



**PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk**  
**(“Perseroan”)**  
**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2022**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) tahun 2022 telah dilaksanakan dalam rangka memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”). Perseroan menyampaikan ringkasan risalah RUPST sebagai berikut:

**A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Acara:**

Hari/tanggal : Jumat, 10 Juni 2022

Tempat : Graha Mobisel, Lantai 3 (Meeting Room 301)  
Jl. Buncit Raya No. 139, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan

Waktu : 14.00 – 15.08 WIB

Mata Acara :

Mata Acara Pertama:

Persetujuan dan pengesahan atas laporan Direksi dan laporan Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan selanjutnya memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku bersangkutan.

Mata Acara Kedua:

Persetujuan dan pengesahan atas Neraca dan perhitungan Laba Rugi (atau disebut sebagai Laporan Keuangan) untuk tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik.

Mata Acara Ketiga:

Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2021.

Mata Acara Ke-empat:

Persetujuan atas penetapan gaji Direksi serta honorarium Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara Kelima:

Persetujuan atas penunjukkan kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta untuk menentukan honorarium Akuntan Publik.

Mata Acara Ke-enam:

Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

- B. Rapat dipimpin oleh Direktur Utama, yaitu Tuan Wiroat Rattanachaisit sebagai Ketua Rapat; dan anggota Direksi yang hadir dalam Rapat adalah:

**Direksi:**

Direktur Utama : Tuan Wiroat Rattanachaisit  
Wakil Direktur Utama : Tuan Thichet Srisuriyon  
Wakil Direktur Utama : Tuan Nipan Boonbandarn  
Direktur : Nyonya Susalak Khiew-Orn  
Direktur : Tuan Chanin Prompetch  
Direktur Independen : Tuan Y. Agung Kuncoro Hadi

- C. Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 888.917.688 saham atau mewakili 90,63% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

- D. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

- E. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat:

- Mata Acara Pertama : Nihil
- Mata Acara Kedua : Nihil
- Mata Acara Ketiga : Nihil
- Mata Acara Ke-empat : Nihil
- Mata Acara Kelima : Nihil
- Mata Acara Ke-enam : Nihil

- F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika :
  - disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat untuk semua mata acara RUPST dan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Pemegang Saham juga dapat memberikan suara dalam Rapat melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
3. Pemungutan suara terhadap setiap agenda Rapat dilakukan secara terbuka dengan prosedur mengangkat tangan bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik:
  - Suara SETUJU, atau
  - Suara TIDAK SETUJU, atau
  - Suara ABSTAIN/BLANKOSedangkan Pemegang Saham yang hadir secara elektronik, memberikan pilihan suaranya pada aplikasi eASY.KSEI.

- G. Hasil Pemungutan Suara Untuk keputusan Rapat

Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, Ke-empat, Kelima dan Ke-enam telah disetujui secara musyawarah mufakat dengan jumlah suara 888.917.688 suara atau merupakan 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ("Suara Bulat").

#### H. Keputusan Rapat

- I. Memberikan persetujuan dan mengesahkan laporan Direksi dan laporan Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan selanjutnya memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang bersangkutan.
- II. Memberikan persetujuan dan mengesahkan Neraca dan perhitungan Laba Rugi (atau disebut sebagai Laporan Keuangan) untuk tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik.
- III. Memberikan persetujuan untuk tahun buku 2021 untuk tidak melakukan penyisihan laba dan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham.
- IV.
  1. Dengan memperhatikan saran dan usulan yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan ini menyetujui penetapan honorarium serta tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris secara keseluruhan untuk tahun buku 2022 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
  2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi pada tahun buku 2022, dengan memperhatikan saran dan usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- V. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sesuai dengan kriteria POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan serta menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik tersebut.
- VI.
  1. Memberikan persetujuan untuk:
    - a. Memberhentikan dengan hormat Tuan WIROAT RATTANACHAISIT sebagai Direktur Utama Perseroan dan mengangkat Tuan WARIT JINTANAWAN sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 yang akan diadakan pada tahun 2026;
    - b. Memberhentikan dengan hormat Tuan BOONYA SIRISAKDI sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut;
    - c. Memberhentikan dengan hormat Tuan PARAMATE NISAGORNSEN sebagai Komisaris Utama dan mengangkat Tuan WIROAT RATTANACHAISIT sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 yang akan diadakan pada tahun 2026;
    - d. Memberhentikan dengan hormat Nyonya PATHAMA SIRIKUL sebagai Komisaris Perseroan dan mengangkat Tuan VORAPONG PANAVASU sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 yang akan diadakan pada tahun 2026;

