



PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2023

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) tahun 2023 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 : Selasa, 20 Juni 2023

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

Waktu : 10.00 – 11.00 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 2022 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 2022 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik.

Mata Acara Ketiga:

Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2022.

Mata Acara Ke-empat:

Persetujuan atas penetapan gaji Direksi serta honorarium Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara Kelima:

Persetujuan atas penunjukan kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta untuk menentukan honorarium Akuntan Publik.

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

Dewan Komisaris:

Komisaris : Tuan Warit Jintanawan

Direksi:

Direktur Utama : Tuan Boonyarit Jaiya
Direktur : Nyonya Susalak Khiew-Orn
Direktur Independen: Tuan Gunarso

C. Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 13.742.927.353 saham atau mewakili 92,05% 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

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.

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/BLANKO

Sedangkan Pemegang Saham yang hadir secara elektronik, memberikan pilihan suaranya pada aplikasi eASY.KSEI.

G. Hasil Pemungutan Suara Untuk keputusan Rapat

Mata Acara Pertama dan Kedua

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara Abstain: 3.000 suara atau mewakili 0,00002% suara

Suara Tidak Setuju: 0 suara atau mewakili 0% suara

Suara Setuju: 13.742.924.353 suara atau mewakili 99,99998% suara

Total Suara Setuju: 13.742.927.353 suara atau mewakili 100% suara

Mata Acara Ketiga

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara Abstain: 3.000 suara atau mewakili 0,00002% suara

Suara Tidak Setuju: 0 suara atau mewakili 0% suara

Suara Setuju: 13.742.924.353 suara atau mewakili 99,99998% suara

Total Suara Setuju: 13.742.927.353 suara atau mewakili 100% suara

Mata Acara Ke-empat

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara Abstain: 3.000 suara atau mewakili 0,00002% suara

Suara Tidak Setuju: 0 suara atau mewakili 0% suara

Suara Setuju: 13.742.924.353 suara atau mewakili 99,99998% suara

Total Suara Setuju: 13.742.927.353 suara atau mewakili 100% suara

Mata Acara Kelima

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara Abstain: 3.000 suara atau mewakili 0,00002% suara

Suara Tidak Setuju: 0 suara atau mewakili 0% suara

Suara Setuju: 13.742.924.353 suara atau mewakili 99,99998% suara

Total Suara Setuju: 13.742.927.353 suara atau mewakili 100% suara

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 2022 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 2022 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik.
- III. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan, sehingga tidak ada pembagian 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 2023 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 2023, 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 2023 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.

Jakarta, 22 Juni 2023

Direksi

PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk



PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk
("Company")

**ANNOUNCEMENT OF TREATIES SUMMARY OF ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS YEAR 2023**

It is hereby notified to the Shareholders that the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) (hereinafter called the "Meeting") year 2023 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 : Tuesday, 20 June 2023

Venue : Graha Mobisel, Lantai 3 (Meeting Room 301)

Jl. Buncit Raya No. 139, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan

Time : 10.00 – 11.00 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 2022 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 2022 which has been audited by Public Accountant.

Agenda Three:

Approval on the use of Net Profit obtained by the Company for financial year 2022.

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 2023 and to determine its honorarium.

B. The Meeting is chaired by a Commissioner, Mr. Warit Jintanawan as Chairman of the Meeting; and Board of Directors and Board of Commissioners attending the meeting:

Board of Commissioners:

Commissioner : Mr. Warit Jintanawan

Board of Directors:

President Director : Mr. Boonyarit Jaiya

Director : Mrs. Susalak Khiew-Orn

Independent Director: Mr. Gunarso

- C. The Meeting is attended by Shareholders and/or Proxy of Shareholders which represents 13,742,927,353 shares or represented 92.05% 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
- 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 AGMS agendas.
 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 Shareholders or Proxies who are physically present:
 - APPROVE vote, or
 - REJECT vote, or
 - ABSTAIN voteWhile Shareholders who present electronically, can submit the vote through eASY.KSEI application.

G. Voting Result for Meeting Decision

Agenda One and Two

Based on the voting result conducted in the Meeting and through eASY.KSEI:

Abstain Vote: 3,000 vote or represented 0.00002% vote

Reject Vote: 0 vote or represented 0% vote

Approve Vote: 13,742,924,353 vote or represented 99.99998% vote

Total Approved Vote: 13,742,927,353 vote or represented 100% vote

Agenda Three

Based on the voting result conducted in the Meeting and through eASY.KSEI:

Abstain Vote: 3,000 vote or represented 0.00002% vote

Reject Vote: 0 vote or represented 0% vote

Approve Vote: 13,742,924,353 vote or represented 99.99998% vote

Total Approved Vote: 13,742,927,353 vote or represented 100% vote

Agenda Four

Based on the voting result conducted in the Meeting and through eASY.KSEI:

Abstain Vote: 3,000 vote or represented 0.00002% vote

Reject Vote: 0 vote or represented 0% vote

Approve Vote: 13,742,924,353 vote or represented 99.99998% vote

Total Approved Vote: 13,742,927,353 vote or represented 100% vote

Agenda Five

Based on the voting result conducted in the Meeting and through eASY.KSEI:

Abstain Vote: 3,000 vote or represented 0.00002% vote

Reject Vote: 0 vote or represented 0% vote

Approve Vote: 13,742,924,353 vote or represented 99.99998% vote

Total Approved Vote: 13,742,927,353 vote or represented 100% vote

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 2022 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 2022 which has been audited by Public Accountant.
- III. Approved the use of the Company's Net Profit for the 2022 financial year to be recorded as Retained Earnings, therefore there will be no distribution of dividend 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 2023 financial year in the amount of Rp. 600,000,000,- (six hundred million rupiah);
 2. Give power 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 2023 financial year, taking into account the suggestions and proposals from 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 2023 in accordance with the criteria in POJK No.13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountants and Public Accounting Firms Services in Financial Services Activities as well as determining the honorarium and other requirements in relation to the appointment of the Public Accountant.

Jakarta, 22 June 2023

Board of Directors

PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk