| | |
|---|---|
| **PT. Unggul Indah Cahaya Tbk.**<br>**("Perseroan")**<br><br>**PROFIL CALON DEWAN KOMISARIS & DIREKSI PERIODE 2021-2026** | **PT. Unggul Indah Cahaya Tbk.**<br>**("Perseroan")**<br><br>***PROFILE OF CANDIDATES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS & DIRECTORS FOR PERIOD 2021-2026*** |
| Profil Singkat calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan periode 2021-2026 adalah sebagai berikut: | *Brief profiles of candidates for the Company's the Board of Commissioners and Directors for the period 2021-2026 are as follows:* |
| **CALON DEWAN KOMISARIS** | ***CANDIDATES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS*** |
| **Letjen. TNI (Purn.) Erwin Sudjono, S.H.**<br>**Presiden Komisaris (Independen)**<br><br>Warga negara Indonesia berusia 70 tahun, beliau adalah lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) Korps Infanteri pada tahun 1975 dan memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Militer. Selanjutnya beliau melanjutkan beberapa pendidikan militer lainnya baik di dalam maupun di luar negeri. Jabatan terakhir beliau adalah Kepala Staf Umum (Kasum) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal TNI. Beliau diangkat menjadi Komisaris Independen PT Unggul Indah Cahaya Tbk. sejak tahun 2010. Berdasarkan keputusan RUPS tanggal 4 Juni 2013, beliau diangkat sebagai Presiden Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2013-2016. kemudian Berdasarkan keputusan RUPS tanggal 2 Juni 2016, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9 yang dibuat oleh Notaris Dr. Ir. Yohanes Wilion, SH., SE., MM dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0060814 tertanggal 24 Juni 2016, beliau diangkat kembali sebagai Presiden Komisaris merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan 2016-2021. Dan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 007/SKDK/ UIC/HRD/6/16 tertanggal 02 Juni 2016, beliau diangkat sebagai Ketua Komite Audit Perseroan untuk masa jabatan 2016-2021. Bapak Erwin Sudjono tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan. | ***Letjen. TNI (Purn.) Erwin Sudjono, S.H.***<br>***President Commissioner (Independent)***<br><br>*Indonesian citizen aged 70 years old, he was graduated from Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) Infantry Corps in 1975 and obtained his Master of Law degree from Sekolah Tinggi Hukum Militer. Then he Continuing other military education both domestic and overseas. His last position was a Chief of General Staff (Kasum) TNI with the rank Lieutenant General TNI. He was appointed as Independent Commissioner of PT Unggul Indah Cahaya Tbk. in 2010. Then based on the decision of the GSM dated June 4, 2013, He was also appointed as the Company's President Commissioner for a period of 2013 to 2016. Based on the decision of the GSM dated June 2, 2016, as stated in the Notary Deed No. 9 of Dr. Ir. Yohanes Wilion, SH., SE., MM and as approved by the Ministry of Justice and Human Rights in its Decree No. AHU-AH.01.03-0060814, dated June 24, 2016, He was reappointed as the Company's President Commissioner and also as Independent Commissioner for a period of 2016 to 2021. And based on the Decision Letter of Board of Commissioner, No.007/SKD/UIC/HRD/6/16 dated June 2, 2016 he was also appointed as the Company's Chief of Committee Audit for period 2016-2021. Mr. Erwin Sudjono has no affiliated relationship with any members of the Company's Board of Commissioners, Directors and Shareholders.* |
