

## SKENARIO RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

### Pelaksanaan Rapat

1. Hari/Tanggal : Selasa/25 Juni 2024
2. Pukul : 10.00 WIB s.d Selesai
3. Tempat : Ruang Rapat VIP PT Pelabuhan Tanjung Priok Lt. 16  
Gedung Pelindo Tower, Jl. Yos Sudarso No.9, Jakarta Utara
4. Agenda : Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 PT Pelabuhan Tanjung Priok
5. Dress Code : Batik Lengan Panjang

## SKENARIO RAPAT

Hitam = Direksi SPMT  
Hijau = Direksi PTP

Orange = Komisaris Utama PTP  
Ungu = Direksi PII

Biru = VP PAP

NO	WIB	PIC	SKENARIO
	10.00-10.30	Panitia	Registrasi
1	10.30-10.35	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko SPMT	<p><b>Sambutan</b></p> <p>Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat Pagi dan Salam Sejahtera</p> <p>Bapak/Ibu para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok, serta hadirin para undangan sekalian yang kami hormati. Terima Kasih atas kehadiran Bapak/Ibu pada sore hari ini. Dengan telah hadirnya para peserta rapat, maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan hari ini dapat dilaksanakan kepada Bapak Komisaris Utama dipersilahkan.</p>
2	10.35-10.40	Komisaris Utama PTP  Komisaris Utama PTP	<p>“Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat Pagi dan Salam Sejahtera</p> <p>Bapak/Ibu para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok, serta hadirin para undangan sekalian yang kami hormati.</p> <p>Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa atas berkat dan rahmat-Nya-lah kita semua dapat berkumpul, dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tentang : <b>Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 PT Pelabuhan Tanjung Priok</b>, yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa/25 Juni 2024.”</p> <p>“Pada saat ini, telah hadir Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yang terdiri dari:</p> <p><u>Dewan Komisaris</u></p>

Hitam = Direksi SPMT  
Hijau = Direksi PTP

Orange = Komisaris Utama PTP  
Ungu = Direksi PII

Biru = VP PAP

NO	WIB	PIC	SKENARIO
			<p>a. Komisaris Utama : Bapak Prakosa Hadi Takariyanto  b. Komisaris : Bapak Andi Hamdani  c. Komisaris : Bapak Marta Hardisarwono  d. Komisaris Independen : Bapak Lukijanto diwakilkan oleh Komisaris Utama dengan surat kuasa tanggal 25 Juni 2024</p> <p><b>Direksi</b></p> <p>a. Direktur Utama : Bapak Indra Hidayat Sani  b. Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko : Bapak Bambang Sakti  c. Direktur Operasi : Bapak Kalbar Yanto  d. Direktur Komersial &amp; Pengembangan Usaha : Bapak Dwi Rahmad Toto S.</p> <p>Berdasarkan pasal 24 ayat 1 anggaran dasar PT Pelabuhan Tanjung Priok tentang Ketua dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, Apabila dalam anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dari antara yang hadir. Selanjutnya, kami persilahkan dengan hormat kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Pelindo Multi Terminal selaku Kuasa Pemegang Saham dari PT Pelindo Multi Terminal untuk memulai dan memimpin Rapat.</p> <p><i>(Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok menyerahkan Pimpinan Rapat kepada Pemegang Saham PT Pelindo Multi Terminal)</i></p>
3	10.40-10.42	Pimpinan Rapat (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko)	<p><i>(Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Pelindo Multi Terminal selaku Pemegang Saham menerima penyerahan dari Komisaris Perseroan dan memulai acara Rapat dan meminta VP Pembinaan Anak Perusahaan PT Pelindo Multi Terminal untuk membacakan konfirmasi kuorum rapat.)</i></p> <p>“Terima Kasih kepada Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok, sebelum saya memimpin rapat, saya memohon izin kepada pemegang saham minoritas agar saya diperkenankan untuk memimpin RUPS. Selanjutnya sebelum dimulainya Rapat Umum</p>

