



- B. Rapat dipimpin oleh Komisaris, yaitu Tuan Warit Jintanawan sebagai Ketua Rapat; dan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat adalah:

**Direksi:**

Direktur Utama : Tuan Thichet Srisuriyon  
Wakil Direktur Utama : Tuan Pavaret Lila  
Wakil Direktur Utama : Tuan Surawit Rattanawaree  
Direktur : Tuan Kittikun Thongdejsri  
Direktur : Tuan Pattaraphon Charttongkum  
Direktur Independen : Tuan Yakobus Agung Kuncoro Hadi

**Dewan Komisaris:**

Komisaris : Tuan Warit Jintanawan

- C. Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 888.836.488 saham atau mewakili 90,62% 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 oleh 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.
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 dan Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima dan Keenam telah disetujui secara musyawarah dan mufakat dengan jumlah suara 888.836.488 suara atau merupakan 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ("Suara Bulat").

RUPS Tahunan memutuskan:

- 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 2025 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 2025 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik.

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam bentuk akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buat serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan, mengerjakan segala tindakan dan perbuatan yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.

- III. Memberikan persetujuan untuk tahun buku 2025 untuk tidak melakukan penyisihan laba dan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan.
- 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 2026 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 2026, dengan memperhatikan saran dan usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- V.
  1. Menyetujui penunjukkan Akuntan Publik Grace Prativi Widjaja dari Kantor Akuntan Publik Independen Siddharta Widjaja & Rekan sebagaimana diajukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
  2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- VI.
  1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 25 Juni 2026, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan mereka selama masa jabatan mereka, dengan disertai ucapan terima kasih atas sumbangsih dan jasa – jasa mereka kepada Perseroan selama masa jabatan mereka dan seketika itu pula mengangkat nama – nama dibawah ini sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, yaitu:
    - a. Mengangkat kembali:
      - Tuan Thichet Srisuriyon sebagai Direktur Utama Perseroan; (tetap)
      - Tuan Pavaret Lila sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan; (tetap)

- Tuan Surawit Rattanawaree sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan; (tetap)
- Tuan Kittikun Thongdejsri sebagai Direktur Perseroan; (tetap)
- Tuan Pattaraphon Charttongkum sebagai Direktur Perseroan; (tetap)
- Tuan Yakobus Agung Kuncoro Hadi sebagai Direktur Independen Perseroan; (tetap)
- Tuan Wiroat Rattanachaisit sebagai Komisaris Utama Perseroan; (tetap)
- Tuan Noppadol Gaewthabthim sebagai Komisaris Independen Perseroan. (tetap)

b. Mengangkat:

- Tuan Suthep Kanmano sebagai Direktur Perseroan;
- Tuan Peramas Wajananawat sebagai Komisaris Perseroan;

Seluruhnya terhitung efektif sejak tanggal 25 Juni 2026 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2030 yang akan diadakan pada tahun 2031;

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 : Thichet Srisuriyon  
 Wakil Direktur Utama : Pavaret Lila  
 Wakil Direktur Utama : Surawit Rattanawaree  
 Direktur : Suthep Kanmano  
 Direktur : Kittikun Thongdejsri  
 Direktur : Pattaraphon Charttongkum  
 Direktur Independen : Y. Agung Kuncoro Hadi

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Wiroat Rattanachaisit  
 Komisaris : Peramas Wajananawat  
 Komisaris Independen: Noppadol Gaewthabthim

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

Jakarta, 26 Juni 2026

**Direksi**

**PT Kokoh Inti Arebama Tbk**



**PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk**  
**(“Company”)**  
**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS YEAR 2026**

It is hereby notified to the Shareholders that the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) (hereinafter called the “Meeting”) year 2026 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 summary of the minutes of AGMS as follow:

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

Day/Date : Wednesday, June 24<sup>th</sup>, 2026  
Venue : Graha Mobisel, 3<sup>rd</sup> Floor (Meeting Room 301)  
          Jl. Buncit Raya No. 139  
          Kalibata, Pancoran  
          Jakarta Selatan  
Time : 14.00 – 14.57 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 ended December 31, 2025 and to give full release and discharge (acquit et decharge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for all the management and supervisory 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 ended December 31, 2025 which has been audited by Public Accountant.

Agenda Three:

Approval on the use of Net Profit obtained by the Company for financial year 2025.

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 Accounting Firm that will audit financial report of the Company for the financial year ending December 31, 2026 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 Commissioner – Mr. Warit Jintanawan as Chairman of the Meeting; and the Board of Directors and Board of Commissioners attending the meeting are:

**Board of Directors:**

President Director : Mr. Thichet Srisuriyon  
Vice President Director : Mr. Pavaret Lila  
Vice President Director : Mr. Surawit Rattanawaree  
Director : Mr. Kittikun Thongdejsri  
Director : Mr. Pattaraphon Charttongkum  
Independent Director : Mr. Yakobus Agung Kuncoro Hadi

**Board of Commissioners:**

Commissioner : Mr. Warit Jintanawan

C. The Meeting is attended by Shareholders and/or Proxy of Shareholders which represented 888,836,488 shares or represented 90.62% 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 (half) of the total shares with valid voting rights who are present and/or represented at the Meeting for all of the AGMS Meeting agenda.