| **Hanny Sutanto**<br>**Wakil Presiden Komisaris**<br><br>Warga negara Indonesia berusia 65 tahun, lulusan dari Ngee Ann Technical College, Singapura. Beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris PT Unggul Indah Cahaya Tbk. sejak tahun 1995. Berdasarkan keputusan RUPS tanggal 2 Juni 2016, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.9 yang dibuat oleh Notaris Dr. Ir. Yohanes Wilion, SH., SE., MM dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU- AH.01.03-0060814 tertanggal 24 Juni 2016, Bapak Hanny Sutanto diangkat kembali menjadi Wakil Presiden Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2016-2021. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Perseroan yaitu PT Alas Pusaka, di mana beliau menjabat sebagai Direktur. | ***Hanny Sutanto***<br>***Vice President Commissioner***<br><br>*Indonesian citizen aged 65 years old was graduated from Ngee Ann Technical College, Singapore. He has been serving as Vice President Commissioner of PT Unggul Indah Cahaya Tbk. since 1995. Based on the decision of the GSM dated June 2, 2016, as stated in the Notary Deed No. 9 of Dr. Ir. Yohanes Wilion, SH., SE., MM and as approved by the Ministry of Justice and Human Rights in its Decree No. AHU-AH.01.03-0060814, dated June 24, 2016, Mr. Hanny Sutanto was reappointed as the Company's Vice president Commissioner for a period of 2016-2021. He is affiliated to the Company's Shareholders PT Alas Pusaka, in which he serves as Director.* |
| **Teddy J. Katuari**<br>**Komisaris**<br><br>Warga negara Indonesia berusia 75 tahun, menjabat sebagai Komisaris PT Unggul Indah Cahaya Tbk. untuk periode 1995-2001. Kemudian pada periode 2001-2006, beliau diangkat sebagai Direktur Perseroan. Selanjutnya sejak tahun 2006, beliau ditunjuk kembali sebagai Komisaris Perseroan. Berdasarkan keputusan RUPS tanggal 2 Juni 2016, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9 yang dibuat oleh Notaris Dr. Ir. Yohanes Wilion, SH., SE., MM dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU- AH.01.03-0060814 tertanggal 24 Juni 2016, Bapak Teddy J. Katuari diangkat kembali menjadi Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2016¬2021. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Perseroan, PT Alas Pusaka, di mana beliau menjabat sebagai Komisaris. | ***Teddy J. Katuari***<br>***Commissioner***<br><br>*Indonesian citizen aged 75 years old, had been serving as Commissioner of PT Unggul Indah Cahaya Tbk. for period 1995-2001, then he was appointed as the Company's Director for period 2001-2006. Furthermore, since 2006 he was reappointed as the Company's Commissioner. Based on the decision of the GSM dated June 2, 2016, as stated in the Notary Deed No. 9 of Dr. Ir. Yohanes Wilion, SH., SE., MM and aDecree No. AHU- AH.01.03¬0060814, dated June 24, 2016, Mr. Teddy J. Katuari reappointed as the Company's Commissioner for a period of 2016 to 2021. He is affiliated to the Company's Shareholders PT Alas Pusaka, in which he serves as a Commissioner.* |

| | |
|---|---|
| **Indrawan Masrin**<br>**Komisaris**<br><br>Warga negara Indonesia berusia 75 tahun, adalah pemegang gelar Master of Science di bidang matematika dari Bradley University, Amerika Serikat pada tahun 1973. Beliau menjabat sebagai Komisaris PT Unggul Indah Cahaya Tbk. sejak tahun 1991. Berdasarkan keputusan RUPS tanggal 2 Juni 2016, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9 yang dibuat oleh Notaris Dr. Ir. Yohanes Wilion, SH., SE., MM dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0060814 tertanggal 24 Juni 2016, Bapak Indrawan Masrin diangkat kembali menjadi Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2016-2021. Pada saat ini beliau menjabat juga sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada beberapa perusahaan kelompok usaha Lautan Luas. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur Perseroan, Bapak Jimmy Masrin dan Pemegang Saham Perseroan, PT Wargaluhur Fudiamas. | ***Indrawan Masrin***<br>***Commissioner***<br><br>*Indonesian citizen aged 75 years old, is a Master of Science degree holder majoring in mathematics from Bradley University, USA in 1973. He was joined as the Company's Board of Commissioners since 1991. Based on the decision of the GSM dated June 2, 2016, as stated in the Notary Deed No. 9 of Dr. Ir. Yohanes Wilion, SH., SE., MM and as approved by the Ministry of Justice and Human Rights in its Decree No. AHU-AH.01.03-0060814, dated June 24, 2016, Mr. Indrawan Masrin reappointed as the Company's Commissioner for a period of 2016 to 2021. Currently, he also serves as member of the Board of Commissioners and Directors at several companies within Lautan Luas Group. He has affiliated relationship with the Company's Director and Shareholders, Mr. Jimmy Masrin and PT Wargaluhur Fudiamas.* |