Hitam = Direksi SPMT  
Hijau = Direksi PTP

Orange = Komisaris Utama PTP  
Ungu = Direksi PII

Biru = VP PAP

NO	WIB	PIC	SKENARIO
			Pemegang Saham (RUPS), kepada VP Pembinaan Anak Perusahaan untuk membacakan konfirmasi kuorum rapat.”
4	10.42-10.45	VP PAP	<p><i>(VP Pembinaan Anak Perusahaan SPMT akan membacakan konfirmasi kuorum Rapat)</i></p> <p>“Assalamualaikum wr.wb, Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berdasarkan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar PT Pelabuhan Tanjung Priok tentang Korum, hak suara dan keputusan, RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 51% (lima puluh satu persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar ini menentukan lain.</p> <p>Untuk Kesesuaian dengan anggaran dasar, saat ini telah hadir perwakilan dari PT Pelindo Multi Terminal yaitu Bapak <b>Yoni Setiawan</b> selaku yang diberi kuasa oleh Pelindo Multi Terminal untuk menghadiri RUPS, yang dibuktikan dengan surat kuasa Nomor HM.03.03/19/6/6/PAPS/DIRU/PLMT-24 tanggal 19 Juni 2024 dan telah hadir juga dari PT Pelabuhan Indonesia Investama yaitu <b>Bapak Arief Karna Miharja</b> yang diberi kuasa oleh selaku PT Pelabuhan Indonesia Investama untuk menghadiri RUPS, yang dibuktikan dengan surat kuasa nomor SK.03/20/6/1/DHKP/DIRU/PII-24 tanggal 20 Juni 2024.</p> <p>Berdasarkan absensi dan dokumen yang telah disampaikan kepada kami, maka RUPS dengan agenda:</p> <p><b>“Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun Buku 2023”</b></p> <p>sudah sesuai dengan anggaran dasar dan sah secara hukum sehingga dapat dilanjutkan dan dilaksanakan.</p> <p><i>Kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat.</i></p>
5	10.45-10.50	Pimpinan Rapat (Direktur	

Hitam = Direksi SPMT  
Hijau = Direksi PTP

Orange = Komisaris Utama PTP  
Ungu = Direksi PII

Biru = VP PAP

NO	WIB	PIC	SKENARIO
		Keuangan dan Manajemen Risiko SPMT)	<p><i>( Pimpin Rapat secara resmi membuka RUPS dan membacakan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham dan mempersilahkan Direksi Perseroan untuk menyampaikan penjelasannya)</i></p> <p>“Terima Kasih kepada VP Pembinaan Anak Perusahaan SPMT yang telah menyampaikan kourum rapat, selanjutnya kami sampaikan untuk agenda rapat umum pemegang saham hari ini yaitu:</p> <p><b>Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 PT Pelabuhan Tanjung Priok.</b></p> <p>pada hari ini Selasa, tanggal 25 bulan Juni tahun 2024 pukul 10.45 WIB kami nyatakan secara resmi dibuka</p> <p><b>(-- KETOK PALU sebagai tanda dimulainya Rapat--)</b></p> <p>Kepada Direksi Perseroan, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok kami persilahkan untuk menyampaikan penjelasannya, dengan alokasi waktu maksimal 20 menit.”</p>
6	10.50-11.10	Direksi PTP	<p><i>(Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok menyampaikan pemaparan tentang Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023.)</i></p> <p><i>(Direksi selesai menyampaikan penjelasan, Demikianlah penjelasan kami mohon arahan dan tanggapan lebih lanjut)</i></p>

Hitam = Direksi SPMT  
Hijau = Direksi PTP

Orange = Komisaris Utama PTP  
Ungu = Direksi PII

Biru = VP PAP

NO	WIB	PIC	SKENARIO
7	11.15-11.25	Pimpinan Rapat (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko SPMT)	<p><i>(Pimpinan Rapat mempersilahkan Komisaris Perseroan untuk menyampaikan tanggapan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 PT Pelabuhan Tanjung Priok ).</i></p> <p>“Terima kasih kepada Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok yang telah menyampaikan penjelasannya tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023.</p> <p>Kami persilakan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan tanggapan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 PT Pelabuhan Tanjung Priok.”</p> <p>Kepada Komisaris Perseroan kami persilahkan untuk menyampaikan laporan pengawasan dan tanggapannya</p>
8	11.10-11.15	Komisaris PTP	<p><i>(Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok menyampaikan Laporan pengawasan Dewan Komisaris dan tanggapan atas pemaparan Direksi PT PTP tentang Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023.)</i></p> <p><i>Demikian laporan pengawasan Dewan Komisaris dan tanggapan dari Dewan Komisaris, selanjutnya kami serahkan kembali kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko SPMT.</i></p>
9	11.15-11.25	Pimpinan Rapat (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko SPMT)	<p><i>(Pimpinan Rapat memimpin forum Tanya Jawab untuk Pemegang Saham dan mempersilakan Pemegang Saham (Kuasa Pemegang Saham) untuk menyampaikan tanggapan - dimulai dengan mempersilakan Pemegang Saham (Kuasa Pemegang Saham) PT Pelabuhan Indonesia Investama dan dilanjutkan oleh Kuasa Pemegang Saham Pelindo Multi Terminal).</i></p> <p>“Terima kasih kepada Dewan Komisaris.</p> <p>Selanjutnya kita dapat memasuki forum Tanya Jawab. Untuk forum tanya jawab ini kami alokasikan waktu 10 menit dan dalam waktu tersebut Direksi Perseroan kami harap dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara singkat dan jelas.</p>

