



PT DARMA HENWA TBK

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Hotel Manhattan, 27 Juni 2019



DarmaHenwa
integrated mining services



PEMBUKAAN

SELAMAT DATANG

**PEMEGANG SAHAM & UNDANGAN
DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
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.



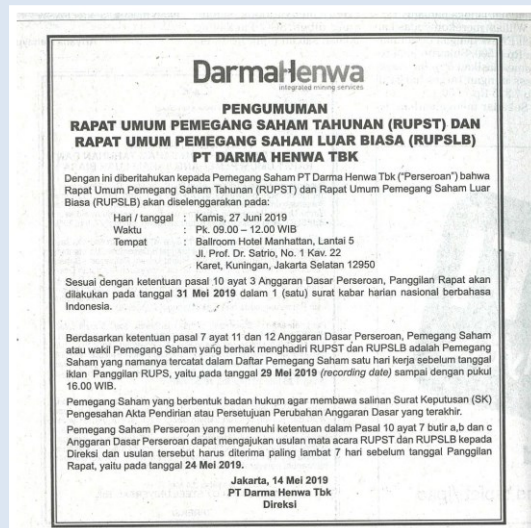
PEMBERITAHUAN & PANGGILAN RAPAT

PENGUMUMAN RAPAT

**Pasal 10
Anggaran Dasar Perseroan**

14 Mei 2019

Harian Kontan

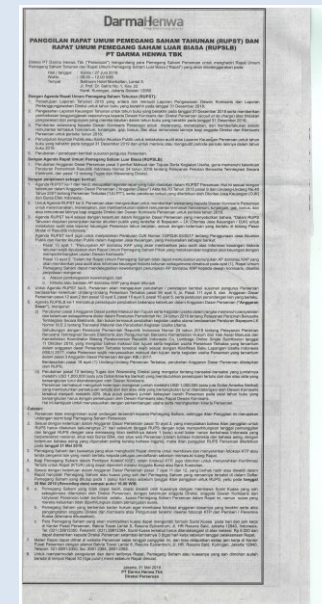


PANGGILAN RAPAT

**Pasal 10
Anggaran Dasar Perseroan**

31 Mei 2019

Harian Kontan





AGENDA RUPST

AGENDA 1

Persetujuan Laporan Tahunan 2018 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

AGENDA 2

Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 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 2018.



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 2019.

AGENDA 4

Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2019.



AGENDA RUPST

AGENDA 5

Perubahan / penetapan kembali susunan pengurus Perseroan.



AGENDA RUPSLB

AGENDA RUPSLB

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.



KUORUM KEHADIRAN RAPAT

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 86 Ayat 1

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 Ayat 1a

RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini



KUORUM KEHADIRAN RAPAT

Kuorum Kehadiran Rapat Terpenuhi



AGENDA RAPAT

AGENDA 1

Persetujuan Laporan Tahunan 2018 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

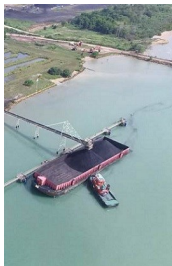
AGENDA 2

Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 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 2018.



LAPORAN DIREKSI

- **KINERJA OPERASIONAL**
- **KINERJA KEUANGAN**
- **PENCAPAIAN-PENCAPAIAN LAINNYA**



KINERJA OPERASIONAL



KONDISI PEREKONOMIAN GLOBAL

TABEL PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA (GDP BASED)

	2017	2018	Proyeksi 2019
Dunia	3,8	3,7	3,5
Advanced economies	2,4	2,3	2,0
Amerika Serikat	2,2	2,9	2,5
Eropa	2,2	1,8	1,6
Emerging markets and Developing Economies	4,7	4,6	4,5
Russia	1,5	1,7	1,6
China	6,9	6,5	6,2
India	6,7	7,3	7,5
ASEAN-5	5,3	5,2	5,1
Brazil	1,1	1,3	2,5
Amerika Latin	1,3	1,1	2,0

Sumber: World Economic Outlook 2018, IMF, diolah..

- Tahun 2018 perekonomian dunia menghadapi beragam tantangan, mulai dari perang dagang antara AS dan China, kebijakan moneter The Fed, proteksionisme, risiko geopolitik, dan harga komoditas yang melandai.
- IMF memperkirakan bahwa perang dagang akan memangkas pertumbuhan ekonomi global dari 3,7% di tahun 2018 menjadi 3,5% di tahun 2019, dan akan terus menurun dalam beberapa tahun mendatang.
- IMF menyebutkan ekonomi negara-negara berkembang akan tumbuh 4,6% di tahun 2018, dan akan melambat menjadi 4,5% di tahun 2019.
- WTO memperkirakan bahwa perang dagang akan menurunkan 17% pertumbuhan ekonomi global, dan memangkas pertumbuhan GDP sebesar 1,9%.



KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA

KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA TAHUN 2018

Indikator Ekonomi	2017	2018
Kurs Rupiah terhadap USD	Rp 13.568/USD	Rp 14.481/USD
Defisit transaksi berjalan	2,42% dari PDB	2,98% dari PDB
Cadangan devisa	USD 130,2 miliar	USD 120,7 miliar
Pertumbuhan ekonomi	5,07%	5,17%
Inflasi	3,5%	3,13%

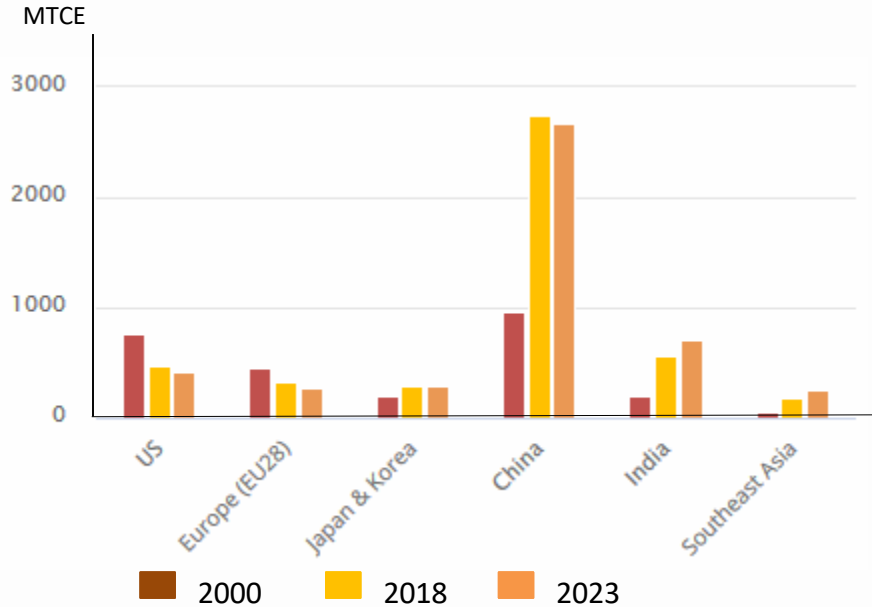
Sumber: APBN 2018, diolah.