| **FranciscusWelirang**<br>**Komisaris**<br><br>Warga negara Indonesia berusia 70 tahun adalah pemegang gelar Diploma dalam bidang Chemical Engineering dari South Bank Polytechnic di London, Inggris. Beliau menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2011. Berdasarkan keputusan RUPS tanggal 2 Juni 2016, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9 yang dibuat oleh Notaris Dr. Ir. Yohanes Wilion, SH., SE., MM dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0060814 tertanggal 24 Juni 2016, Beliau diangkat menjadi Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2016-2021.<br>Pada saat ini beliau menjabat juga sebagai:<br>- Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk.,<br>- Wakil Direktur Utama PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.,<br>- Komisaris Utama PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.,<br>- Ketua Umum Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia,<br>- Anggota Dewan penasihat Asosiasi Emiten Indonesia,<br>- Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan Kadin Indonesia,<br>- Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia,<br>- Anggota Dewan Penasehat The Nature Conservancy Indonesia,<br>- Anggota National Steering Committee Global Environment Fund,<br>- Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Filantropi Indonesia,<br>- Sekretaris Jendral Partnership Sustainable Agriculture,<br>- -Anggota Dewan Penasehat Asosiasi Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia.<br>Sebelumnya Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris Utama Bursa Efek Surabaya dan Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Ketua Ketahanan Pangan Asosiasi Pengusaha Indonesia dan Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan. | ***FranciscusWelirang***<br>***Commissioner***<br><br>*Indonesian citizen aged 70 years old is a Chemical Engineering degree holder from South Bank Polytechnic in London, United Kingdom. He served as the Company's Commissioner since 2011. Then based on the decision of the GSM dated June 2, 2016, as stated in the Notary Deed No. 9 of Dr. Ir. Yohanes Wilion, SH., SE., MM and as approved by the Ministry of Justice and Human Rights in its Decree No. AHU-AH.01.03-0060814, dated June 24, 2016, he was appointed as the Company's Commissioner for a period of 2016 to 2021.*<br><br>*Currently, he also serves as:*<br>- *Director of PT Indofood Sukses Makmur Tbk.,*<br>- *Vice President Director of PT Indocement Tunggal PrakarsaTbk.,*<br>- *President Commissioner of PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.,*<br>- *Chairman of the Indonesian Flour Mills Association,*<br>- *Advisory Board of the Indonesian Public Listed Companies Association,*<br>- *Head of the Permanent Committee on Food Security at the Indonesian Chamber of Commerce and Industry,*<br>- *Advisory Council Member of the Employer's Association of Indonesia,*<br>- *Advisory Board Member of Nature Conservancy Indonesia,*<br>- *Member of National Steering Committee Global Environment Fund,*<br>- *Chair Person Board of Advisory to Association of Philanthrophy Indonesia,*<br>- *Secretary General of Partnership Sustainable Agriculture Indonesia,*<br>- *Advisory Board Member of the Indonesian Association of Food Technologists.*<br>*He was previously a President Commissioner of Surabaya Stock Exchange and Vice Chairman of the National Consumer Protection Agency, Chairman of Food Security at the Employer's Association of Indonesia, and Chairman of the Indonesian Public Listed Companies Association . He has no affiliated relationship with any members of the Company's Board of Commissioners, Directors and Shareholders.* |
