

BAHAN MATA ACARA

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Transkon Jaya Tbk
2023



Direksi PT Transkon Jaya Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Balikpapan (“**Perseroan**”), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“**Rapat**”), yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 30 November 2023.

Waktu : 09.00 Waktu Indonesia Barat (“**WIB**”) – Selesai.

Tempat : Hotel Santika Premiere Slipi Jl. K.S. Tubun No.7,
RT.1/RW.7, Slipi, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410



MATA ACARA RAPAT

1. **Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.**
2. **Persetujuan perubahan pemegang saham pengendali Perseroan.**



MATA ACARA 1

Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.



PERMOHONAN PERSETUJUAN



1. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (4) UUPT, Ayat 20.2 Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 3 ayat (1), serta Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Perseroan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 33/2014”) dimana para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diberhentikan dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan ini akan diusulkan di dalam RUPS untuk menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.



PERMOHONAN PERSETUJUAN



2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang akan diberhentikan dengan hormat dalam persetujuan Rapat ini adalah sebagai berikut :
 - **LEXI ROLAND ROMPAS**, selaku **Direktur Utama Perseroan**.
 - **TREVOR REGINALD KROEMER**, selaku **Wakil Direktur Utama Perseroan**.
 - **BRIAN CHARLES BENNETT**, selaku **Direktur Perseroan**
 - **JULIANA THERESIA JIE**, selaku **Komisaris Utama**
 - **HADI SUKANTO**, selaku **Komisaris**

3. Untuk pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang akan diangkat dalam persetujuan Rapat ini adalah sebagaimana menjadi sebagai berikut :
 - **JEONG SUBOK**, selaku **Direktur Utama Perseroan**
 - **PARK JUNG OOK**, selaku **Wakil Direktur Utama Perseroan**
 - **LEXI ROLAND ROMPAS**, selaku **Direktur Perseroan**



PERMOHONAN PERSETUJUAN



- **CHARLES SP SITORUS**, selaku **Direktur Perseroan**
- **KAYIN FAUZI**, selaku **Direktur Perseroan**
- **RUSSEL ARTHUR GATT**, selaku **Direktur Perseroan**
- **LEE JE WOOK**, selaku **Komisaris Utama Perseroan**
- **KIM TAEJAE**, selaku **Komisaris Perseroan**
- **R. HESTHI SAMBODO**, selaku **Komisaris Independen Perseroan**.

4. Adapun Curriculum Vitae (CV) Bapak Jeong Subok, Bapak Park Jung Ook, Bapak Charles SP Sitorus, Bapak Lee Je Wook, dan Bapak Kim TaeJae dengan latar belakang pengalaman dan pendidikan yang sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan sebagai Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sebagaimana kami tayangkan dalam tayangan berikut :





Jeong Subok



PERSONAL DETAILS

Birth Date : 28 January 1972
Nationality : Korea Selatan
Domicile : Seoul, Korea Selatan

EDUCATIONAL BACKGROUND

 Bachelor Kyonggi University
1995

WORK EXPERIENCES



2019 – Present **PT SEA BRIDGE SHIPPING**
Operations Director

2016 – 2019 **PT SAMINDO UTAMA KALTIM**
President Director

2014 – 2016 **PT PERTA- SAMTAN GAS**
Finance Manager

2007 – 2012 **PT KIDECO JAYA AGUNG**
Finance Manager





Park Jung Ook



PERSONAL DETAILS

Birth Date : 19 January 1980
 Nationality : Korea Selatan
 Domicile : Seoul, Korea Selatan

EDUCATIONAL BACKGROUND

 **Hanyang University**
 Bachelor of Business Administration
 1998 – 2005, Seoul, Republic of Korea

WORK EXPERIENCES



Senior Manager

ST International Corporation
 Aug 2019 – Present, 3 yrs 7 months
 Seoul, Republic of Korea
 Audit / Strategic Planning & Management Team
 [Indonesia Business]



Senior Manager

PT. SIMS JAYA KALTIM
 Jun 2017 – Aug 2019, 2 yrs 2 months
 Apr 2010 – Oct 2012, 2 yrs 6 months
 Finance & Administration & Logistics



Manager

PT. COTRANS ASIA
 Oct 2014 – Jun 2017, 2 yrs 7 months
 Finance & Administration & Logistics



Manager

SAMTAN Co., Ltd
 Jun 2006 – Apr 2010, 3 yrs 10 months
 Oct 2012 – Oct 2014, 2 yrs
 Finance & Account Team






Charles SP Sitorus



PERSONAL DETAILS

Birth Date : 05 September 1975
Nationality : Indonesia
Domicile : Balikpapan

EDUCATIONAL BACKGROUND

 Bachelor Degree (S1) from Hasanuddin University, Makassar – South Sulawesi. Majoring in Accounting.