- Di tahun 2018, The Fed tercatat empat kali menaikkan suku bunga yang mengakibatkan pelarian modal besar-besaran dari banyak negara, termasuk Indonesia dan berdampak pada melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar.
- Depresiasi Rupiah juga disebabkan karena tekanan defisit transaksi berjalan yang terjadi sepanjang tahun 2018.
- Turunnya cadangan devisa di tahun 2018 disebabkan karena tingginya pembiayaan impor, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan intervensi Bank Indonesia untuk mendukung stabilitas Rupiah.
- Di tengah tekanan akibat ketidakpastian ekonomi global dan pengetatan likuiditas, ekonomi Indonesia tetap tumbuh 5,17%, atau naik dibanding tahun 2017 sebesar 5,07%.



PERMINTAAN BATUBARA GLOBAL

PERMINTAAN BATUBARA GLOBAL



HARGA BATUBARA GLOBAL



Sumber: International Energy Agency (IEA) 2018, diolah.

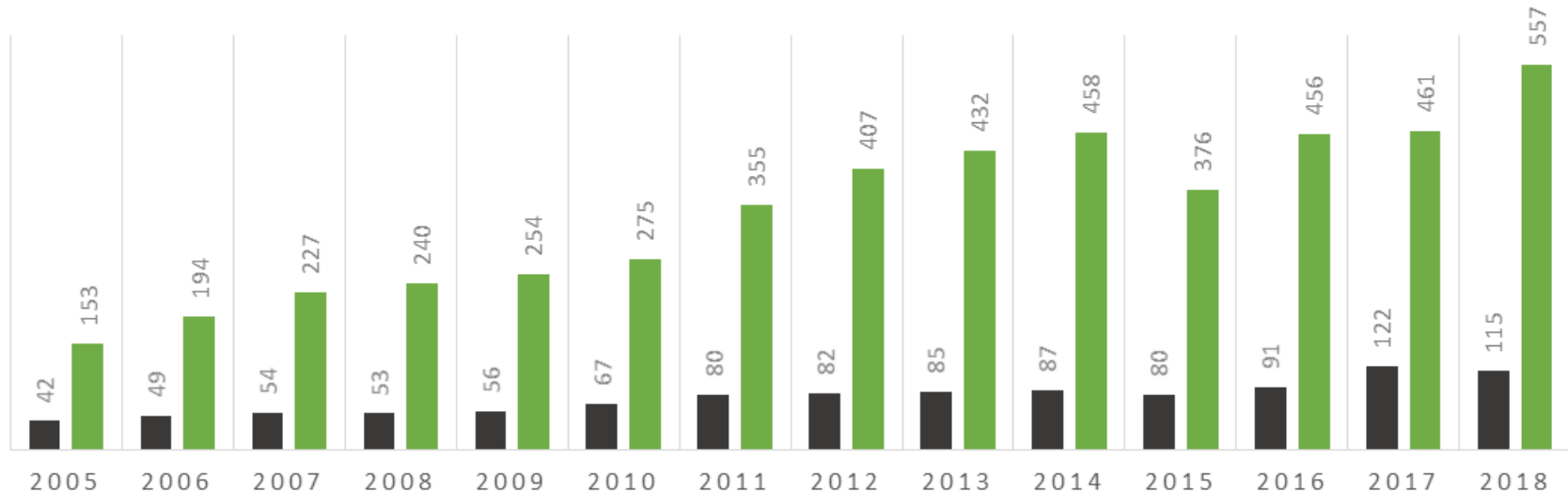
- Permintaan batubara mengalami penurunan akibat perang dagang dan berdampak pada harga batubara yang semula stabil di atas USD 100 per metrik ton sejak awal tahun 2018 dan mengalami penurunan pada kuartal ketiga 2018.
- Penurunan harga batubara terjadi karena turunnya permintaan dari China sebagai konsumen batubara terbesar di dunia dengan konsumsi mencapai 1.892 juta ton per tahun, atau 51% dari total permintaan dunia.
- Permintaan batubara dalam beberapa tahun mendatang diperkirakan masih akan tetap tinggi, yang didukung oleh adanya proyek pembangkit listrik baru di Asia sebesar 300 GW, dimana 13 GW diantaranya akan beroperasi hingga tahun 2020 di wilayah Asia Tenggara.



PRODUKSI BATUBARA INDONESIA

PRODUKSI BATUBARA INDONESIA (DALAM JUTA TON)

■ Konsumsi Domestik ■ Total



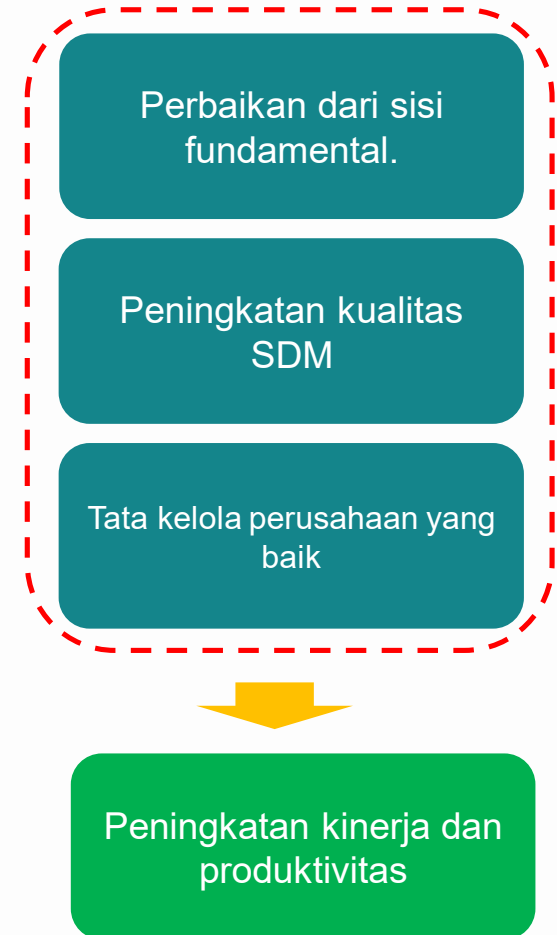
Sumber: Kementerian ESDM & APBI

- Produksi batubara tahun 2018 mencapai 557 juta metrik ton, jauh lebih tinggi dibanding produksi tahun 2017 yang mencapai 461 juta metrik ton.
- Permintaan batubara di Indonesia banyak bertumpu pada proyek listrik 35 ribu MW, dimana 60% diantaranya adalah pembangkit listrik berbasis batubara.