Sehingga berlaku sejak dilaksanakannya pemberhentian dan pengangkatan tersebut di atas, susunan lengkap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

**Direksi :**

Direktur Utama : Warit Jintanawan  
Wakil Direktur Utama : Nipan Boonbandarn  
Wakil Direktur Utama : Thichet Srisuriyon  
Direktur : Susalak Khiew-Orn  
Direktur : Chanin Prompetch  
Direktur Independen : Y. Agung Kuncoro Hadi

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Wiroat Rattanachaisit  
Komisaris : Vorapong Panavasu  
Komisaris Independen : Jiraporn Koosuwan

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan seluruh dan/atau sebagian keputusan Rapat tersebut dalam bentuk akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan mengerjakan segala tindakan dan perbuatkan yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.

Jakarta, 14 Juni 2022

**Direksi**

**PT Kokoh Inti Arebama Tbk**



**PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk**  
**(“Company”)**  
**ANNOUNCEMENT OF TREATIES SUMMARY OF ANNUAL GENERAL MEETING**  
**OF SHAREHOLDERS YEAR 2022**

It is hereby notified to the Shareholders that the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) (hereinafter called the “Meeting”) year 2022 has been conducted to comply with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company (“POJK 15/2020”). Company addressed the treaties summary of the AGMS as follow:

**A. Day/Date, Venue, Time and Agenda:**

Day/Date : Friday, 10 June 2022

Venue : Graha Mobisel, Lantai 3 (Meeting Room 301)  
Jl. Buncit Raya No. 139, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan

Time : 14.00 – 15.08 WIB

Agenda :

Agenda One:

Approval and ratification of Board of Directors and Board of Commissioners report in relation to the activities conducted by the Company and results that has been achieved for the financial year ending 31 December 2021 and to give full release and discharge (*acquit et decharge*) to the Board of Directors and Board of Commissioners for all the management and supervision activity during the financial year.

Agenda Two:

Approval and ratification of Balance Sheet and Profit Loss statement (or called Financial Statement) for the financial year ending 31 December 2021 which has been audited by Public Accountant.

Agenda Three:

Approval on the use of Net Profit obtained by the Company for financial year 2021.

Agenda Four:

Approval on the determination of the salary of the Board of Directors and honorarium of the Board of Commissioners of the Company.

Agenda Five:

Approval on the appointment of Public Accountant that will audit financial report of the Company for the financial year ending 31 December 2022 and to determine its honorarium.

Agenda Six:

Approval on the change of Board of Directors and Board of Commissioners composition.

**B. The Meeting is chaired by President Director, Mr. Wiroat Rattanachaisit as Chairman of the Meeting; and Board of Directors attending the meeting:**

**Board of Directors:**

President Director	: Mr. Wiroat Rattanachaisit
Vice President Director	: Mr. Thichet Srisuriyon
Vice President Director	: Mr. Nipan Boonbandarn
Director	: Mrs. Susalak Khiew-Orn
Director	: Mr. Chanin Prompetch
Independent Director	: Mr. Y. Agung Kuncoro Hadi