| **Farid Harianto**<br>**Komisaris Independen**<br><br>Warga negara Indonesia berusia 69 tahun, memperoleh gelar Master in Applied Economic tahun 1987 dan gelar PhD tahun 1989 dari The Wharton School, University of Pennsylvania, Amerika Serikat. Pada tahun 2005 bergabung dengan PT Unggul Indah Cahaya Tbk. sebagai Komisaris Independen. Beliau pernah menjabat sebagai Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia (2009-2014) dan Penasihat Senior dari Gubernur Bank Indonesia (2008-2014). Berdasarkan keputusan RUPS tanggal 2 Juni 2016, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9 yang dibuat oleh Notaris Dr. Ir. Yohanes Wilion, SH., SE., MM dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0060814 tertanggal 24 Juni 2016, beliau diangkat kembali menjadi Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan 2016-2021. Pada saat ini beliau menjabat juga sebagai Komisaris Independen untuk 2 (dua) perusahaan terbuka yang lain yaitu PT Indika Energy Tbk. dan PT Nusantara Infrastrucure Tbk.Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Bina Medika (BUMN Holding untuk Rumah sakit, non Tbk), Anggota Risk Oversight Committee pada PT Maybank Indonesia Tbk. serta anggota Komite Audit pada PT Matahari Department Store Tbk.. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan. | ***Farid Harianto***<br>***Independent Commissioner***<br><br>Indonesian citizen aged 69 years old, achieved his Master degree in Applied Economic in 1987 and his PhD in 1989 from The Wharton School, University of Pennsylvania, USA. In 2005, he joined PT Unggul Indah Cahaya Tbk. as Independent Commissioner. He also served as Special Staff of Vice President of the Republic Indonesia (2009-2014) and a Senior Adviser of the Bank Indonesia Governor (2008-2014). Based on the decision of the GSM dated June 2, 2016, as stated in the Notary Deed No. 9 of Dr. Ir. Yohanes Wilion, SH., SE., MM and as approved by the Ministry of Justice and Human Rights in its Decree No. AHU-AH.01.03-0060814, dated June 24, 2016, He was reappointed as the Company's Independent Commissioner for a period of 2016 to 2021. Currently he also serves as Independent Commissioner for 2 (two) other public companies, namely PT Indika Energy Tbk. and PT Nusantara Infrastrucure Tbk. In addition, he served as President Commissioner of PT Pertamina Bina Medika (BUMN Holding for Hospitals, non Tbk), an independent member of Risk Oversight Committee of PT Maybank Indonesia Tbk and a member of Audit Committee of PT Matahari Department Store Tbk.. He has no affiliated relationship with any members of the Company's Board of Commissioners, Directors and Shareholders. |

| CALON DIREKSI | CANDIDATES OF THE DIRECTORS |
|---|---|
| **Ir. Yani Alifen**<br>**Presiden Direktur**<br><br>Warga negara Indonesia berusia 71 tahun, beliau adalah pemegang gelar Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Surabaya. Sejak tahun 1995 sampai dengan 2006, beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Unggul Indah Cahaya Tbk., kemudian dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang diselenggarakan pada 19 Juli 2006, beliau ditunjuk sebagai Presiden Direktur untuk masa jabatan periode 2006¬-2011 dan pada RUPS tanggal 15 Juni 2011, Bapak Yani Alifen ditunjuk kembali sebagai Presiden Direktur untuk masa jabatan 2011-2016. Berdasarkan keputusan RUPS tanggal 2 Juni 2016, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9 yang dibuat oleh Notaris Dr. Ir. Yohanes Wilion, SH., SE., MM dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0060814 tertanggal 24 Juni 2016, Bapak Yani Alifen diangkat kembali menjadi Presiden Direktur Perseroan untuk masa jabatan 2016-2021. Beliau menjabat juga sebagai Presiden Direktur di beberapa entitas anak UIC. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan. | ***Ir. Yani Alifen***<br>***President Director***<br><br>*Indonesian Citizen aged 71 years old he is a Mechanical Engineering holder from Surabaya Institute of Technology. Since 1995 to 2006, he was serves as the Vice President Director of the Company and in the Annual General Shareholders Meeting (GSM) on July 19, 2006, he was appointed as President Director of The Company for period 2006-2011, then in GSM dated July 15, 2011 he was reappointed as President Director for period 2011-2016. Based on the decision of the GSM dated June 2, 2016, as stated in the Notary Deed No. 9 of Dr. Ir. Yohanes Wilion, SH., SE., MM and as approved by the Ministry of Justice and Human Rights in its Decree No. AHU-AH.01.03-0060814, dated June 24, 2016, Mr. Yani Alifen was reappointed as the Company's President Director for a period of 2016 to 2021. Currently, he is also President Director of several UIC's subsidiaries. He has no affiliated relationship with any members of the Company's Board of Commissioners, Directors and Shareholders. Currently, he is also serves as President Director of several UIC's subsidiaries. He has no affiliated relationship with any members of the Company's Board of Commissioners, Directors and Shareholders.* |
| **Djazoeli Sadhani**<br>**Wakil Presiden Direktur**<br><br>Warga negara Indonesia berusia 75 tahun, menamatkan pendidikannya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1973 sebagai Akuntan, dan memperoleh gelar Master of Science dari Institute of Public Finance di Belanda tahun 1985. Pada tahun 1999, kemudian beliau memperoleh gelar Doktor dari Universitas Negeri Jakarta dengan predikat Cum Laude, dan juga gelar Sarjana Hukum dari Universitas Krisnadwipayana, jurusan Hukum Tata Usaha Negara. Beliau memulai karirnya di Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 1973, dan menjabat sebagai Direktur Pemeriksaan Pajak Kantor Pusat DJP Jakarta untuk periode 1995-2000, kemudian pada tahun 2000-2003 beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah VII DJP, Bandung. Jabatan terakhir di Direktorat Jenderal Pajak sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak tahun 2003-2005. Tahun 2006-2010, beliau menjabat sebagai Wakil Ketua pada Pengadilan Pajak dan juga sebagai Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Pajak untuk periode 2008-2010. Berdasarkan keputusan RUPS tanggal 2 Juni 2016, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9 yang dibuat oleh Notaris Dr. Ir. Yohanes Wilion, SH., SE., MM dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU- AH.01.03-0060814 tertanggal 24 Juni 2016, Bapak Djazoeli Sadhani diangkat menjadi Wakil Presiden Direktur Perseroan untuk masa jabatan 2016-2021. saat ini beliau juga aktif sebagai pembicara di berbagai seminar akuntansi maupun perpajakan. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan. | ***Djazoeli Sadhani***<br>***Vice President Director***<br><br>*Indonesian citizen aged 75 years old, graduated from Gajah Mada University, Yogyakarta in 1973 as an Accountant, and achieved his Master of Science degree from Institute of Public Finance, Netherland in 1985. In 1999, then he achieved doctoral degree with Cum Laude predicate and Master of Law degree, majoring in State Administrative Law from Jakarta University and Krisnadwipayana University, respectively. Started his career in Directorate General of Taxation since 1973, and served as Director of Tax Audit in DJP head office for the period 1995-2000, then in 2000-2003 he served as Head of Tax Regional Office VII, Bandung. His last career in Directorate general of Taxation served as Secretary Directorat General of Taxation for period 2003-2005. In 2006-2010, he was served as Vice of Chairman of Tax Court and also as Acting Chairman of Tax Court for period 2008-2010. Based on the decision of the GSM dated June 2, 2016, as stated in the Notary Deed No. 9 of Dr. Ir. Yohanes Wilion, SH., SE., MM and as approved by the Ministry of Justice and Human Rights in its Decree No. AHU-AH.01.03-0060814, dated June 24, 2016, Mr. Djazoeli Sadhani was reappointed as the Company's Vice President Director for a period of 2016 to 2021. Mr. Djazoeli Sadhani is also active as speaker in various accounting and taxation seminars. He has no affiliated relationship with any members of the Company's Board of Commissioners, Directors and Shareholders.* |