STRATEGI UTAMA PERSEROAN

STRATEGI UTAMA PERSEROAN





TOTAL PRODUKSI

TOTAL PRODUKSI

Overburden (Juta Bcm)

Coal Production (Juta Mt)

2016	2017	2018	% Change	2016	2017	2018	% Change
84,37	85,78	101,86	18,7%	15,06	12,77	13,31	4,2%

Produksi konsolidasi di tahun 2018

- ✓ Produksi Overburden meningkat sebesar 18,7% menjadi 101,86 Juta Bcm dari periode tahun sebelumnya sebesar 85,78 juta Bcm.
- ✓ Produksi batubara meningkat sebesar 4,2% menjadi 13,31 juta ton dari periode tahun sebelumnya sebesar 12,77 juta ton.



PROYEK BATUBARA BENGALON

PROYEK BATUBARA BENGALON

Overburden (Juta Bcm)

Coal Production (Juta Mt)

2016	2017	2018	% Change	2016	2017	2018	% Change
55,08	52,51	53,34	1,6%	8,24	6,73	6,68	-0,8%

Produksi Proyek Batubara Bengalon di tahun 2018

- ✓ Produksi Overburden meningkat sebesar 1,6%% menjadi 53,34 Juta Bcm dibanding periode tahun sebelumnya sebesar 52,51 juta Bcm.
- ✓ Produksi batubara menurun sebesar 0,8% menjadi 6,68 juta ton dibanding periode tahun sebelumnya sebesar 6,73 juta ton.



PROYEK BATUBARA ASAM ASAM

PROYEK BATUBARA ASAM ASAM

Overburden (Juta Bcm)

Coal Production (Juta Mt)

2016	2017	2018	% Change	2016	2017	2018	% Change
21,68	22,62	30,98	37,0%	5,31	4,90	5,14	5,0%

Produksi Proyek Batubara Asam Asam di tahun 2018

- ✓ Produksi Overburden naik sebesar 37,0% menjadi 30,98 Juta Bcm dibanding periode tahun sebelumnya sebesar 22,62 juta Bcm.
- ✓ Produksi batubara meningkat sebesar 5,0% menjadi 5,14 juta ton dibanding periode tahun sebelumnya sebesar 4,90 juta ton.



PROYEK BATUBARA SATUI

PROYEK BATUBARA SATUI

Overburden (Juta Bcm)

Coal Production (Juta Mt)

2016	2017	2018	% Change	2016	2017	2018	% Change
18,27	10,66	17,55	64,7%	1,52	1,14	1,48	30,3%

Produksi Proyek Batubara Satui di tahun 2018

- ✓ Produksi Overburden meningkat sebesar 64,7% menjadi 17,55 Juta Bcm dibanding periode tahun sebelumnya sebesar 10,66 juta Bcm.
- ✓ Produksi batubara meningkat sebesar 30,3% menjadi 1,48 juta ton dibanding periode tahun sebelumnya sebesar 1,14 juta ton.



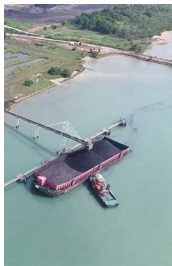
JASA LAYANAN PELABUHAN PT DIRE PRATAMA

JASA LAYANAN PELABUHAN PT DIRE PRATAMA

	2016	2017	2018	% Change
Outloading/barging (Juta Mt)	8,85	6,85	6,27	-8,5%

Kinerja Jasa Layanan Pelabuhan PT Dire Pratama di tahun 2018

- ✓ *Outloading / barging* sedikit menurun 8,5% menjadi 6,27 juta ton dibanding periode tahun sebelumnya sebesar 6,85 juta ton.
- ✓ Penurunan terjadi karena penurunan volume *loading* batubara dari ROM pad batubara Bengalon Coal Project ke pelabuhan Lubuk Tutung, meskipun secara volume produksi tidak terlalu besar.



KINERJA KEUANGAN



POSISI KEUANGAN (NERACA)

NERACA (Dalam USD Jutaan)

	31 Desember 2016	31 Desember 2017	31 Desember 2018	% Change
Jumlah Aset	381,34	401,80	415,10	3,3%
Jumlah Liabilitas	156,21	174,25	184,29	5,7%
Ekuitas	225,13	227,55	230,80	1,4%

Posisi Keuangan per 31 Desember 2018

- ✓ Total Aset per tanggal 31 Desember 2018 meningkat 3,3% menjadi USD415,10 juta dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD401,80 juta karena adanya kenaikan pada salah satu akun Aset Tak Lancar, yaitu Aset Tidak Lancar Lainnya, serta adanya kenaikan beberapa akun Aset Lancar, yaitu Piutang Usaha, Persediaan, dan Pajak Pertambahan Nilai – Dibayar di Muka.
- ✓ Total Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 naik 5,7% menjadi USD184,29 juta dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD174,25 juta karena adanya penambahan saldo pada akun-akun Utang Usaha, Beban Akrua, Liabilitas Imbalan Pasca Kerja, Liabilitas Pajak Tangguhan dan terutama pada Utang Lain-Lain Pihak Ketiga.
- ✓ Ekuitas Perseroan pada tahun 2018 naik 1,4% menjadi USD230,80 juta dibanding periode tahun sebelumnya sebesar USD227,55 juta. Kenaikan tersebut sebagai imbas berkurangnya saldo defisit dari Laba Komprehensif Tahun Berjalan sebesar USD3,25 juta di tahun 2018.



LAPORAN LABA RUGI

LAPORAN LABA RUGI (Dalam USD Jutaan)

	31 Desember 2016	31 Desember 2017	31 Desember 2018	% Change
Pendapatan	259,09	242,79	276,10	13,7%
Laba Bruto	15,86	34,38	23,81	-30,8%
EBITDA	37,47	42,25	34,03	-19,5%

Laporan Laba Rugi untuk Periode 12 Bulan

- ✓ Pendapatan naik 13,7% menjadi USD 276,10 juta dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar USD 242,79 juta, karena perbaikan fundamental dalam operasional Perseroan di seluruh area kerjanya.
- ✓ Laba Bruto turun 30,8% menjadi USD 23,81 juta karena kenaikan Beban Pokok Pendapatan sebesar 21,1% yang terutama dikontribusikan oleh kenaikan biaya subkontraktor, biaya perbaikan dan pemeliharaan peralatan, serta biaya bahan bakar.
- ✓ EBITDA turun 19,5% menjadi USD 34,03 juta karena meningkatnya beban usaha.



