

**PENJELASAN AGENDA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN &  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK**

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (“**Perseroan**”) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”), (keduanya disebut sebagai “**Rapat**”) pada 27 Mei 2020, mulai pukul 14.00 WIB, bertempat di Pondok Indah Office Tower III, Lt. 3, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310.

Masing-masing mata acara Rapat akan dijelaskan dan dipresentasikan secara detail dalam Rapat, berikut adalah penjelasan dari mata acara tersebut:

**MATA ACARA RUPST**

**Agenda 1 : Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019**

**Penjelasan:**

Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan jalannya Perseroan sepanjang tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 dalam Laporan Tahunan termasuk Laporan Keberlanjutan dan kinerja Perseroan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh akuntan publik KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota dari Pricewaterhouse Coopers) yang ditandatangani pada 20 Februari 2020.

**Agenda 2 : Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2019**

**Penjelasan:**

Penetapan penggunaan laba bersih perseroan diajukan dalam RUPST, termasuk pembayaran dividen. Merupakan kebijakan Perseroan untuk mendistribusikan dividen tunai atas laba bersih setiap tahun buku kepada pemegang saham minimal 60% dari laba bersih setelah memperhatikan tingkat laba yang diperoleh, jumlah cadangan yang harus disisihkan dan rencana pengembangan anak usaha, kecuali ditentukan lain oleh RUPST.

Selama ini, Perusahaan telah konsisten untuk membayarkan dividen interim tunai kepada pemegang saham dan untuk kinerja semester pertama 2019 dengan persetujuan Dewan Komisaris, Perusahaan telah membayarkan dividen interim dengan *payout ratio* 80% dari laba bersih, sebesar Rp.705 per saham yang dibayarkan pada 15 November 2019. Dan dalam RUPST, Perusahaan akan mengajukan untuk membayarkan sisa final dividen berdasarkan rasio tersebut.

**Agenda 3 : Penunjukkan Akuntan Publik untuk memeriksa perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020**

**Penjelasan:**

Komite Audit & Pemantauan Risiko merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Yusron Fauzan sebagai Akuntan Publik dari KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) sebagai akuntan publik independen Perseroan untuk memeriksa perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2020 dengan biaya sebesar Rp.1.514.972.000

mengingat KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebelumnya telah menjadi akuntan publik independen Perseroan.

Dewan Komisaris menyetujui rekomendasi tersebut dan dengan ini mengusulkan kepada RUPST atas penunjukan Yusron Fauzan sebagai Akuntan Publik dari KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan untuk memeriksa perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2020, dengan biaya audit sebesar Rp.1,514,972,000.

**Agenda 4 : Penetapan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020**

**Penjelasan:**

Merujuk pada ketentuan Pasal 96 ayat 1 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, namun sesuai ketentuan Pasal 96 ayat 2 UUPT dan Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Mengenai besarnya gaji, honorarium dan tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris akan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai Pasal 113 UUPT dan Pasal 22 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan. Merujuk pada peraturan tersebut, Perseroan mengusulkan kepada RUPST paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2018 sebesar Rp.10,4 milyar dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.

**Agenda 5 : Laporan Penggunaan Dana dari Penawaran Umum Perdana**

**Penjelasan:**

Sesuai Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tertanggal 16 Desember 2015 mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“IPO”), Perseroan menyampaikan laporan penggunaan dana hasil IPO Perseroan pada tahun 2007 per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Penjelasan	Dana IPO (Rp.)	Alokasi (Rp.)	Realisasi Per 31 Desember 2019 (Rp.)
Total Dana IPO	3.163,3 milyar		
Pengeluaran IPO	99,5 milyar		
Dana IPO Net	3.064,2 milyar		
Ekspansi Bontang Coal Terminal Indominco		656,3 milyar	699,5 milyar
Indominco Power Plant		234,4 milyar	126,1 milyar
Pengembangan Tambang Indominco East Block		187,5 milyar	180,0 milyar
Pengembangan Tambang Bharinto		468,8 milyar	418,7 milyar
Pembayaran Pinjaman		900,9 milyar	905,0 milyar
Akuisisi (Pengembangan Usaha)		616,2 milyar	
Total Penggunaan Dana IPO per 31 Desember 2019		3.064,2 milyar	3.064,2 milyar
Sisa Dana IPO Per 31 Desember 2019	0	N/A	

**MATA ACARA RUPSLB**

**Agenda 1 : Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3, Pasal 19 ayat 2, Pasal 19 Ayat 3 dan Pasal 20 Ayat 2**

**Penjelasan:**

Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, serta Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Cq. Lembaga Online Single Submission.

Perubahan pasal 19 ayat (2) dan (3) perihal Direksi untuk mengakomodasi usulan struktur Direksi yang baru dan persetujuan perubahan Pasal 20 ayat (2) perihal Tugas & Wewenang Direksi untuk mengubah ketentuan mengenai kewenangan Direksi sehubungan dengan struktur Direksi yang baru.

