	23,90	15,86	34,38	116,7%
EBITDA	29,06	37,47	42,25	12,8%

Laporan Laba Rugi untuk Periode 12 Bulan

- ✓ Pendapatan turun 6,3% menjadi USD 242,79 juta dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar USD 259,09 juta, karena turunnya produksi batubara Perseroan.
- ✓ Laba kotor meningkat 116,7% menjadi USD 34,38 juta karena Perseroan mampu mengurangi Beban Pokok Pendapatan sebesar 14,3% yang dikontribusikan oleh turunnya Sewa Peralatan, Biaya Subkontraktor, Biaya Bahan Bakar, Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan, dan Biaya Bahan Baku.
- ✓ EBITDA meningkat 12,8% menjadi USD 42,25 juta karena berkurangnya beban usaha secara signifikan, yang membuat profitabilitas meningkat.



LAPORAN LABA RUGI

LAPORAN LABA RUGI (Dalam USD Jutaan)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	31 Desember 2017	% Change
Laba Usaha	7,99	8,37	16,74	100,0%
Laba Tahun Berjalan	0,47	0,55	2,77	403,6%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	1,11	0,37	2,42	549,1%

Laporan Laba Rugi untuk Periode 12 Bulan

- ✓ Laba Usaha naik 100% menjadi sebesar sebesar USD16,74 juta dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD8,37 juta.
- ✓ Laba Tahun Berjalan meningkat 403,6% menjadi USD2,77 juta, dibanding USD0,55 juta di tahun sebelumnya.
- ✓ Laba Komprehensif Tahun Berjalan mencapai USD2,42 juta, naik 549,1% dari USD0,37 juta di tahun sebelumnya.



UTANG BANK DAN UTANG SEWA PEMBIAYAAN

Utang Bank (Dalam USD Jutaan)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	31 Desember 2017	% Change
Utang Jangka Pendek	2,58	5,81	4,23	- 27%
Utang Jangka Panjang	2,29	8,04	6,80	- 15,4%
Total	4,87	13,85	11,03	- 20,3%

Utang Sewa Pembiayaan (Dalam USD Jutaan)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	31 Desember 2017	% Change
Utang Jangka Pendek	16,02	13,39	19,89	48,5%
Utang Jangka Panjang	31,60	23,14	4,25	- 81,6%
Total	47,62	36,53	24,14	- 33,9%

Utang Bank dan Utang Sewa Pembiayaan

- ✓ Penurunan Utang Bank dan Utang Sewa Pembiayaan karena pembayaran rutin atas utang-utang tersebut yang dilakukan setiap bulan.



BELANJA MODAL

Belanja Modal (Dalam USD Jutaan)

	2015	FY16	2017	% Change
Belanja Modal	45,29	40,40	30,17	- 25,3%

Belanja Modal (*Capital Expenditures*)

- ✓ Sampai dengan 31 Desember 2017, Belanja Modal Perseroan mencapai USD30,17 juta atau turun 25,3% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD40,40 juta.
- ✓ Penurunan terjadi karena Perseroan belum memperoleh pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan karena adanya penundaan Belanja Modal hingga tahun 2018.
- ✓ Sumber pendanaan Belanja Modal berasal dari:
 1. Leasing sebesar USD10,40 juta
 2. Utang Usaha sebesar USD12,71 juta
 3. Internal Kas sebesar USD6,06 juta
 4. Lain-lain sebesar USD1 juta.
- ✓ Realisasi Belanja Modal sebagian besar digunakan untuk pembelian aset, komponen alat berat, *tyre*, perangkat teknologi Informasi (IT), dan *dump truck refurbish*.



KINERJA PENGEMBANGAN SDM

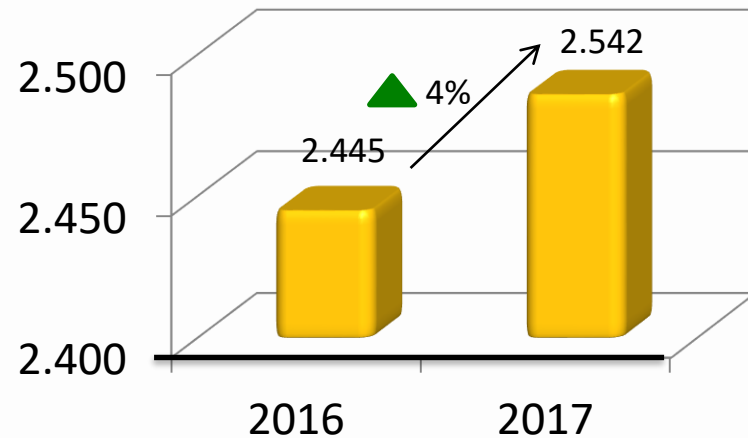
A. STRATEGI PENGEMBANGAN SDM

1. Penyempurnaan kebijakan dan prosedur yang meliputi:
 - Review dan Pengembangan Organisasi;
 - Review dan Penyempurnaan Kebijakan dan Metode Rekrutmen dan Seleksi;
 - Pelaksanaan Program Pembelajaran dan Pengembangan SDM;
 - Perbaikan dan Implementasi Kebijakan Imbal Jasa dan Manfaat; dan
 - Perbaikan Operasional Pengelolaan SDM.

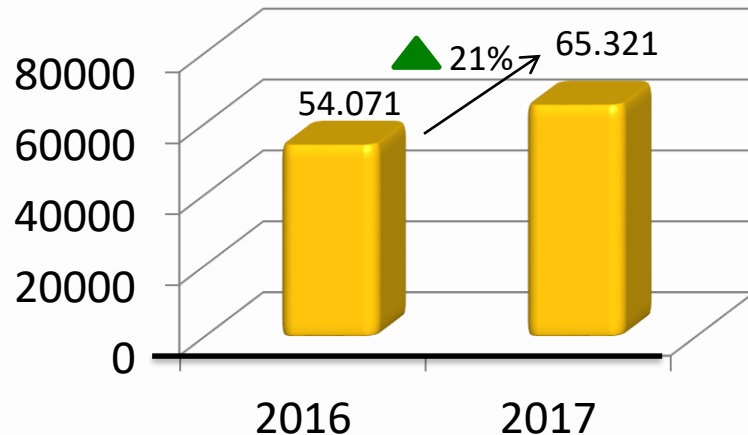
2. Program percepatan karir:
 - a. *Fresh Graduate Development Program.*
 - b. *Supervisory Development Program*
 - c. *Management Development Program*

3. Pelatihan-pelatihan yang bersifat fungsional maupun teknis, dengan berdasarkan *Training & Development Need Analysis.*

B. JUMLAH KARYAWAN



C. JUMLAH TRAINING HOURS

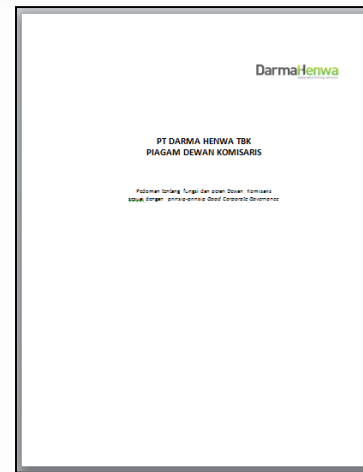




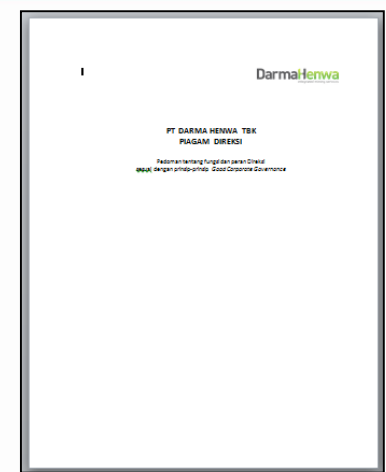
TATA KELOLA PERUSAHAAN



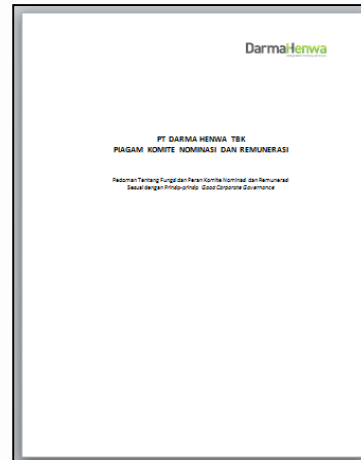
KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN



PIAGAM DEWAN KOMISARIS



PIAGAM DIREKSI



PIAGAM KOMITE NOMINASI & REMUNERASI



PAKTA INTEGRITAS





PENGEMBANGAN BISNIS



PENGEMBANGAN BISNIS

STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS

1. Pengembangan jasa kontraktor pertambangan batubara dengan menambah potensi proyek baru.
2. Pengembangan bisnis jasa pertambangan non-batubara (*non-coal mining services*), khususnya tambang mineral.
3. Pengembangan layanan penyediaan infrastruktur pertambangan, seperti pembuatan jalan tambang (*mining road*), pekerjaan *earthwork*, konstruksi sipil, dan sejenisnya.
4. Pengembangan jasa pertambangan dalam bentuk *Technical Management Services & Mining Activities Supervision*.
5. Pengembangan jasa penyediaan pengangkutan batubara (*coal hauling services*)
6. Pengembangan jasa layanan pengoperasian pelabuhan batubara (*coal port services*).



PENGEMBANGAN BISNIS

Proyek Penambangan Mineral Seng
PT Dairi Prima Mineral

Technical Management Services & Mining Supervision
PT Asmin Koalindo Tuhup

Bengalon Coal Project
PT Kaltim Prima Coal

■ Proyek Sekarang
■ Proyek Potensial

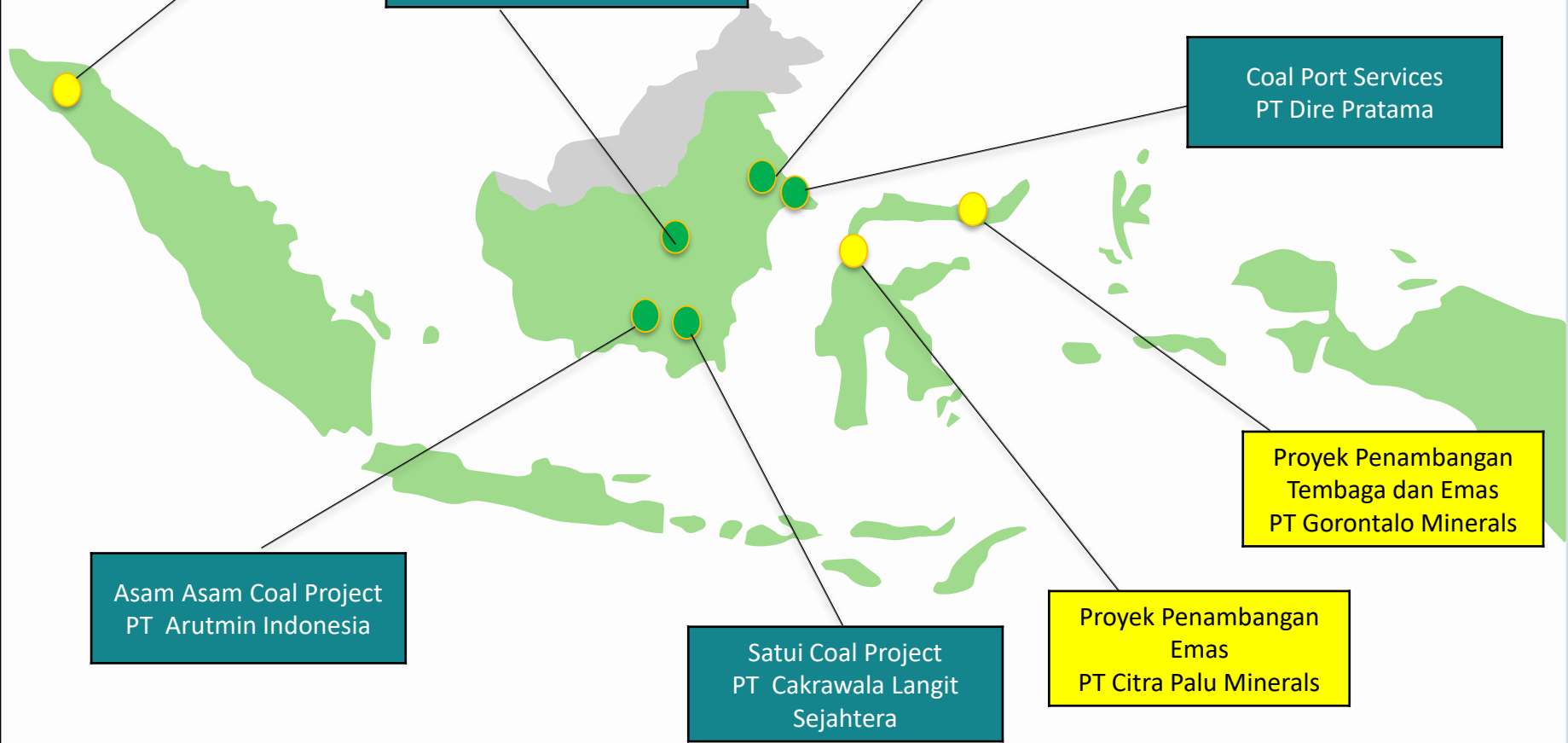
Coal Port Services
PT Dire Pratama

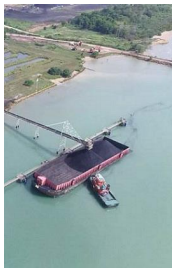
Proyek Penambangan Tembaga dan Emas
PT Gorontalo Minerals

Asam Asam Coal Project
PT Arutmin Indonesia

Satui Coal Project
PT Cakrawala Langit Sejahtera

Proyek Penambangan Emas
PT Citra Palu Minerals



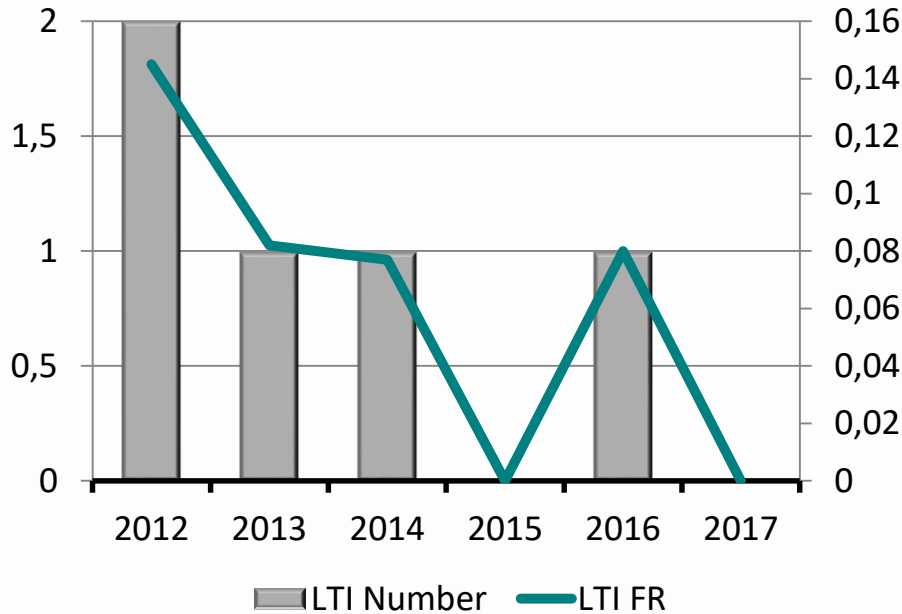


KINERJA K3L



KINERJA K3L

Kinerja K3L



	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fatality Number	0	0	0	0	0	0
LTI Number	2	1	1	0	1	0
LTI FR	0,145	0,082	0,077	0	0,08	0

- ✓ Perseroan berhasil mempertahankan Sertifikasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja OHSAS 18001:2007, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015, dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, sejak pertama kali diraih tahun 2010.
- ✓ Perseroan berhasil memperoleh Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk kategori tingkat lanjutan dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada tahun 2017.
- ✓ Sepanjang tahun 2017, tidak terjadi kecelakaan yang menyebabkan kehilangan hari kerja.



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI



1. Penghargaan UTAMA Manajemen Keselamatan Pertambangan untuk Proyek Asam Asam, dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Penghargaan UTAMA Manajemen Keselamatan Pertambangan untuk Proyek Bengalon, dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Penghargaan Nihil Kecelakaan Kerja, untuk Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan total jam kerja 14.686.141, untuk Proyek Asam Asam dari Menteri Tenaga Kerja;
4. Penghargaan Nihil Kecelakaan Kerja, untuk Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan total jam kerja 14.686.141, untuk Proyek Asam Asam dari Gubernur Kalimantan Selatan;
5. Penghargaan Nihil Kecelakaan Kerja untuk Proyek Bengalon dari Gubernur Kalimantan Timur;
6. Penghargaan P2-HIV dan AIDS di Tempat Kerja Kategori Emas untuk Proyek Asam Asam, dari Menteri Tenaga Kerja;
7. Penghargaan P2-HIV dan AIDS di Tempat Kerja Kategori Emas untuk Proyek Asam Asam, dari Gubernur Kalimantan Selatan; dan
8. The Best Spirit Team, Piala Perunggu untuk *Confined Space Rescue*, dan Piala Perunggu untuk *High Angle Rescue*, dalam ajang bergengsi *Indonesian Fire Rescue Challenge (IFRC) ke-17*, di Sangatta, Kutai Timur, 11 November 2017.



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015



OHSAS 18001:2007



Sertifikat Sistem Manajemen K3



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DARMA MANDIRI : Pengembangan dalam bidang ekonomi

- Pelatihan kegiatan konveksi kepada kelompok binaan yang tergabung dalam Himpunan Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Tambang (HPMLT) di Asam Asam, Kalimantan Selatan.
- Sumbangan mesin untuk mendukung kegiatan konveksi kepada HPMLT dan menjadikan mereka sebagai mitra untuk menyediakan seragam pekerja.

DARMA CERDAS: Pengembangan dalam bidang pendidikan

- Bantuan pembangunan sarana belajar di Kampung Sumur.
- Penyuluhan di SMP dan SMA mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
- Program Praktik Kerja Industri (Prakerin) di SMKN 1 Bengalon.

DARMA SEHAT: Pengembangan dalam bidang kesehatan

- Pengobatan gratis dan penyuluhan kesehatan, bantuan ke Posyandu, pemberian makanan tambahan untuk balita, donor darah, fogging nyamuk.

DARMA SOSIAL: Pengembangan di bidang sosial budaya dan lingkungan

- Perbaikan fasilitas umum, perbaikan jalan umum di Desa Sepaso Timur, pemberian tangka air, perbaikan jaringan listrik warga km. 8, wilayah Satui, sumbangan alat olahraga, dan partisipasi Porseni.



LAPORAN DEWAN KOMISARIS



LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka memenuhi Ketentuan Pasal 66 ayat 2 huruf e, Undang Undang Nomor 40 tahun 2007, dengan ini kami laporkan Tugas Pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris untuk periode tahun buku 2017, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan kajian dan memberikan nasihat terhadap usulan Direksi dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang Perseroan.
2. Melakukan kajian dan memberikan nasihat terhadap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2017.
3. Melakukan kajian dan memberikan nasihat terhadap usulan Direksi dalam pembelian dan penyewaan alat berat serta pengembangan proyek-proyek pertambangan lainnya.
4. Mereviu Laporan Berkala mengenai kinerja Perseroan yang disampaikan Direksi dan memberi saran dan nasihat yang diperlukan.
5. Melakukan kajian dan memberikan nasihat terhadap usulan Direksi dalam penetapan Kebijakan Pengelolaan Risiko dan melalui Komite Audit memantau pelaksanaannya.
6. Melalui Komite Audit meningkatkan efektivitas Audit Internal.
7. Melalui Komite Audit mereviu Laporan Keuangan yang secara berkala disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia.
8. Melalui Komite Audit mereviu Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance Manual Policy*), Etika Usaha dan Pedoman Perilaku, Piagam Dewan Komisaris, Piagam Direksi, Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, Pakta Integritas, serta penyusunan Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*).



LAPORAN DEWAN KOMISARIS

9. Melalui Komite audit melakukan evaluasi terhadap kinerja auditor eksternal dalam melaksanakan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun 2016, dan pemberian rekomendasi penunjukan auditor eksternal untuk melaksanakan jasa audit Laporan Keuangan Perseroan tahun 2017.
10. Melakukan perubahan keanggotaan Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk mendukung fungsi pengawasan dari Dewan Komisaris.