LAPORAN LABA RUGI

LAPORAN LABA RUGI (Dalam USD Jutaan)

	31 Desember 2016	31 Desember 2017	31 Desember 2018	% Change
Laba Usaha	8,37	16,74	11,26	-32,7%
Laba Tahun Berjalan	0,55	2,77	2,57	-7,4
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	0,37	2,42	3,25	34,2

Laporan Laba Rugi untuk Periode 12 Bulan

- ✓ Laba Usaha turun 32,7% menjadi sebesar sebesar USD 11,26 juta dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD 16,74 juta.
- ✓ Laba Tahun Berjalan turun 7,4% menjadi USD 2,57 juta dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD 2,77 juta.
- ✓ Laba Komprehensif Tahun Berjalan naik 34,2% menjadi USD 3,25 juta dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD 2,42 juta.



UTANG BANK DAN UTANG SEWA PEMBIAYAAN

Utang Bank (Dalam USD Jutaan)

	31 Desember 2016	31 Desember 2017	31 Desember 2018	% Change
Utang Jangka Pendek	5,81	4,23	6,33	49,6%
Utang Jangka Panjang	8,04	6,80	1,23	-81,9%
Total	13,85	11,03	7,56	-31,5%

Utang Sewa Pembiayaan (Dalam USD Jutaan)

	31 Desember 2016	31 Desember 2017	31 Desember 2018	% Change
Utang Jangka Pendek	13,39	19,89	5,34	-73,1%
Utang Jangka Panjang	23,14	4,25	1,67	-60,7%
Total	36,53	24,14	7,01	-70,9%

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)

	2016	FY17	FY18	% Change
Belanja Modal	40,40	30,17	22,51	-25,4%

Belanja Modal (*Capital Expenditures*)

- ✓ Sampai dengan 31 Desember 2018, Belanja Modal Perseroan mencapai USD 22,51 juta atau turun 25,4% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD 30,17 juta
- ✓ Sumber pendanaan Belanja Modal berasal dari:
 1. Leasing sebesar USD 3,42 juta.
 2. *Vendor financing* sebesar USD 8,41 juta.
 3. Internal Kas sebesar USD 10,69 juta.
- ✓ Realisasi Belanja Modal sebagian besar digunakan untuk pembelian peralatan dan mesin yang mendukung operasional Perusahaan.



KINERJA PENGEMBANGAN SDM

FOKUS PENGELOLAAN SDM DI TAHUN 2018:

Peningkatan kapabilitas karyawan secara berkesinambungan melalui proses rekrutmen yang berkualitas, peningkatan kompetensi karyawan, serta penyelarasan antara kinerja dengan pemberian paket remunerasi yang kompetitif dan jenjang karir yang memadai.

PROGRAM-PROGRAM PENGEMBANGAN SDM DI TAHUN 2018:

1. Optimalisasi *manpower*.
2. Pengembangan kompetensi karyawan melalui penerapan *structured coaching & mentoring*.
3. Pengembangan Program *Leader as a Role Model*.
4. Penerapan struktur organisasi yang efektif.

PROGRAM PERCEPATAN KARIR:

- a. *Fresh Graduate Development Program*.
- b. *Supervisory Development Program*
- c. *Management Development Program*

PROGRAM PELATIHAN:

- Pelatihan-pelatihan yang bersifat fungsional maupun teknis, dengan berdasarkan *Training & Development Need Analysis*.
- Sepanjang tahun 2018, total jam pelatihan mencapai 65.214,32 jam, atau 24,54 jam pelatihan per karyawan.
- Pelatihan mencakup pelatihan bidang dasar sebanyak 664 aktivitas, bidang teknik sebanyak 20 aktivitas, dan pelatihan bidang manajemen sebanyak 174 aktivitas.



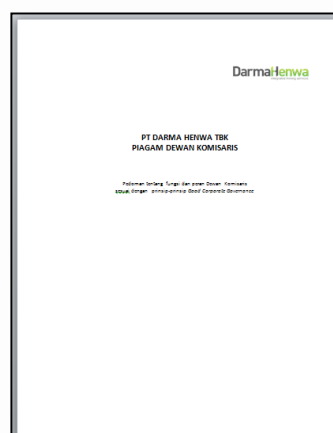
TATA KELOLA PERUSAHAAN



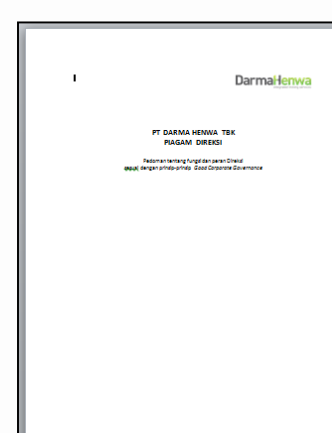
KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN



PEDOMAN PERILAKU



PIAGAM DEWAN KOMISARIS



PIAGAM DIREKSI



PAKTA INTEGRITAS



PENGEMBANGAN BISNIS

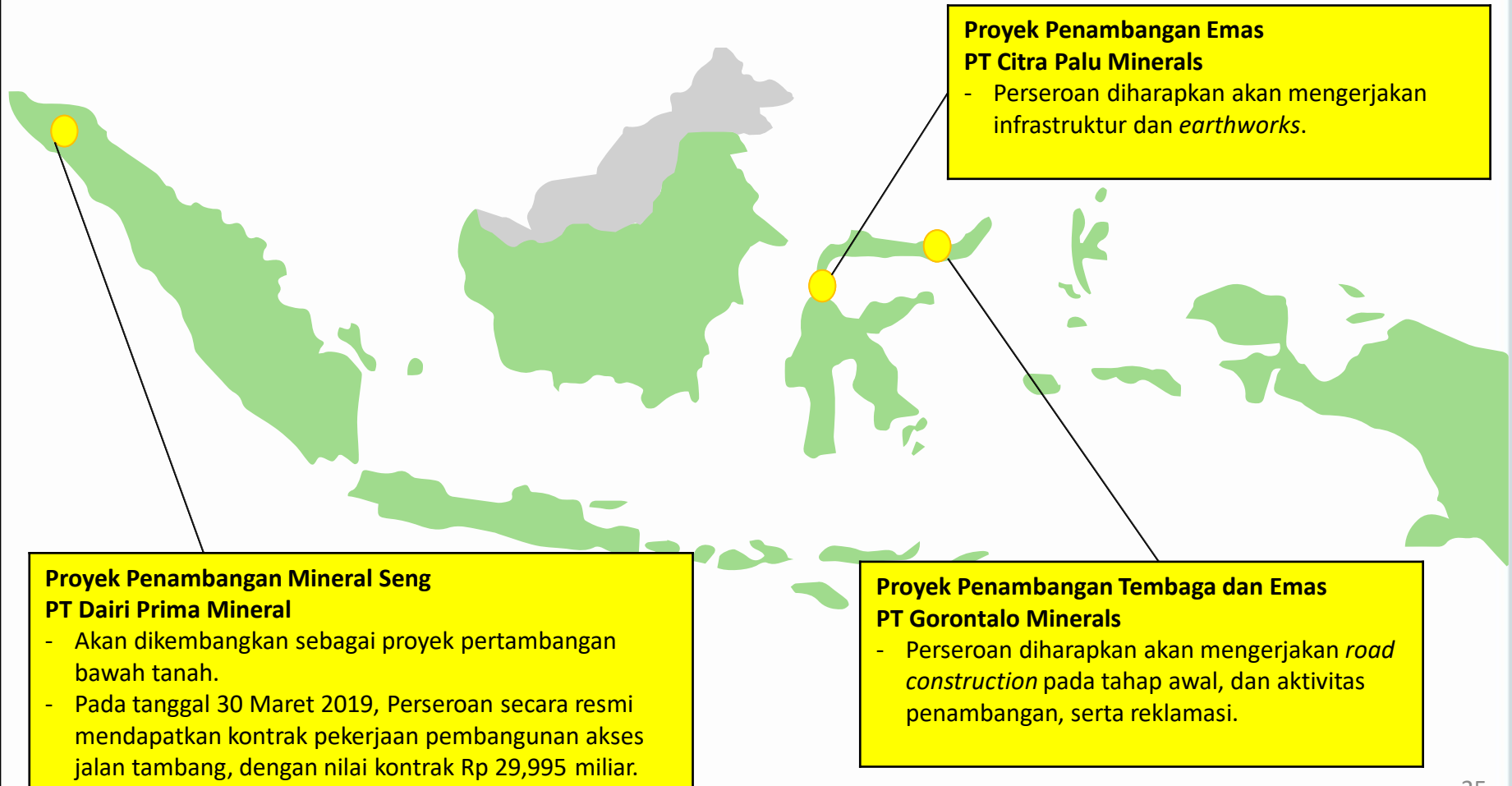
PENGEMBANGAN BISNIS DI TAHUN 2018

1. Pengembangan bisnis jasa penambangan batubara (*coal mining services*) yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur pertambangan, seperti; pembuatan jalan tambang (*mining road*), pekerjaan *earthwork* dan sejenisnya.
2. Pengembangan bisnis jasa penambangan non-batubara (*non-coal mining services*), khususnya tambang mineral, yang diyakini akan terus tumbuh di masa-masa yang akan datang.
3. Pengembangan jasa layanan penyediaan pengangkutan batubara (*road coal hauling services*).
4. Pengembangan pada jasa layanan pengoperasian pelabuhan batubara (*coal port services*), berupa jasa operator dan pemeliharaan terminal dan fasilitas pelabuhan.



PROYEK POTENSIAL

Proyek Potensial yang Masih dalam Tahap Pengembangan





KINERJA K3L

Program Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Tahun 2018:

1. Sosialisasi aturan dasar K3.
2. Pembentukan budaya sadar K3.
3. Pendidikan dan pelatihan K3.
4. Inspeksi dan pengawasan K3.
5. Konseling mengenai K3.
6. Pemeriksaan kesehatan berkala pekerja sesuai ketentuan Perusahaan.
7. Penerapan praktik penambangan terbaik (*best mining practices*), mulai dari tahap perencanaan sampai akhir masa penambangan dengan memenuhi seluruh regulasi yang ditetapkan pemerintah dalam bidang lingkungan.

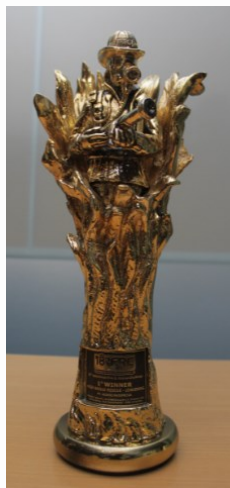


PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Penghargaan dan Sertifikasi di Tahun 2018



1. Penghargaan Kecelakaan Nihil untuk Proyek Asam Asam dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
2. Penghargaan Platinum Program P2-HIV dan AIDS di Tempat Kerja untuk Proyek Asam Asam dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
3. Penghargaan Kecelakaan Nihil untuk Proyek Bengalon dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Penghargaan Platinum Program P2-HIV dan AIDS di Tempat Kerja untuk Proyek Bengalon dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; dan
5. Tropi *The Best Spirit Team*, Tropi Emas kategori *High Angle Rescue*, Tropi Perak kategori *Water Rescue*, dan Tropi Juara Umum III dalam ajang bergengsi *Indonesian Fire Rescue Challenge* (IFRC) ke-18 Tahun 2018





PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015



OHSAS 18001:2007



Sertifikat Sistem Manajemen K3



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Darma Mandiri: Pengembangan dalam bidang ekonomi



- Pemberian bantuan bibit tomat dan pupuk, serta pendampingan kepada Kelompok Tani Karya Bersama UPT Cekdam, Dusun III Pandansari, Kecamatan Kintap, Kalimantan Selatan.
- Pemberian bantuan mesin konveksi melalui Himpunan Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Tambang (HPMT).
- Program ekonomi masyarakat dan UMKM, Desa Ring 1, Kalimantan Selatan.

Darma Cerdas: Pengembangan dalam bidang pendidikan



- Bantuan alat sekolah dan buku untuk SD Lingkar Tambang di wilayah Kecamatan Kintap dan Kecamatan Jorong, Kalimantan Selatan.
- Bantuan untuk guru mengaji TPA, Desa Simpang Empat Sungai Baru.
- Bantuan untuk Lembaga Pengembangan Tilawatil Qurán (MTQ) tingkat Kabupaten Tanah Laut.
- Program magang dan Prakerin SMKN 01 Bengalon.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Darma Sehat: Pengembangan dalam bidang kesehatan

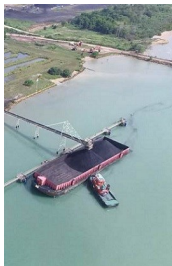


- Bantuan khitanan massal bekerjasama dengan Puskesmas Kintap, Kalimantan Selatan.
- Donor darah kesehatan bekerjasama dengan PMI Kabupaten Tanah Laut, Bengalon.

Darma Sosial: Pengembangan dalam bidang sosial budaya dan lingkungan



- Bantuan pompa air untuk Desa Sekerat.
- Bantuan perbaikan jalan di Desa Bengalon.
- Sumbangan hewan kurban di Bengalon.
- Renovasi Mesjid Desa Satui Timur.
- Sumbangan hewan kurban bekerjasama dengan Mesjid Al Bakrie.
- Donasi korban gempa Lombok dan Palu – Donggala, bekerjasama dengan Yayasan Bakrie Amanah.