WORK EXPERIENCES



2010 – Present

PT SIMS JAYA KALTIM

Chief Services Offices (Finance & Compliance)

2004 – 2010

PT. HEXINDO ADIPERKASA, Tbk

*General Affair, Personnel Administration, Finance
SHE Representative*

2014 – 2016

PT. MONANG SIANIPAR ABADI,
Accounting Staff





Lee Je Wook



PERSONAL DETAILS

Birth Date : 03 November 1978
Nationality : Korea Selatan
Domicile : Seoul, Korea Selatan

EDUCATIONAL BACKGROUND

 Bachelor BA. Business Administration
Sogang University
2004

WORK EXPERIENCES



2018 – Present **ST INTERNATIONAL CORPORATION**
General Manager

2014 – 2018 **PT KIDEKO JAYA AGUNG**
Deputy General Manager

2009 – 2011 **INSHIN INVESTMENT**
Manager

2004 – 2009 **SAMSUNG CORNING PRECISION MATERIALS**
Assistan Manager





Kim TaeJae



PERSONAL DETAILS

Birth Date : 05 November 1983
Nationality : Korea Selatan
Domicile : Seoul, Korea Selatan

EDUCATIONAL BACKGROUND

 Bachelor Hankuk University Of Foreign Studies
2010

WORK EXPERIENCES



2020 – Present

ST INTERNATIONAL CORPORATION
Business Development Manager

2014 – 2020

H-LINE SHIPPING
Business Development Manager

2010 – 2014

PAN OCEAN
Junior Chartering Manager



PERMOHONAN PERSETUJUAN



5. Untuk masa jabatan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada persetujuan Rapat ini adalah sama yaitu menghabiskan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 42 Tanggal 30 Juni 2022, dibuat dihadapan BUCHARI HANAFLI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana yang telah dilaporkan dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Nomor AHU-AH.01.09-0032865 yang telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah Nomor AHU.0134979.AH.01.11.TAHUN 2022 Tanggal 14 Juli 2022, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk menghentikan sewaktu-waktu.

Untuk itu menyetujui dan menetapkan pemberhentian dan pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru berlaku terhitung efektif yaitu terhitung sejak tanggal penandatanganan *Share Purchase Agreement (SPA)*/Akta Pengambilalihan Saham antara Pemegang Saham



PERMOHONAN PERSETUJUAN



PT Damai Investama Sukses dan PT MSJ Investama Abadi dengan PT Samindo Resources Tbk. (selanjutnya disebut “Tanggal Efektif”) sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke 5 (lima) yang akan diadakan setelah tanggal 30 Juni 2022 , dengan susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

- **JEONG SUBOK**, selaku **Direktur Utama Perseroan**
- **PARK JUNG OOK**, selaku **Wakil Direktur Utama Perseroan**
- **LEXI ROLAND ROMPAS**, selaku **Direktur Perseroan**
- **CHARLES SP SITORUS**, selaku **Direktur Perseroan**
- **KAYIN FAUZI**, selaku **Direktur Perseroan**
- **RUSSEL ARTHUR GATT**, selaku **Direktur Perseroan**
- **LEE JE WOOK**, selaku **Komisaris Utama Perseroan**
- **KIM TAEJAE**, selaku **Komisaris Perseroan**
- **R. HESTHI SAMBODO**, selaku **Komisaris Independen Perseroan.**



MATA ACARA 2

Persetujuan Perubahan Susunan Pemegang Saham Pengendali
Perseroan.



PERMOHONAN PERSETUJUAN



1. Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9/POJK.04/2018 (“POJK 9/2018) tentang Pengalihan Perusahaan Terbuka, dan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Sehubungan dengan rencana Pengalihan Saham Perseroan yang dimiliki oleh PT DAMAI INVESTAMA SUKSES dan PT MSJ INVESTAMA ABADI sejumlah 1.117.548.000 (satu miliar seratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu) saham atau mewakili 74% (tujuh puluh empat persen) yang akan dialihkan kepada PT SAMINDO RESOURCES Tbk, sehingga sebelum terjadi transaksi pengalihan saham kepada PT SAMINDO RESOURCES Tbk, Perseroan terlebih dahulu mengusulkan dalam Rapat untuk menyetujui perubahan susunan pemegang saham Pengendali, yang mana perubahan susunan pemegang saham Perseroan tersebut efektif berlaku setelah Tanggal Efektif.



PERMOHONAN PERSETUJUAN



2. Perseroan mengusulkan untuk menyetujui dan menetapkan Kembali susunan pemegang saham Perseroan sejak Tanggal Efektif yaitu sebagai berikut :
 - a. PT SAMINDO RESOURCES Tbk, selaku pemegang/pemilik 1.117.548.000 (satu miliar seratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu) saham dalam Perseroan atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp 111.754.800.000 (seratus sebelas miliar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Masyarakat, selaku pemegang/pemilik 392.652.000 (tiga ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu) saham dalam Perseroan atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp 39.265.200.000 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).



PERMOHONAN PERSETUJUAN

Selanjutnya dengan ini kepada Rapat diusulkan untuk menyetujui pengalihan Saham Perseroan yang dimiliki oleh PT Damai Investama Sukses dan PT MSJ Investama Abadi sejumlah 1.117.548.000 (satu miliar seratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu) lembar saham atau 74% (tujuh puluh empat persen) yang akan dialihkan kepada PT Samindo Resources Tbk. Terhitung sejak Tanggal Efektif.






TERIMA KASIH

Jl. Mulawarman Kompleks Hidup Baru No.21 RT 23, Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan,
Kalimantan Timur 76116, Indonesia



 @transkonjaya

 PT Transkon Jaya Tbk

 PT Transkon Jaya Tbk

 @transkonrent