TANYA JAWAB

Tanya Jawab Agenda 1 dan Agenda 2

Apabila ada pertanyaan, sesuai dengan Tata Tertib Rapat, para Pemegang Saham dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang telah tersedia dengan menyebutkan nama, institusi, serta jumlah saham yang diwakilinya.



USULAN PERSETUJUAN

Usulan Persetujuan RUPST Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan 2017 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.



PERHITUNGAN SUARA

Perhitungan Suara Agenda 1

Apabila ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara blanko, kami persilahkan untuk mengisi Kartu Suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas dapat mengumpulkan Kartu Suara yang telah diisi dengan lengkap.



PERSETUJUAN

Persetujuan Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan 2017 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.



USULAN PERSETUJUAN

Usulan Persetujuan RUPST Agenda 2

Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.



PERHITUNGAN SUARA

Perhitungan Suara Agenda 2

Apabila ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara blanko, kami persilahkan untuk mengisi Kartu Suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas dapat mengumpulkan Kartu Suara yang telah diisi dengan lengkap.



PERSETUJUAN

Persetujuan Agenda 2

Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.



AGENDA 3

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merencanakan, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2018.



TANYA JAWAB

Tanya Jawab Agenda 3

Apabila ada pertanyaan, sesuai dengan Tata Tertib Rapat, para Pemegang Saham dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang telah tersedia dengan menyebutkan nama, institusi, serta jumlah saham yang diwakilinya.



USULAN PERSETUJUAN

Usulan Persetujuan RUPST Agenda 3

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merencanakan, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2018.



PERHITUNGAN SUARA

Perhitungan Suara Agenda 3

Apabila ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara blanko, kami persilahkan untuk mengisi Kartu Suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas dapat mengumpulkan Kartu Suara yang telah diisi dengan lengkap.



PERSETUJUAN

Persetujuan Agenda 3

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merencanakan, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2018.



AGENDA 4

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.



PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan atau Peraturan Bursa Efek Indonesia, Perseroan pada setiap tahun atau setiap periode triwulan, dalam hal ini apabila diperlukan harus mengeluarkan Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, maka Perseroan dengan ini meminta persetujuan para Pemegang Saham untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan atau periode-periode lainnya dalam tahun buku 2018 apabila diperlukan.

Dalam menentukan atau menunjuk Kantor Akuntan Publik, Perseroan menentukan kriteria atau batasan yang meliputi:

1. Independensi dalam melakukan proses audit laporan keuangan.
2. Batas waktu sebuah Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan suatu entitas.
3. Hasil evaluasi terhadap kinerja Kantor Akuntan Publik dalam melaksanakan jasa audit dan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Audit.

Saat ini Perseroan belum menentukan atau menunjuk Kantor Akuntan Publik. Penunjukan akan dilakukan pada saat menjelang audit dilakukan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.



TANYA JAWAB

Tanya Jawab Agenda 4

Apabila ada pertanyaan, sesuai dengan Tata Tertib Rapat, para Pemegang Saham dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang telah tersedia dengan menyebutkan nama, institusi, serta jumlah saham yang diwakilinya.



USULAN PERSETUJUAN

Usulan Persetujuan RUPST Agenda 4

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.



PERHITUNGAN SUARA

Perhitungan Suara Agenda 4

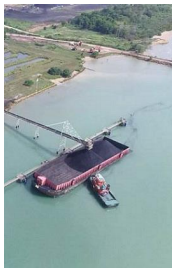
Apabila ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara blanko, kami persilahkan untuk mengisi Kartu Suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas dapat mengumpulkan Kartu Suara yang telah diisi dengan lengkap.



PERSETUJUAN

Persetujuan Agenda 4

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.



PENUTUP RUPST



HASIL RUPST

PERSETUJUAN AGENDA 1

Persetujuan Laporan Tahunan 2017 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

PERSETUJUAN AGENDA 2

Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.



HASIL RUPST

PERSETUJUAN AGENDA 3

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merencanakan, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2018.

PERSETUJUAN AGENDA 4

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.