| **Jimmy Masrin**<br>**Direktur**<br><br>Warga negara Indonesia berusia 58 tahun, beliau pemegang gelar Master of Business Administration dari American Graduates School di bidang International Management, beliau pernah bekerja sebagai Marketing Manager di Dauphin Technology, Lombard, Illinois, Amerika Serikat. Beliau menjabat sebagai Direktur PT Unggul Indah Cahaya Tbk. sejak tahun 1995. Berdasarkan keputusan RUPS tanggal 2 Juni 2016, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.9 yang dibuat oleh Notaris Dr. Ir. Yohanes Wilion, SH., SE., MM dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU¬AH.01.03-0060814 tertanggal 24 Juni 2016, Beliau diangkat kembali menjadi Direktur Perseroan untuk masa jabatan 2016-2021. Bapak Jimmy Masrin menjabat juga sebagai Wakil Presiden Direktur PT Lautan Luas Tbk. dan beberapa perusahaan asosiasinya. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Komisaris Perseroan, Bapak Indrawan Masrin dan Pemegang Saham Perseroan, PT Wargaluhur Fudiamas. | ***Jimmy Masrin***<br>***Director***<br><br>*Indonesian citizen aged 58 years old is a holder of Master of Business Administration degree in International Management from the American Graduates School. He used to work as the Marketing Manager at Dauphin Technology, Lombard, Illinois, United States of America. He was served as Director of the Company since 1995. Based on the decision of the GSM dated June 2, 2016, as stated in the Notary Deed No. 9 of Dr. Ir. Yohanes Wilion, SH., SE., MM and as approved by the Ministry of Justice and Human Rights in its Decree No. AHU¬AH.01.03-0060814, dated June 24, 2016, Mr. Jimmy Masrin was reappointed as the Company's Director for a period of 2011 to 2016. He is also serves as the Vice President Director of PT Lautan Luas Tbk. and its several associated companies. He is affiliated to the Company's Commissioners, Mr. Indrawan Masrin and Company's Shareholder, PT Wargaluhur Fudiamas.* |

| | |
|---|---|
| **Lily Setiadi**<br>**Direktur**<br><br>Warga negara Indonesia berusia 51 tahun, beliau adalah Sarjana Ekonomi lulusan Universitas Tarumanagara, Jakarta pada tahun 1992. Beliau bekerja pada Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co. (Arthur Andersen) sejak tahun 1992 sampai 2002. Bergabung dengan Perseroan pada tahun 2002 sebagai Accounting Manager, pada tahun 2007 beliau menjabat sebagai Finance & Accounting General Manager dan Sekretaris Perusahaan. Kemudian pada tahun 2013, beliau diangkat sebagai Direktur Perseroan untuk masa bakti sampai dengan tahun 2016. Berdasarkan keputusan RUPS tanggal 2 Juni 2016, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.9 yang dibuat oleh Notaris Dr. Ir. Yohanes Wilion, SH., SE., MM dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU- AH.01.03-0060814 tertanggal 24 Juni 2016, Ibu Lily Setiadi diangkat kembali menjadi Direktur Perseroan untuk masa jabatan 2016-2021. Saat ini beliau menjabat juga sebagai Direktur pada beberapa entitas anak Perseroan. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan. | ***Lily Setiadi***<br>***Director***<br><br>*Indonesia citizen aged 51 years old, she is a Bachelor of Economics degree holder from Tarumanagara University, Jakarta, graduates in 1992. She worked for Public Accountant Firm Prasetio, Utomo & Co. (Arthur Andersen) from 1992 until 2002. She joined the Company in 2002 as Accounting Manager and in 2007, then she was appointed as the Company 's Finance & Accounting General Manager and Corporate Secretary. In 2013, she was appointed as the Company's Director. Based on the decision of the GSM dated June 2, 2016, as stated in the Notary Deed No.9 of Dr. Ir. Yohanes Wilion, SH., SE., MM and as approved by the Ministry of Justice and Human Rights in its Decree No. AHU-AH.01.03-0060814, dated June 24, 2016, Mrs. Lily Setiadi was reappointed as the Company 's Director for a period of 2016 to 2021. Currently she also serves as the Director of several UIC's Subsidiaries. She has no affiliated relationship with any members of the Company 's Board of Commissioners, Directors and Shareholders.* |