2. Shareholders can also vote in the Meeting through KSEI Electronic General Meeting System or eASY KSEI at <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 vote

While Shareholders who present electronically, can submit their vote through eASY.KSEI application.

#### G. Voting Result and Meeting Resolution

Agenda One, Agenda Two, Agenda Three, Agenda Four, Agenda Five, and Agenda Six were approved by way of deliberation to reach consensus, with 888,836,488 votes, representing 100% of the valid votes cast at the Meeting (the "Unanimous Votes").

The Annual GMS resolved as follows:

- I. To approve and ratify the report of the Board of Directors and the report of the Board of Commissioners regarding the activities conducted by the Company and the results achieved during the financial year ended December 31, 2025, and further to grant a full release and discharge (acquit et decharge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions carried out during the relevant financial year.
- II. To approve and ratify the Company's Balance Sheet and Statement of Profit or Loss (collectively referred to as the Financial Statements) for the financial year ended December 31, 2025, which have been audited by a Public Accountant.

To authorize the Board of Directors of the Company to state this resolution in a notarial deed. For such purpose, to appear before the relevant authorities wherever necessary, provide statements and reports, prepare or cause to be prepared and sign all necessary documents and/or deeds, and perform any and all actions and matters deemed necessary and useful in connection therewith, without any exception.

- III. To approve not to allocate any reserve from the Company's profits and not to distribute any dividend to the Company's shareholders for the financial year 2025.
- IV.
  1. Taking into account the recommendations and proposals of the Company's Nomination and Remuneration Committee, to approve the determination of the honorarium and other allowances for the Board of Commissioners as a whole for the financial year 2026 in the amount of IDR 600,000,000 (six hundred million Rupiah);
  2. To authorize the Board of Commissioners to determine the salaries and other allowances of the members of the Board of Directors for the financial year 2026, taking into account the recommendations and proposals of the Company's Nomination and Remuneration Committee.
- V.
  1. To approve the appointment of Public Accountant Grace Prativi Widjaja of Siddharta Widjaja & Rekan Public Accounting Firm, as proposed by the Board of Commissioners after taking into consideration the recommendation of the Company's Audit Committee, to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2026;
  2. To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium and other terms and conditions in connection with the appointment of the aforesaid Public Accountant in accordance with the prevailing laws and regulations.
- VI. To approve the honorable discharge of all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, effective as of June 25, 2026, and to grant them a full release and discharge (acquit et decharge) from any and all management and supervisory actions carried out during their respective terms of office, with appreciation for their contributions and services to the Company during their tenure, and simultaneously to appoint the following persons as the new members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company:
  - a. To re-appoint:
    - Mr.Thichet Srisuriyon as President Director of the Company; (remain)
    - Mr. Pavaret Lila as Vice President Director of the Company; (remain)

- Mr. Surawit Rattanawaree as Vice President Director of the Company; (remain)
- Mr. Kittikun Thongdejsri as Director of the Company; (remain)
- Mr. Pattaraphon Charttongkum as Director of the Company; (remain)
- Mr. Yakobus Agung Kuncoro Hadi Independent Director of the Company; (remain)
- Mr. Wiroat Rattanachaisit as President Commissioner of the Company; (remain)
- Mr. Noppadol Gaewthabthim as Independent Commissioner of the Company. (remain)

b. To appoint:

- Mr. Suthep Kanmano as Director of the Company;
- Mr. Peramas Wajananawat as Commissioner of the Company;

All of the foregoing appointments shall be effective as of June 25, 2026 until the closing of the Annual GMS for the financial year 2030, which will be convened in 2031;

Accordingly, effective upon the implementation of the aforementioned discharge and appointments, the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company shall be as follows:

**Board of Directors:**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| President Director      | : Thichet Srisuriyon       |
| Vice President Director | : Pavaret Lila             |
| Vice President Director | : Surawit Rattanawaree     |
| Director                | : Suthep Kanmano           |
| Director                | : Kittikun Thongdejsri     |
| Director                | : Pattaraphon Charttongkum |
| Independent Director    | : Y. Agung Kuncoro Hadi    |

**Board of Commissioners:**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| President Commissioner   | : Wiroat Rattanachaisit |
| Commissioner             | : Peramas Wajananawat   |
| Independent Commissioner | : Noppadol Gaewthabthim |

2. To authorize the Board of Directors of the Company to state all and/or part of the resolutions of the Annual GMS in a notarial deed. For such purpose, to appear before the relevant authorities wherever necessary, provide statements and reports, prepare or cause to be prepared and sign all necessary documents and/or deeds, and perform any and all actions and matters deemed necessary and useful in connection therewith, without any exception.

Jakarta, June 26<sup>th</sup>, 2026

**Board of Directors**

**PT Kokoh Inti Arebama Tbk**