RUPST DITUTUP

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) KEDUA
SECARA RESMI DITUTUP**



AGENDA RUPSLB KEDUA: PERUBAHAN / PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN



KUORUM KEHADIRAN RAPAT

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 86 Ayat 4

RUPS Kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 Ayat 1(C)

RUPS Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki sedikitnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.



KUORUM KEHADIRAN RAPAT

KUORUM KEHADIRAN RAPAT



PERUBAHAN / PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN

Para Pemegang Saham yang terhormat,

Sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebelumnya, bahwa Perseroan telah mampu melewati tahun 2017 dengan baik. Kami percaya bahwa hal ini merupakan buah kerja keras dan kerjasama tim yang telah berjalan dengan baik selama ini. Peran seluruh pihak yang mencakup manajemen Perseroan, karyawan, mitra kerja, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, menjadi kunci bagi kami untuk dapat melalui seluruh rintangan dan hambatan di tahun 2017.

Dengan seluruh pencapaian tersebut, manajemen Perseroan telah menunjukkan kinerja yang baik di tahun 2017 yang akan menjadi pondasi bagi Perseroan untuk terus tumbuh ke depannya. Kami percaya bahwa tantangan ke depan akan semakin besar, namun kami optimis akan dapat melaluinya dengan baik.



PERUBAHAN / PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN

Hadirin sekalian,

Dalam Rapat ini kami sampaikan, bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang kelima sejak tanggal pengangkatannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka masa jabatan Bapak Gories Mere sebagai Komisaris Perseroan akan berakhir pada RUPS tahunan Perseroan saat ini.

Kami juga sampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. Berdasarkan ketentuan tersebut, kami sampaikan dalam Rapat ini bahwa Bapak Kanaka Puradiredja telah menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan selama 2 periode masa jabatan.

Berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, Bapak Gories Mere dan Bapak Kanaka Puradiredja mampu menjalankan dengan baik fungsi pengawasan terhadap kepengurusan Perusahaan, pemberian nasihat kepada Direksi, dan memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG). Sebagai Komisaris Independen, Bapak Kanaka Puradiredja juga dapat menjaga independensinya dengan baik.



PERUBAHAN / PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dengan memperhatikan perkembangan usaha dan tantangan Perseroan di tahun-tahun mendatang, khususnya dalam menghadapi persaingan dalam industri pertambangan yang semakin besar, maka dibutuhkan peran Dewan Komisaris yang baik dan efektif, dengan pengalaman dan / atau keahlian di bidang yang dibutuhkan oleh Perusahaan, sehingga mampu menjalankan fungsi pengawasan dengan baik.

Oleh karena itu kami mengusulkan untuk melakukan penetapan susunan pengurus Perseroan dengan memberhentikan dan mengangkat kembali Bapak Gories Mere sebagai Komisaris dan Bapak Kanaka Puradiredja sebagai Komisaris Independen Perseroan. Untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014, Bapak Kanaka Puradiredja telah menyampaikan Surat Pernyataan Akan Bertindak Independen Dalam Pengawasan Operasional Perusahaan, dengan nomor surat: S-059/PTDH/SEK/VI/2018 tertanggal 26 Juni 2018.



PERUBAHAN / PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN

Penetapan susunan pengurus Perseroan, yaitu

Memberhentikan dan mengangkat kembali Bapak Gories Mere sebagai Komisaris dan Bapak Kanaka Puradiredja sebagai Komisaris Independen Perseroan, sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Suadi Atma
Komisaris : Gories Mere
Komisaris : Endang Ruchijat
Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja
Komisaris Independen : Hannibal S. Anwar

DIREKSI:

Presiden Direktur : Faisal Firdaus
Direktur : Ivi Sumarna Suryana
Direktur : Agus Efendi
Direktur Independen : Djajeng Pristiwan Andalswanto



PERUBAHAN / PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN

PROFIL SINGKAT BAPAK GORIES MERE

Warga negara Indonesia, lahir di Medan, 17 November 1954. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Akademi Kepolisian pada tahun 1976, dan melanjutkannya di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada tahun 1986, dilanjutkan ke Sespimpol pada tahun 1992, dan Sesko ABRI di tahun 1998.