**Agenda 2 : Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi**

**Penjelasan:**

Sesuai dengan rekomendasi Komite SD, GCG, Nominasi dan Kompensasi Perseroan, dengan ini Dewan Komisaris mengusulkan kepada RUPSLB untuk mengadopsi proposal sebagai berikut:

- (i) untuk memberhentikan secara hormat Bapak Kirana Limpaphayom sebagai Direktur Utama, Bapak Mulianto sebagai Direktur dan dan Bapak Padungsak Thanakij sebagai Direktur dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquitt de charge*) kepada mereka dari posisinya masing-masing, atas segala tindakan pengurusan yang dilakukannya sejak pengangkatan sampai dengan berakhirnya masa jabatannya, yaitu terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam pembukuan Pereroan.
- (ii) untuk mengangkat Bapak Mulianto\* sebagai Direktur Utama
- (iii) untuk mengangkat Bapak Chom Kongnun sebagai Direktur & Co-Direktur Utama
- (iv) untuk mengangkat Bapak Niwat Boonyad sebagai Direktur & Co-Direktur Utama
- (v) untuk mengangkat Bapak Junius Darmawan sebagai Direktur
- (vi) untuk mengangkat Bapak Kirana Limpaphayom\*\* sebagai Komisaris

\*saat ini menjabat sebagai Direktur

\*\*saat ini menjabat sebagai Direktur Utama

Setelah mendapat persetujuan oleh dan pada waktu penutupan RUPSLB, komposisi Dewan Komisaris dan Direksi akan menjadi sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur Utama	Mulianto
Wakil Direktur Utama	A.H. Bramantya Putra
Direktur & Co-Direktur Utama	Niwat Boonyad
Direktur & Co-Direktur Utama	Chom Kongnun
Direktur	Jusnan Ruslan

Direktur	Stephanus Demo Wawin
Direktur	Yulius Kurniawan Gozali
Direktur	Ignatius Wurwanto
Direktur	Junius Darmawan

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama & Independen	Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak
Komisaris	Somruedee Chaimongkol
Komisaris	Fredi Chandra
Komisaris	Somsak Sithinamsuwan
Komisaris Independen	Prof. Djoko Wintoro, PhD
Komisaris Independen	Mahyudin Lubis
Komisaris	Kirana Limpaphayom

Riwayat hidup singkat dari calon anggota Direksi yang baru dapat dilihat pada bagian akhir Penjelasan Agenda ini.

Jakarta, 4 Mei 2020

**Direksi**

**RIWAYAT HIDUP SINGKAT CALON ANGGOTA DIREKSI**



**Bapak/Mr. NIWAT BOONYAD**

Pendidikan/ Education	1999	Bachelor Degree of Engineering ( Mining Engineer), Chiang Mai University
	2014	Master of Management ( Management&Strategy), Mahidol University
Pengalaman Kerja/Working Experience	2020 – present	VP Strategic Expansion & Business Development Head, PT Indo Tambangraya Megah Tbk
	2019 – 2020	AVP Strategic Expansion & Business Development , PT Indo Tambangraya Megah Tbk
	2016 - 2019	Business Development Manager, PT Indo Tambangraya Megah Tbk
	2016 -2018	Manager, Banpu Public Company
	2015 -2016	Area Manager, Siam City Cement
	2009 -2015	Senior Analyst, PTT Energy Resources and Business Development Manager at Sakari Resources, PTT group of Company
	2008-2009	Project Engineer, PTT Exploration and Production
2000-2008	Senior Mining Engineer, Banpu Public Company	

**RIWAYAT HIDUP SINGKAT CALON ANGGOTA DIREKSI**



**Bapak/Mr. CHOM KONGNUN**

Pendidikan/ Education	1989	Bachelor's Degree in Mining Engineering, Chiangmai University, Chiangmai, Thailand
	2007	Master of Business Administration, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
Pengalaman Kerja/Working Experience	Feb 2018 - Present	Melak Group Head, PT Trubaindo coal Mining, Indonesia.
	Jun 2015	Manager, PT Indominco Mandiri, Indonesia.
	Dec 2008	Manager, PT Trubaindo coal Mining, Indonesia.
	May 2007	Manager, Banpu Power Limited, Hongsa,Xayaburi, Lao PDR.
	Jan 2005	Manager, Banpu PCL., Bangkok,Thailand.
	Jun 2000	Manager, PT Jorong Barutama Greston, Indonesia.
Mar 1989	Mining Engineer,Banpu PCL., Thailand.	

## RIWAYAT HIDUP SINGKAT CALON ANGGOTA DIREKSI



### **Bapak/Mr. JUNIUS DARMAWAN**

Pendidikan/ Education	Dec 2019	Magister Management in Strategic Innovation Universitas Prasetiya Mulya
	Dec 2000	Bachelor of Science in Business Administration – Finance California State University, Northridge
Pengalaman Kerja/Working Experience	Jan 2020 – sekarang	Controller – Vice President PT Indo Tambangraya Megah Tbk
	Jan 2017 – Dec 2019	Financial Managerial Controller – Assistant Vice President PT Indo Tambangraya Megah Tbk
	Jun 2016 – Dec 2016	General Accounting Head – Manager PT. Indo Tambangraya Megah Tbk.
	Apr 2009 – May 2016	Management Accounting Head – Manager PT. Indo Tambangraya Megah Tbk.
	Feb 2004 – Mar 2009	Financial Analyst – Department Head PT. Indominco Mandiri (a subsidiary of PT. Indo Tambangraya Megah Tbk.)
	Jul 2003 – Jan 2004	Assistant Client Service Manager PT. Global Asistensi Manajemen Indonesia
	Apr 2001 – Apr 2002	Account Reviewer The Guardian Life Insurance Company of America, California, U.S.A.

**Daftar Riwayat Hidup dari Bapak Muliando** yang sekarang menjabat sebagai Direktur dan akan dinominasikan menjadi Direktur Utama, dan **Riwayat Hidup Bapak Kirana Limpaphayom** yang sekarang menjabat sebagai Direktur Utama dan akan dinominasikan menjadi Komisaris dapat dilihat pada **bagian Profil Laporan Tahunan 2019 Perseroan**.