Hitam = Direksi SPMT  
Hijau = Direksi PTP

Orange = Komisaris Utama PTP  
Ungu = Direksi PII

Biru = VP PAP

NO	WIB	PIC	SKENARIO
			<p><i>(Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham lainnya)</i></p> <p>Kami persilakan kepada para Pemegang Saham untuk memberikan tanggapan dan arahannya. Kesempatan pertama kami persilakan kepada Pemegang Saham dari PT Pelabuhan Indonesia Investama.</p>
10	11.25-11.35	Pemegang saham Lainnya (PII)	<p><i>(Pemegang saham Minoritas, PT PII menyampaikan arahannya dalam forum RUPS tersebut)</i></p>
11	11.35-11.45	Pimpinan Rapat (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko SPMT)	<p><i>(Pemegang saham Pelindo Multi Terminal menyampaikan arahannya dalam forum RUPS tersebut).</i></p> <p>Pertama-tama, PT Pelindo Multi Terminal memberikan apresiasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas proses pengelolaan dan pengawasan Perseroan selama tahun 2023. Kami sampaikan arahan Pemegang Saham dari PT Pelindo Multi Terminal, yaitu Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok dan dengan Pengawasan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok agar :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tetap terus membudayakan penerapan core values AKHLAK dengan melibatkan seluruh pekerja serta meningkatkan kesadaran budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan menerapkan standar protokol K3 secara konsisten di lingkungan kerja;</li> <li>2. Tetap fokus untuk pencapaian target-target inisiatif strategis dalam rangka mendukung capaian value creation sesuai dengan target Perseroan melalui penyusunan rencana aksi dan timeline yang komprehensif dan terukur;</li> <li>3. Melaksanakan program efisiensi secara berkelanjutan dan terukur, untuk memastikan pencapaian target laba, EBITDA dan BOPO tahun 2024 serta merancang sistem akuntansi biaya untuk dapat diimplementasikan pada tahun 2025;</li> <li>4. Melakukan pengelolaan KPI dan RKM meliputi: kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi;</li> <li>5. Melakukan persiapan penyusunan RJPP 2025-2029 yang diselaraskan dengan RJPP Induk Perusahaan;</li> </ol>