Beliau mengemban tugas sebagai perwira kepolisian dengan menduduki berbagai jabatan, termasuk diantaranya Kasatserse Um Dit Serse Polda Metro Jaya, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kaditserse Polda Jabar, Kadit Serse Polda Metro Jaya, Irpolda Nusa Tenggara Timur, Wakapolda Nusa Tenggara Timur, Dirserse Pidana Narkoba Mabes Polri, Wakabareskrim Polri, dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).



GORIES MERE



PERUBAHAN / PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN

PROFIL SINGKAT BAPAK KANAKA PURADIREDJA

Warga negara Indonesia, lahir di Bandung, 8 Desember 1944. Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi, Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1971. Beliau adalah Chartered Member dari LKDI dan bersertifikasi Risk Management Profesional dan juga adalah Chartered Accountant dan Certified Audit Committee Practices.

Saat ini beliau adalah Ketua Dewan Sertifikasi Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), anggota Dewan Kehormatan Asosiasi Profesi Manajemen Risiko (PRIMA) dan Ketua Badan Pengurus Lembaga Komisariss dan Direktur Indonesia (LKDI). Tahun 2016, beliau diangkat menjadi anggota Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) oleh Menko Perekonomian Indonesia.

Sebelumnya beliau adalah pendiri dari Senior Partner Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono (tahun 2000 – 2007). Beliau juga adalah salah satu pendiri dan partner pimpinan dari KPMG Indonesia, dengan jabatan terakhir sebagai Chairman (1978-1999). Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia (2002-2010).



KANAKA PURADIREDJA



TANYA JAWAB

Tanya Jawab Agenda RUPSLB

Apabila ada pertanyaan, sesuai dengan Tata Tertib Rapat, para Pemegang Saham dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang telah tersedia dengan menyebutkan nama, institusi, serta jumlah saham yang diwakilinya.



USULAN PERSETUJUAN

Usulan Persetujuan Agenda RUPSLB

Penetapan susunan pengurus Perseroan, yaitu

Memberhentikan dan mengangkat kembali Bapak Gories Mere sebagai Komisaris dan Bapak Kanaka Puradiredja sebagai Komisaris Independen Perseroan, sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Suadi Atma
Komisaris : Gories Mere
Komisaris : Endang Ruchijat
Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja
Komisaris Independen : Hannibal S. Anwar

DIREKSI:

Presiden Direktur : Faisal Firdaus
Direktur : Ivi Sumarna Suryana
Direktur : Agus Efendi
Direktur Independen : Djajeng Pristiwan Andalaswanto



PERHITUNGAN SUARA

Perhitungan Suara Agenda RUPSLB

Apabila ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara blanko, kami persilahkan untuk mengisi Kartu Suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas dapat mengumpulkan Kartu Suara yang telah diisi dengan lengkap.



PERSETUJUAN

Persetujuan Agenda RUPSLB

Penetapan susunan pengurus Perseroan, yaitu

Memberhentikan dan mengangkat kembali Bapak Gories Mere sebagai Komisaris dan Bapak Kanaka Puradiredja sebagai Komisaris Independen Perseroan, sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Suadi Atma
Komisaris : Gories Mere
Komisaris : Endang Ruchijat
Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja
Komisaris Independen : Hannibal S. Anwar

DIREKSI:

Presiden Direktur : Faisal Firdaus
Direktur : Ivi Sumarna Suryana
Direktur : Agus Efendi
Direktur Independen : Djajeng Pristiwan Andalaswanto



PENUTUP RUPSLB KEDUA



HASIL RUPSLB

Penetapan susunan pengurus Perseroan, yaitu

Memberhentikan dan mengangkat kembali Bapak Gories Mere sebagai Komisaris dan Bapak Kanaka Puradiredja sebagai Komisaris Independen Perseroan, sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Suadi Atma
Komisaris : Gories Mere
Komisaris : Endang Ruchijat
Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja
Komisaris Independen : Hannibal S. Anwar

DIREKSI:

Presiden Direktur : Faisal Firdaus
Direktur : Ivi Sumarna Suryana
Direktur : Agus Efendi
Direktur Independen : Djajeng Pristiwan Andalaswanto



RUPST DAN RUPSLB RESMI DITUTUP

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) KEDUA
PT DARMA HENWA TBK
SECARA RESMI DITUTUP**



170 PT Dharma Henwa Tbk

Annual Report 2016 133



Terima Kasih