- C. The Meeting is attended by Shareholders and/or Proxy of Shareholders which represented 888,917,688 shares or represented 90.63% of all issued and paid-up shares in the Company.
- D. Shareholders and Proxy of Shareholders were given the chance to ask question and/or make statement for every meeting agenda.
- E. Number of Shareholders who ask question and/or make statement related to the meeting agenda:
- Agenda One : None
  - Agenda Two : None
  - Agenda Three : None
  - Agenda Four : None
  - Agenda Five : None
  - Agenda Six : None
- F. Mechanism of Decision Making in the Meeting
1. Meeting decisions are taken based on deliberation for consensus. In the event that a decision based on deliberation for consensus is not reached, the decision is valid if:
    - approved by more than ½ (one half) of the total shares with valid voting rights who are present and/or represented at the Meeting for all the Meeting agendas and changes of the Board of Directors and Board of Commissioners.
  2. Shareholders can also vote in the Meeting through KSEI Electronic General Meeting System or eASY KSEI at the <https://akses.ksei.co.id> link provided by PT. Indonesian Central Securities Depository ("KSEI").
  3. Voting for each Meeting agenda is carried out openly with the procedure of raising hands for the Shareholders or their proxies who are physically present:
    - APPROVE vote, or
    - REJECT vote, or
    - ABSTAIN voteWhile Shareholders who present electronically, can submit their vote through eASY.KSEI application.
- G. Voting Result for Meeting Decision
- Agenda One, Two, Three, Four, Five and Six has been approved by consensus with total vote 888,917,688 vote or 100% of the number of votes legally cast in the Meeting ("United Votes").
- H. Meeting Resolutions
- I. Approved and ratified Board of Directors and Board of Commissioners report in relation to the activities conducted by the Company and results that has been achieved for the financial year ending 31 December 2021 and to give full release and discharge (*acquies et decharge*) to the Board

of Directors and Board of Commissioners for all the management and supervision activity during the financial year.

- II. Approved and ratified the Balance Sheet and Profit Loss statement (or called Financial Statement) of the Company for the financial year ending 31 December 2021 which has been audited by Public Accountant.
- III. Approved for the financial year 2021 not to make profit appropriation and not to distribute dividends to Shareholders.
- IV.
  1. With consideration of the suggestions and proposals given by the Company's Nomination and Remuneration Committee, approved the determination of the honorarium and other allowances for the Board of Commissioners as a whole for the 2022 financial year in the amount of Rp. 600,000,000,- (six hundred million rupiah);
  2. Give power of attorney and authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salary and other benefits for members of the Board of Directors in the 2022 financial year, taking into account the suggestions and proposals of the Company's Nomination and Remuneration Committee.
- V. Approved to authorize the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm that will audit the Company's books for the financial year ending 31 December 2022 in accordance with the criteria in POJK No.13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities as well as determining the honorarium and other requirements in relation to the appointment of the Public Accountant.
- VI.
  1. Give approval to:
    - a. Discharged with honour Mr. WIROAT RATTANACHAISIT as President Director of the Company and appointed Mr. WARIT JINTANAWAN as President Director of the Company effective after the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2025 which will be held on 2026;
    - b. Discharged with honour Mr. BOONYA SIRISAKDI as Director of the Company effective after the closing of the Meeting;
    - c. Discharged with honour Mr. PARAMATE NISAGORNSEN as President Commissioner of the Company and appointed Mr. WIROAT RATTANACHAISIT as President Commissioner of the Company effective after the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2025 which will be held on 2026;
    - d. Discharged with honour Mrs. PATHAMA SIRIKUL as Commissioner of the Company and appointed Mr. VORAPONG PANAVASU as Commissioner of the Company effective after the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2025 which will be held on 2026;

So that effective since the implementation of the discharged and appointment above, the complete composition of the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company is as follows:

**Board of Directors :**

President Director	: Warit Jintanawan
Vice President Director	: Nipan Boonbandarn
Vice President Director	: Thichet Srisuriyon
Director	: Susalak Khiew-Orn

Director : Chanin Prompetch  
Independent Director : Y. Agung Kuncoro Hadi

**Board of Commissioners:**

President Commissioner : Wiroat Rattanachaisit  
Commissioner : Vorapong Panavasu  
Independent Commissioner: Jiraporn Koosuwan

2. Give power of attorney to the Board of Directors of the Company to declare all and/or part of the resolutions of the Meeting in the form of a notarial deed. For this reason, appear before where necessary, provide information and reports, make or order to make and sign all necessary letters or deeds and carry out all actions and actions that are deemed necessary and useful for that purpose, nothing is excluded.

Jakarta, 14 June 2022

**Board of Directors**

**PT Kokoh Inti Arebama Tbk**