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 2018, 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 2018.
3. Melakukan kajian dan memberikan nasihat terhadap usulan Direksi dalam rencana pembiayaan alat berat serta pengembangan proyek-proyek Perseroan.
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 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 dan memastikan pelaksanaan 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 2017, dan pemberian rekomendasi penunjukan auditor eksternal untuk melaksanakan jasa audit Laporan Keuangan Perseroan tahun 2018.
10. Melakukan perubahan keanggotaan 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 2018 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.



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 2018 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.



USULAN PERSETUJUAN

Usulan Persetujuan RUPST Agenda 2

Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 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 2018.



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 2018 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 2018.



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

Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2019.



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.

Berdasarkan 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 menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan atau periode-periode lainnya dalam tahun buku 2019 apabila diperlukan.

Penentuan atau penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut berdasarkan usulan Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan mengusulkan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, dan Rekan *Associate* RSM (RSM AAJ) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2019.



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

Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2019.



PERHITUNGAN SUARA

Perhitungan Suara Agenda 4

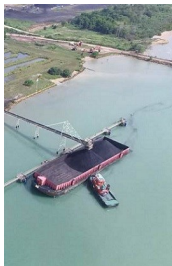
Apabila ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara blanko, kami persilahkan untuk mengisi Kartu Suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas dapat mengumpulkan Kartu Suara yang telah diisi dengan lengkap.



PERSETUJUAN

Persetujuan Agenda 4

Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2019.



AGENDA 5: PERUBAHAN / PENETAPAN KEMBALI SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN



PERUBAHAN / PENETAPAN KEMBALI SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN

Para Pemegang Saham yang terhormat,

Dalam Rapat ini kami sampaikan, bahwa perkembangan usaha dan tantangan Perseroan di tahun-tahun mendatang khususnya dalam menghadapi tantangan dalam industri jasa pertambangan yang semakin besar, membutuhkan Direksi Perseroan dengan pengalaman dan kemampuan di bidang usaha jasa pertambangan yang mumpuni.

Selain itu, untuk mendukung perkembangan usaha Perseroan, dibutuhkan peran Dewan Komisaris yang baik dan efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kepengurusan Perusahaan, pemberian nasihat kepada Direksi, dan memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance / GCG*).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dengan memperhatikan bahwa perubahan manajemen merupakan hal yang wajar guna mendorong timbulnya ide-ide baru bagi pengembangan Perseroan, maka kami mengusulkan untuk melakukan perubahan susunan pengurus Perseroan dengan mengangkat **Bapak Saptari Hoedaja** menggantikan Bapak Faisal Firdaus sebagai Presiden Direktur Perseroan, dan menetapkan Bapak Faisal Firdaus sebagai Direktur Perseroan. Pengalaman Bapak Saptari Hoedaja di dunia bisnis dan pertambangan diharapkan akan memperkaya dan dapat meningkatkan kinerja Perseroan.



PERUBAHAN / PENETAPAN KEMBALI SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN

Selanjutnya, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang kelima sejak tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka masa jabatan **Bapak Hannibal S. Anwar** sebagai **Komisaris Independen**, **Bapak Ivi Sumarna Suryana** sebagai **Direktur**, dan **Bapak Djajeng Pristiwan Andalaswanto** sebagai **Direktur Independen** Perseroan akan berakhir pada RUPS Tahunan Perseroan saat ini.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Nomor I-A Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00001/BEJ/01-2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar, poin V.3.2, menyatakan bahwa masa jabatan Komisaris Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut.

Selain itu, berdasarkan Anggaran Dasar pasal 12 ayat 3 alinea ketiga dan pasal 15 ayat 5 alinea kedua, menyatakan bahwa “Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi / Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat sebelumnya atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi / Dewan Komisaris yang ada harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi / Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat.” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka masa jabatan anggota Direksi lainnya akan berakhir pada RUPS Tahunan Perseroan saat ini.



PERUBAHAN / PENETAPAN KEMBALI SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN

Perubahan dan Penetapan susunan pengurus Perseroan, yaitu :

1. Menyetujui pengangkatan Bapak Saptari Hoedaja sebagai Presiden Direktur.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Faisal Firdaus sebagai Direktur.
3. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Hannibal S. Anwar sebagai Komisaris Independen.
4. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Ivi Sumarna Suryana sebagai Direktur.
5. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Djajeng Pristiwan Andalaswanto sebagai Direktur Independen.
6. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Agus Efendi sebagai Direktur.

Sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

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

DIREKSI:

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

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan.



PERUBAHAN / PENETAPAN KEMBALI SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN

7. **Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh pengurus yang diberhentikan dari jabatan mereka selama menjabat sebagaimana tersebut terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat.**
8. **Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk untuk menyatakan / menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya untuk menyatakan permohonan persetujuan dan / atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**



TANYA JAWAB

Tanya Jawab Agenda 5

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

Perubahan dan Penetapan susunan pengurus Perseroan, yaitu :

- 1. Menyetujui pengangkatan Bapak Saptari Hoedaja sebagai Presiden Direktur.**
- 2. Menyetujui pengangkatan Bapak Faisal Firdaus sebagai Direktur.**
- 3. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Hannibal S. Anwar sebagai Komisaris Independen.**
- 4. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Ivi Sumarna Suryana sebagai Direktur.**
- 5. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Djajeng Pristiwan Andalaswanto sebagai Direktur Independen.**
- 6. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Agus Efendi sebagai Direktur.**

Sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

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

DIREKSI:

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

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan.



USULAN PERSETUJUAN

7. **Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh pengurus yang diberhentikan dari jabatan mereka selama menjabat sebagaimana tersebut terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat.**
8. **Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk untuk menyatakan / menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya untuk menyatakan permohonan persetujuan dan / atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**



PERHITUNGAN SUARA

Perhitungan Suara Agenda 5

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

Perubahan dan Penetapan susunan pengurus Perseroan, yaitu :

- 1. Menyetujui pengangkatan Bapak Saptari Hoedaja sebagai Presiden Direktur.**
- 2. Menyetujui pengangkatan Bapak Faisal Firdaus sebagai Direktur.**
- 3. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Hannibal S. Anwar sebagai Komisaris Independen.**
- 4. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Ivi Sumarna Suryana sebagai Direktur.**
- 5. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Djajeng Pristiwan Andalaswanto sebagai Direktur Independen.**
- 6. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Agus Efendi sebagai Direktur.**

Sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

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

DIREKSI:

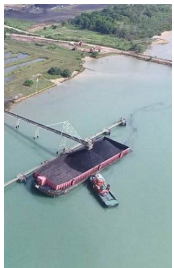
Presiden Direktur : Saptari Hoedaja
Direktur : Faisal Firdaus
Direktur : Ivi Sumarna Suryana
Direktur : Agus Efendi
Direktur Independen : Djajeng Pristiwan Andalaswanto

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan.