Hitam = Direksi SPMT

Hijau = Direksi PTP

Orange = Komisaris Utama PTP

Ungu = Direksi PII

Biru = VP PAP

NO	WIB	PIC	SKENARIO
		Pimpinan Rapat ( Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko SPMT)	<p>6. Agar setiap entitas didalam Grup Perseroan memastikan adanya keterkaitan serta keselarasan dari masing-masing sistem SDM dalam menyusun rencana dan/atau kebijakan SDM;</p> <p>7. Sehubungan dengan adanya tim HC Task Force lintas entitas terkait dengan penyusunan "Manpower Planning and Recruitment", agar masing-masing entitas didalam Grup Perseroan dapat memberikan dukungan melalui pemenuhan data dan dokumen maupun pembahasan atas strategi implementasi terhadap hasil pekerjaan Tim tersebut apabila dirasa diperlukan;</p> <p>8. Di dalam pelaksanaan program pemurnian bisnis Pelindo Gorup, agar masing-masing entitas di dalam Grup Perseroan melaksanakan kajian tindak lanjut (meliputi namun tidak terbatas pada kajian rasionalitas, analisa value creation, analisa cost and benefit masing-masing opsi, full due diligence), memperhatikan dan mematuhi aspek GRC (Governance, Risk and Compliance) serta berpedoman pada strategi Perusahaan melalui penyusunan dan penetapan struktur organisasi yang agile dan efektif, terdapat kejelasan akuntabilitas, fungsi dan peran dari masing-masing unit organisasi dalam rangka mendukung capaian value creation secara konsolidasi didalam Grup Perseroan;</p> <p>9. Dalam pelaksanaan standarisasi Renumerasi di Grup Perseroan agar mengacu pada penyedia jasa pekerjaan konsultansi yang telah ditunjuk melalui pengadaan bersama. Lebih lanjut diperlukan dukungan perkenaan dengan pemenuhan data dan dokumen maupun pembahasan atas strategi implementasi terhadap hasil pekerjaan konsultansi tersebut apabila dirasa diperlukan oleh konsultan yang ditunjuk</p> <p>Selain hal-hal tersebut, disampaikan pula hal-hal sebagai berikut:</p> <p>1) Terkait dengan "Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023" bahwa kami menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 serta mengesahkan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP): Supoyo, Sutjahyo, Subyantara &amp; Rekan sesuai laporannya nomor: Nomor : 00808/2.1032/AU.1/06/0697-6/1/IV/2024 tanggal 24 April 2024 dengan opini "Menyajikan Secara Wajar, Dalam Semua Hal Yang Material", sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan</p>

Hitam = Direksi SPMT  
Hijau = Direksi PTP

Orange = Komisaris Utama PTP  
Ungu = Direksi PII

Biru = VP PAP

NO	WIB	PIC	SKENARIO
			<p>pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana atau tidak melanggar ketentuan dan hukum yang berlaku dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.</p> <p>2) Penggunaan laba bersih setelah pajak yang dapat distribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2023 sebesar Rp 158.059.257.120,- (terbilang : Seratus lima puluh delapan miliar lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) dengan pengaturan sebagai berikut:</p> <p>a. Sebesar Rp79.029.628.560,- (terbilang : Tujuh puluh Sembilan miliar dua puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah) atau sebesar 50% (terbilang : lima puluh persen) dari Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan sebagai dividen tunai;</p> <p>b. Sebesar Rp 79.029.628.560,- (terbilang : Tujuh puluh Sembilan miliar dua puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah) atau sebesar 50% (terbilang : lima puluh persen) dari Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan sebagai cadangan . Pembayaran Dividen kepada Pemegang Saham ini diharapkan terealisasi pada 01 Julli 2024 .</p> <p>3) Terhadap pembagian tantiem atas kinerja Perseroan Tahun 2023 dan penetapan remunerasi tahun 2024 (termasuk fasilitas dan tunjangan) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Pelindo menyampaikan agar ditetapkan tersendiri/secara terpisah;</p> <p>4) Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 adalah KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja dan kebijakan ini agar diberlakukan pula terhadap Anak Perusahaan Perseroan, dimana Perseroan adalah pemegang saham mayoritas dan/atau pengendali.</p>
12	11.45-11.50	Pimpinan Rapat ( Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko SPMT)	<p><i>(Pimpinan Rapat mempersilakan VP Pembinaan Anak Perusahaan SPMT untuk membacakan arahan RUPS)</i></p> <p>“Para Pemegang Saham, serta hadirin para undangan sekalian yang terhormat, Sebelum Rapat Umum Pemegang Saham ini ditutup, kami minta agar VP Pembinaan Anak Perusahaan dapat membacakan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Pelabuhan Tanjung Priok pada hari ini.</p>

