

# Agenda 1

## Perubahan Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan

### Ketentuan mengenai:

- Pasal 18 ayat (4) huruf a.
- Pasal 21 ayat (5) huruf a.

### Penjelasan:

Mengenai Masa Jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Perseroan mengusulkan perubahan <a href="Pasal 18 ayat">Pasal 18 ayat</a>
<a href="Pasal 21 ayat">(4) huruf a dan Pasal 21 ayat</a>
<a href="Pasal 21 ayat">(5) huruf a Anggaran</a>
<a href="Pasal 21 ayat">Dasar Perseroan</a>, sebagaimana perubahannya dapat mengacu pada tabel disamping <a href="Pasal 18 ayat">></a>

	Semula	Menjadi
Pasal 18 ayat (4) huruf a	Masing-masing anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya dan/atau mengangkatnya kembali sewaktuwaktu.	Masing-masing anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya dan/atau mengangkatnya kembali sewaktu-waktu.
Pasal 21 ayat (5) huruf a	Masing-masing anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya dan/atau mengangkatnya kembali sewaktu- waktu.	Masing-masing anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya dan/atau mengangkatnya kembali sewaktu- waktu.

# Perubahan Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan

### Ketentuan mengenai:

Pasal 24 ayat (8)

#### Penjelasan:

Mengenai Media dan Bahasa Pengumuman sehubungan dengan Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 14/2022")

Guna melaksanakan POJK 14/2022 tersebut, maka Perseroan mengusulkan **perubahan dan penyesuaian media pengumuman** yang sebelumnya telah diatur melalui anggaran dasar Perseroan, menjadi sebagaimana pada tabel disamping ->

	Semula	Menjadi
Pasal 24 ayat (8)	Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan rugi laba dari laporan keuangan dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara yang ditentukan atau diatur dalam peraturan perundangundangan	Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan Berkala sebagaimana terdiri dari termasuk namun tidak terbatas pada: a. Laporan posisi keuangan; b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; c. Laporan perubahan ekuitas; d. Laporan arus kas; e. Catatan atas laporan keuangan, melalui situs web Bursa Efek sebagaimana menurut tata cara yang ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan

# Agenda 2

# Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan, maka para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka berikut merupakan *profile* calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat :



## Usulan Kandidat Direktur



Bapak **Ho Wai Leong**Warga Negara Singapura
Usia 47 Tahun

#### Latar belakang pendidikan:

- Business Administration, Royal Melbourne Institute of Technology, 2000
- Marketing Business Studies (Marketing) di Ngee An Polytechnic, 1996

### Pengalaman:

- Menjabat sebagai Direktur di Archipelago Rubber Trading, 2017-sekarang
- Menjabat sebagai Chief Trading Officer di R1
   International Pte Ltd, 2006-sekarang



### Usulan Kandidat Komisaris



Bapak **Leow Wei Chang** Warga Negara Singapura Usia 47 Tahun

### Latar belakang pendidikan:

- Business Administration (Master Degree) di Machester Business School, United Kingdom, 2014
- Accountancy (Bachelor Degree) di Nanyang Technological University, 2000

### Pengalaman:

- Menjabat sebagai Chief Financial Officer di R1
   International Pte. Ltd, 2014-sekarang
- Menjabat sebagai Chief Financial Officer di Anchun International Holdings Ltd, 2009-2014







