



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT KDB TIFA FINANCE TBK

JUMAT, 12 JANUARI 2024

Function Room, Pacific Century Place

Jakarta

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT KDB TIFA FINANCE Tbk**

Agenda

Perubahan Pengurus Perseroan

Profil Singkat Calon Presiden Direktur



CHO JAESEONG

PENGALAMAN :

Memulai karir perbankan sejak tahun 1997 di The Korea Development Bank ("KDB") dan menduduki beberapa posisi penting diantaranya pada tahun 2006-2007 sebagai Manajer Cabang Bundang, tahun 2007-2009 sebagai Manajer KDB Asia Limited, tahun 2010-2011 sebagai Senior Manajer Departemen Keuangan Global, tahun 2011-2013 sebagai Ketua Tim di Departemen Pendukung Manajemen, tahun 2013-2014 sebagai Ketua Tim di Departemen Perbankan Internasional, tahun 2014-2016 sebagai Kepala Bagian Departemen Hukum, tahun 2016-2019 sebagai Wakil Manajer Umum Departemen Bisnis Internasional, dan tahun 2019-saat ini sebagai Ketua Tim di Departemen Keuangan I.

PENDIDIKAN :

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Administrasi Bisnis dari Universitas Sungkyukwan, Korea pada tahun 1997 dan menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana dengan gelar Master of Business Administration dari Universitas yang sama pada tahun 2015.

Keputusan

- a. Menyetujui perubahan susunan dan komposisi Direksi Perseroan sebagai berikut :
 - i. Mengangkat Tn. Cho Jaeseong selaku Presiden Direktur Perseroan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2026.
 - ii. Pemberhentian dengan hormat Presiden Direktur Perseroan Tn. Kim Kang Soo dengan ucapan terimakasih atas kontribusi yang diberikan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

Keputusan

Berdasarkan Keputusan huruf a butir i dan ii tersebut di atas, maka terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, maka susunan dan komposisi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut :

Direksi

Presiden Direktur	: Tuan Cho, Jaeseong ***)
Direktur	: Nyonya Ester Gunawan *)
Direktur	: Tuan Kim Kyung Woo *)
Direktur	: Nyonya Ina Dashinta Hamid *)

Dewan Komisaris

Presiden komisaris	: Tuan Kwon Younghoon **)
Komisaris Independen	: Tuan Choi Jung Sik ***)
Komisaris Independen	: Tuan Antonius Hanifah Komala *)

Dewan Pengawas Syariah

	: Tuan Jaenal Effendi ***)
--	----------------------------

Keputusan

Keterangan :

- *) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024;
- **) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025;
- ***) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026.

Keputusan

- b. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mengenai susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut, kedalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan / menyatakan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, setelah ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala hal yang dianggap perlu termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pelaporan/pemberitahuan kepada instansi berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Susunan Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah



Cho Jaeseong
Presiden Direktur



Ester Gunawan
Direktur



Kim Kyung Woo
Direktur



Ina Dashinta Hamid
Direktur



Kwon Younghoon
Presiden Komisaris



Choi Jung Sik
Komisaris
Independen



Antonius Hanifah
Komala
Komisaris Independen



Jaenal Efendi
Dewan Pengawas
Syariah

Terima Kasih



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT KDB TIFA FINANCE TBK

JUMAT, 12 JANUARI 2024

Function Room, Pacific Century Place

Jakarta