Hitam = Direksi SPMT

Hijau = Direksi PTP

Orange = Komisaris Utama PTP

Ungu = Direksi PII

Biru = VP PAP

NO	WIB	PIC	SKENARIO
			Selanjutnya kami mintakan kepada VP PAP SPMT untuk membacakan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham hari ini.”
13	11.50-11.55	VP PAP	<p><i>(VP PAP SPMT membacakan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Persetujuan Laporan Tahunan serta Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 PT Pelabuhan Tanjung Priok.)</i></p> <p>“Bahwa Para Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok menyepakati dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:</p> <p><b>Agenda I: Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Tahun 2023</b>  <b>Keputusan RUPS:</b></p> <p>Mengesahkan laporan tahunan tahun buku 2023 termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, &amp; Surja (<i>member of Ernst and Young Global</i>), sesuai laporannya Nomor : 00808/2.1032/AU.1/06/0697-6/1/IV/2024 tanggal 24 April 2024 Atas Laporan Keuangan tahun buku 2023 dengan Opini <b>“Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material”</b>, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan perusahaan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana atau tidak melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, dengan pokok-pokok sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2023 dengan nilai Aset/ Liabilitas dan Ekuitas sebesar Rp. 1.053.843.037.956,- (terbilang satu triliun lima puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah).</li> <li>b. Perhitungan Laba Setelah Pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dengan realisasi laba bersih sebesar Rp. 158.059.257.120,- (terbilang seratus</li> </ol>

Hitam = Direksi SPMT  
Hijau = Direksi PTP

Orange = Komisaris Utama PTP  
Ungu = Direksi PII

Biru = VP PAP

NO	WIB	PIC	SKENARIO
			<p>lima puluh delapan miliar lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu serratus dua puluh rupiah).</p> <p><b>Agenda II: Penetapan Penggunaan Laba (rugi) Bersih Perseroan Tahun Buku 2023</b>  <b>Keputusan RUPS:</b>            Penetapan Dividen Perseroan Tahun Buku 2023, ditetapkan yaitu sebesar Rp79.029.628.560,- (terbilang : Tujuh puluh Sembilan miliar dua puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah);</p> <p><b>Agenda III: Penetapan Tantiem Tahun Buku 2023, Gaji Direksi dan Honorarium untuk Dewan Komisaris berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2023</b>  <b>Keputusan RUPS:</b>            Penetapan Tantiem Tahun Buku 2023, Gaji Direksi dan Honorarium untuk Dewan Komisaris berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2023, akan ditetapkan secara tersendiri</p> <p><b>Agenda IV:</b>  <b>Penunjukan KAP untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.</b>  <b>Keputusan RUPS:</b>  <b>Penunjukan KAP untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, akan menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkono dan Surja (EY)."</b></p>
14	11.55-11.58	Pimpinan Rapat (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko SPMT)	<p>"Terima kasih kepada VP Pembinaan Anak Perusahaan SPMT yang telah membacakan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada hari ini.</p> <p>Para Pemegang Saham yang kami hormati.</p> <p>Kami sampaikan terima kasih atas partisipasi dan tanggapan yang positif dari Para Pemegang Saham sekalian, sehingga Rapat Umum Pemegang Saham pada hari ini, dapat berjalan dengan baik dan lancar.</p> <p>Selanjutnya, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 PT Pelabuhan Tanjung</p>

Hitam = Direksi SPMT  
Hijau = Direksi PTP

Orange = Komisaris Utama PTP  
Ungu = Direksi PII

Biru = VP PAP

NO	WIB	PIC	SKENARIO
			<p>Priok pada hari ini Selasa, 25 Juni 2024 pukul 12.00 WIB, kami nyatakan secara resmi ditutup.</p> <p>Forum kami kembalikan kepada Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok.”</p>
15	11.58-12.00	Komisaris Utama PTP	<p>“Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Yoni Setiawan yang telah memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 PT Pelabuhan Tanjung Priok</p> <p>Para Pemegang Saham, Hadirin yang kami hormati.</p> <p>Demikianlah akhir dari acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 PT Pelabuhan Tanjung Priok Mengakhiri acara kita pada hari ini, perkenankanlah kami mewakili Panitia yang menyiapkan acara ini untuk menyampaikan permohonan maaf sekiranya terdapat hal-hal yang kurang berkenan.</p> <p><i>Demikian dan Wassalamu‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, dan Terima kasih.”</i></p>