PERSETUJUAN

7. **Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh pengurus yang diberhentikan dari jabatan mereka selama menjabat sebagaimana tersebut terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat.**
8. **Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk untuk menyatakan / menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya untuk menyatakan permohonan persetujuan dan / atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**



PENUTUP RUPST



HASIL RUPST

PERSETUJUAN AGENDA 1

Persetujuan Laporan Tahunan 2018 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

PERSETUJUAN AGENDA 2

Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 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 2018.



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

Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2019.



HASIL RUPST

PERSETUJUAN AGENDA 5: Perubahan dan Penetapan susunan pengurus Perseroan, yaitu :

- 1. Menyetujui pengangkatan Bapak Saptari Hoedaja sebagai Presiden Direktur.**
- 2. Menyetujui pengangkatan Bapak Faisal Firdaus sebagai Direktur.**
- 3. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Hannibal S. Anwar sebagai Komisaris Independen.**
- 4. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Ivi Sumarna Suryana sebagai Direktur.**
- 5. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Djajeng Pristiwan Andalaswanto sebagai Direktur Independen.**
- 6. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Agus Efendi sebagai Direktur.**

Sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

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

DIREKSI:

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

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan.



HASIL RUPST

7. **Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh pengurus yang diberhentikan dari jabatan mereka selama menjabat sebagaimana tersebut terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat.**
8. **Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk untuk menyatakan / menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya untuk menyatakan permohonan persetujuan dan / atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**



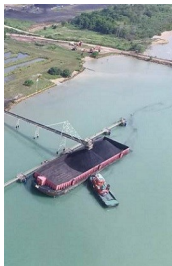
RUPST DITUTUP

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



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)



AGENDA RUPSLB: PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN



KUORUM KEHADIRAN RAPAT

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 88

RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.



KUORUM KEHADIRAN RAPAT

Perhitungan Kuorum Kehadiran Rapat



KUORUM KEHADIRAN RAPAT

Kuorum Kehadiran Rapat Tidak Terpenuhi



RUPLB RESMI DITUTUP

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



170 PT Dharma Henwa Tbk

Annual Report 2016 133



Terima Kasih



KUORUM KEHADIRAN RAPAT

Kuorum Kehadiran Rapat Terpenuhi



AGENDA RAPAT

AGENDA RUPSLB

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan



AGENDA RAPAT

PENJELASAN:

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tanggal 11 Oktober 2018, yang mengatur bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Terbatas yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas tersebut wajib sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017, maka Perseroan wajib menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2017.

Berdasarkan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS.



AGENDA RAPAT

Selain itu, dalam Rapat ini Perseroan juga akan melakukan perubahan pasal 13 tentang Tugas dan Wewenang Direksi yang mengatur tentang transaksi-transaksi yang jumlahnya melebihi USD 1,000,000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) yang membutuhkan persetujuan dari dan atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.

Perseroan bermaksud mengubah ketentuan mengenai jumlah USD 1,000,000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) yang membutuhkan persetujuan tertulis dari dan atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris tersebut menjadi: “Melebihi 20% (dua puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan pada awal tahun buku yang bersangkutan harus dengan persetujuan oleh Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris.”

Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan usaha serta meningkatkan kinerja Perseroan.

Dengan adanya perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini diharapkan akan memperbesar peluang Perseroan untuk tumbuh secara sehat, disamping mematuhi peraturan yang berlaku.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai perubahan Anggaran Dasar tersebut, para pemegang saham dapat melihat pada bahan rapat berupa Usulan Perubahan Anggaran Dasar yang telah dibagikan.



AGENDA RAPAT

Selanjutnya kami mengusulkan agar dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kali ini, para pemegang saham dapat menyetujui:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:

- 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 3 ayat (1) dan (2) tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai ketentuan KBLI tahun 2017, berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lainnya sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat;**
- 2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 13 ayat 1 (a), 1 (b), 1 (d), 1 (e) dan 1 (f), sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat;**
- 3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan / menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan / atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan KBLI tahun 2017 berikut perubahan atau pembaharuannya (jika ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk menyatakan permohonan persetujuan dan / atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
- 4. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan / menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan / atau menyusun kembali ketentuan Pasal 13 ayat 1 (a), 1 (b), 1 (d), 1 (e), dan 1 (f), dan selanjutnya untuk menyatakan permohonan persetujuan dan / atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**



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 RUPSLB

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:

- 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 3 ayat (1) dan (2) tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai ketentuan KBLI tahun 2017, berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lainnya sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat;**
- 2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 13 ayat 1 (a), 1 (b), 1 (d), 1 (e) dan 1 (f), sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat;**
- 3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan / menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan / atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan KBLI tahun 2017 berikut perubahan atau pembaharuannya (jika ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk menyatakan permohonan persetujuan dan / atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
- 4. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan / menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan / atau menyusun kembali ketentuan Pasal 13 ayat 1 (a), 1 (b), 1 (d), 1 (e), dan 1 (f), dan selanjutnya untuk menyatakan permohonan persetujuan dan / atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**



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.

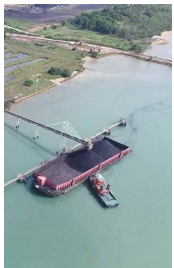


PERSETUJUAN

Persetujuan Agenda RUPSLB

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:

- 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 3 ayat (1) dan (2) tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai ketentuan KBLI tahun 2017, berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lainnya sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat;**
- 2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 13 ayat 1 (a), 1 (b), 1 (d), 1 (e) dan 1 (f), sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat;**
- 3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan / menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan / atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan KBLI tahun 2017 berikut perubahan atau pembaharuannya (jika ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk menyatakan permohonan persetujuan dan / atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
- 4. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan / menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan / atau menyusun kembali ketentuan Pasal 13 ayat 1 (a), 1 (b), 1 (d), 1 (e), dan 1 (f), dan selanjutnya untuk menyatakan permohonan persetujuan dan / atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**



PENUTUP RUPSLB



HASIL RUPSLB

Hasil RUPSLB

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:

- 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 3 ayat (1) dan (2) tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai ketentuan KBLI tahun 2017, berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lainnya sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat;**
- 2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 13 ayat 1 (a), 1 (b), 1 (d), 1 (e) dan 1 (f), sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat;**
- 3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan / menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan / atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan KBLI tahun 2017 berikut perubahan atau pembaharuannya (jika ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk menyatakan permohonan persetujuan dan / atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
- 4. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan / menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan / atau menyusun kembali ketentuan Pasal 13 ayat 1 (a), 1 (b), 1 (d), 1 (e), dan 1 (f), dan selanjutnya untuk menyatakan permohonan persetujuan dan / atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**



RUSLB RESMI DITUTUP

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



170 PT Dharma Henwa Tbk

Annual Report 2016 133



Terima Kasih



PERUBAHAN / PENETAPAN KEMBALI SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN

PROFIL SINGKAT BAPAK SAPTARI HOEDAJA

Bapak Saptari Hoedaja adalah warga negara Indonesia, lahir pada tanggal 30 Mei 1959. Beliau meraih gelar Sarjana dari Jurusan Teknik Mesin, Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1983.

Bapak Saptari Hoedaja mengawali karirnya di Mitsubishi Motor Corporation, Japan pada tahun 1983. Selanjutnya beliau berkarir sebagai Manager di Citibank N.A, Jakarta dari tahun 1986 – 1989, sebagai Vice President / Business Manager di PT Bank Bumiputera dari tahun 1989 - 1992, dan sebagai Vice President / Treasury & Financial Institute di PT Bank Universal dari tahun 1992 – 1993, serta menjabat sebagai Senior General Manager / Treasury & Banking Relationship di PT Astra International dari tahun 1993 – 1995. Selanjutnya, dari tahun 1995 – 1997 beliau menjabat sebagai Managing Director PT Astra Securities.

Pada tahun 1997, beliau diangkat sebagai Komisaris di PT Bakrie Swasakti Utama sampai tahun 1999. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur PT Bakrie Land Development dari tahun 1997 sampai 2001. Pada tahun 1997 beliau diangkat menjadi Senior Vice President PT Bakrie Capital Indonesia (Holding), hingga menjadi CEO pada tahun 1998.

Perjalanan karir Bapak Saptari Hoedaja berlanjut dengan menjabat sebagai Direktur PT Bakrie & Brothers Tbk pada tahun 2008 – 2010. Kemudian pada tahun 2011, beliau diangkat menjadi Chief Executive Officer BUMI PLC sampai tahun 2012. Di tahun 2007, beliau diangkat sebagai Presiden Komisaris PT Energi Mega Persada Tbk.

Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai sekarang.



SAPTARI HOEDAJA



PERUBAHAN / PENETAPAN KEMBALI SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN

PROFIL SINGKAT BAPAK FAISAL FIRDAUS

Bapak Faisal Firdaus lahir pada tahun 1967 dan memperoleh gelar Sarjana Teknik Pertambangan dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1992.

Beliau memulai karirnya pada PT Arutmin Indonesia sebagai Mining Engineer (1992) dan kemudian menduduki berbagai jabatan pada perusahaan ini antara lain Engineering Superintendent di Tambang Satui (2000), Mine Manager di Tambang Batulicin (2003), Chief Operating Officer (2006) dan terakhir sebagai Chief Executive Officer (2009). Selama berkarir beliau telah memimpin berbagai proyek Pengembangan Tambang perusahaan antara lain Blasting Development Project di Tambang Satui (1994), Operating Excellence (2001) dan Batulicin Mine Development (2002).

Pada tahun 2015 beliau diminta untuk membantu induk perusahaan di PT Bumi Resources Tbk dan memegang jabatan sebagai VP Operations & SHE hingga saat ini.

Beliau tercatat sebagai anggota PERHAPI dan sebagai anggota Dewan Penasehat PERHAPI periode 2012-2015.

Beliau menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai sekarang.



FAISAL FIRDAUS



PERUBAHAN / PENETAPAN KEMBALI SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN

PROFIL SINGKAT BAPAK HANNIBAL S. ANWAR

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, 10 November 1958. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Teknik Sipil Program Studi Konstruksi, Universitas Indonesia, pada tahun 1979.

Perjalanan karirnya berawal di PT Bakrie & Brothers sebagai Assistant Manager pada tahun 1987 sampai 1989. Selanjutnya beliau melanjutkan ke PT Bank Niaga Tbk sebagai Manager Commercial Banking dari tahun 1989 – 1995. Kemudian menjabat sebagai Vice President di PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia pada tahun 1995 – 2002, dan menjabat sebagai Direktur Corporate Finance di PT Binaartha Pratama dari tahun 2002 – 2005. Beliau juga pernah menjabat sebagai General Manager di PT Pendopo Energi Batubara dari tahun 2010 – 2013, dan sebagai Presiden Direktur PT Adimitra Mega Perkasa pada tahun 2013 – 2014. Pada tahun 2013 – 2014 beliau menjabat sebagai Direktur PT Dire Pratama.

Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tanggal 28 Maret 2014 – sekarang.



HANNIBAL S. ANWAR



PERUBAHAN / PENETAPAN KEMBALI SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN

PROFIL SINGKAT BAPAK IVI SUMARNA SURYANA

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, 26 Maret 1966. Beliau meraih gelar Diploma dari Cavendish College – London, pada tahun 1991, dan gelar Bachelor of Science (BSC) in Hospitality Management dari Western International University, Amerika Serikat pada tahun 1993, serta Master of Business Administration dari Western International University, Amerika Serikat pada tahun 1994.

Perjalanan karirnya berawal sebagai Managing Director PT Reka Patrindo pada tahun 1998 – 2001, dan sebagai Presiden Direktur PT Arini Permata Indah pada tahun 1998-2003. Pada tahun 1999 – 2001 beliau menjabat sebagai Chief Executive Officer PT Sakanusa Dirgantara. Beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris PT Mitraguna Intiga pada tahun 2000 – 2004, Chief Executive Officer PT Trans Utama Kargo pada tahun 2002 – 2010, dan sebagai Commercial and Economic Planning Officer PT Lapindo Brantas pada tahun 2004 – 2008, serta Presiden Direktur PT Prime Petroservices pada tahun 2008 – 2010. Selanjutnya sejak tahun 2010 beliau menjabat sebagai Direktur PT Mitratama Perkasa. Sejak tahun 2014 beliau juga menjabat sebagai Direktur PT Nusa Tambang Pratama dan Direktur PT DH Services. Dan pada tahun 2015 beliau diangkat sebagai Direktur PT Dire Pratama.

Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai sekarang.



IVI SUMARNA SURYANA



PERUBAHAN / PENETAPAN KEMBALI SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN

PROFIL SINGKAT BAPAK DJAJENG P. ANDALASWANTO

Warga negara Indonesia, lahir di Medan, 8 Februari 1958. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Hotel School NHI, Bandung, dan Hotel School “LES ROCHES” di Swiss.

Perjalanan karirnya berawal di PT Soegih Interjaya sebagai Marketing Manager pada tahun 2003 – 2004. Beliau pernah menjabat sebagai Chief Business Development Officer PT Mahkotamas Duta Makmur pada tahun 2005.

Beliau menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan sejak tanggal 28 Maret 2014 – sekarang.



DJAJENG P. ANDALASWANTO