--- end of file ---

Hitam = Direksi SPMT  
Hijau = Direksi PTP

Orange = Komisaris Utama PTP  
Ungu = Direksi PII

Biru = VP PAP

## LAMPIRAN 1: Posisi Keuangan

**PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
AND ITS SUBSIDIARY  
CONSOLIDATED STATEMENT OF  
FINANCIAL POSITION (continued)  
As of December 31, 2023  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2023	2022	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Utang usaha	12,26,27	6.817.975	15.796.554	Trade payables
Pihak ketiga		-	10.765.726	Third parties
Pihak berelasi		261.590.821	426.206.323	Related parties
Utang lain-lain	13,26,27	20.412.066	-	Other payables
Pihak berelasi		866.229	11.166.750	Related parties
Pihak ketiga		14	11.166.750	Third parties
Uang pertanggungan	14	17.507.922	18.992.867	Advances from customers
Uang titipan	14,26,27	149.414.627	221.865.717	Deposits from customers
Beban akrual	15,26,27	16b	31.440.343	Accrued expenses
Utang pajak	16b	-	49.500.000	Taxes payable
Utang dividen	19,26,27,30	-	-	Dividend payable
Bagian lancar dari liabilitas jangka panjang:				Current portion of long-term liabilities:
Pendapatan diterima di muka		-	316.855	Unearned revenues
Liabilitas sewa	10,26,27,30	6.706.275	9.504.467	Lease liabilities
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>		<b>561.545.566</b>	<b>795.559.642</b>	<b>Total Current Liabilities</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				<b>NON-CURRENT LIABILITIES</b>
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				Long-term liabilities - net of current maturities:
Pendapatan diterima di muka		864.150	892.955	Unearned revenues
Liabilitas sewa	10,26,27,30	-	6.706.275	Lease liabilities
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>		<b>864.150</b>	<b>7.599.230</b>	<b>Total Non-Current Liabilities</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>562.409.716</b>	<b>803.158.872</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>EKUITAS</b>				<b>EQUITY</b>
Modal saham - nilai nominal				Capital stock
Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham				- Rp1,000,000 (full amount) par value per share
Modal dasar - 100.000 saham				Authorized - 100,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 25.000 saham	17	25.000.000	25.000.000	issued and fully paid - 25,000 shares
Tambahan modal disetor	18	977	-	Additional paid-in capital
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya		136.912.557	166.912.557	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		369.519.790	231.460.533	Unappropriated
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>551.433.324</b>	<b>443.373.090</b>	<b>TOTAL EQUITY</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>1.053.843.040</b>	<b>1.246.531.962</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

Hitam = Direksi SPMT

Hijau = Direksi PTP

Orange = Komisaris Utama PTP

Biru = VP PAP

Ungu = Direksi PII

## LAMPIRAN 2: Laba Rugi

**PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal  
31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
AND ITS SUBSIDIARY  
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS  
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME  
For the Year Ended December 31, 2023  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

	2023	Catatan/ Notes	2022	
Pendapatan operasi	1.835.705.082	20,29	1.853.992.972	Operating revenues
Beban pokok pendapatan	(1.512.369.196)	21,29	(1.570.590.977)	Cost of revenue
<b>LABA BRUTO</b>	<b>323.335.886</b>		<b>283.401.995</b>	<b>GROSS PROFIT</b>
Beban umum dan administrasi	(122.170.157)	22	(92.504.184)	General and administrative expenses
Pendapatan operasi lainnya	2.455.096	23	20.084.033	Other operating income
Beban operasi lainnya	(338.224)	23	(3.259.525)	Other operating expenses
<b>LABA USAHA</b>	<b>203.282.601</b>		<b>207.722.319</b>	<b>INCOME FROM OPERATIONS</b>
Pendapatan keuangan	20.255.114	24a	15.362.643	Finance income
Beban keuangan	(1.151.496)	24b	(521.102)	Finance costs
<b>LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN</b>	<b>222.386.219</b>		<b>222.563.860</b>	<b>INCOME BEFORE FINAL TAX CORPORATE AND INCOME TAX</b>
Beban pajak final	(4.185.974)		(2.318.029)	Final tax expense
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN</b>	<b>218.200.245</b>		<b>220.245.831</b>	<b>INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX</b>
<b>(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN BADAN</b>				<b>CORPORATE INCOME TAX (EXPENSE) BENEFIT</b>
Kini	(51.877.863)	16c, 16d	(53.095.698)	Current
Tangguhan	(8.263.125)	16d, 16e	1.223.806	Deferred
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>158.059.257</b>		<b>168.373.939</b>	<b>INCOME FOR THE YEAR</b>
Penghasilan komprehensif lain	-		-	Other comprehensive income
<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>158.059.257</b>		<b>168.373.939</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR</b>

Hitam = Direksi SPMT

Hijau = Direksi PTP

Orange = Komisaris Utama PTP

Biru = VP PAP

Ungu = Direksi PII