

Jakarta, 12 April 2023

No.: 05/IV/TI/2023



Kepada Yth,
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 3-8
Departemen Keuangan R.I.
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

PT. Trisula International Tbk.
Trisula Center
Jl. Lingkar Luar Barat Blok A No.1
Rawa Buaya, Cengkareng
Jakarta Barat 11740
Indonesia

Tel: (021) 5835 7377
Fax: (021) 5835 8033

Perihal : **Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat")**
PT Trisula International Tbk

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan ringkasan risalah Rapat (**terlampir**). Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, khususnya Pasal 49 mengenai kewajiban menyampaikan ringkasan risalah Rapat, dan menimbang Peraturan PT Bursa Efek Indonesia Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia, Nomor Kep-00015/BEI/01-2021, tanggal 1 Februari 2021), poin III.2.11 mengenai Kewajiban bagi Perusahaan Tercatat untuk Menyampaikan Hasil RUPS ke Bursa.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,


PT. TRISULA INTERNATIONAL Tbk

Widjaya Djohan
Direktur Utama

**HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TRISULA INTERNATIONAL Tbk TAHUN BUKU 2022**

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 di Trisula Center, Jl. Lingkar Luar Barat Blok A No. 1, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat pukul 11.03 sampai dengan pukul 12.00 WIB dengan mata acara sebagai berikut:

PT. Trisula International Tbk.
Trisula Center
Jl. Lingkar Luar Barat Blok A No.1
Rawa Buaya, Cengkareng
Jakarta Barat 11740
Indonesia
Tel: (021) 5835 7377
Fax: (021) 5835 8033

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas segala tindakan yang dilakukan selama tahun 2022 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge).
2. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum untuk Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I tahun 2022.
Menjelaskan penggunaan dana hasil Penawaran Umum untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022.
Menetapkan bagian laba bersih Perseroan yang akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham dan bagian sisanya sebagai laba ditahan.
4. Penjabaran rencana kerja Perseroan pada tahun 2023.
Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2023.
5. Penunjukan Akuntan Publik.
Menetapkan Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
6. Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Menetapkan gaji, tunjangan dan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan POJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat :

Direktur Utama : Widjaya Djohan
Direktur : Kartono Budiman
Komisaris Utama : Tjhoi Lisa Tjahjadi
Komisaris Independen : Fendy Sutanto

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 2.877.650.588 saham yang merupakan 92,44% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah. Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :

1. Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah, apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain.
3. Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat.
4. Pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dan dengan mengangkat tangan. Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan maka dianggap memberikan suara setuju.
5. Jika ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/voting.
6. Dalam voting diperhatikan ketentuan pasal 47 Peraturan OJK tanggal 20 April 2020 No. 15/POJK-04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Hasil pengambilan keputusan Rapat:

Agenda	Musyawarah Mufakat	Pengambilan Keputusan							
		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Total Setuju	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Ya	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tidak	2.877.650.488	100	-	-	100	0,00	2.877.650.588	100
5	Tidak	2.877.650.488	100	-	-	100	0,00	2.877.650.588	100
6	Tidak	2.877.650.488	100	-	-	100	0,00	2.877.650.588	100
7	Tidak	2.877.650.488	100	-	-	100	0,00	2.877.650.588	100

Hasil Keputusan Rapat:

Agenda 1

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas segala tindakan yang dilakukan selama tahun 2022 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge).

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 0

Keputusan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022
2. Mengesahkan :
 - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor 00172/2.1051/AU.1/05/1029-3/1/III/2023 tertanggal 16 Maret 2023.
 - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.

Agenda 2

Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum untuk Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I tahun 2022.

Menjelaskan penggunaan dana hasil Penawaran Umum untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 0

Bersifat Laporan, karenanya tidak dimintakan persetujuan Rapat.

Agenda 3

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022.

Menetapkan bagian laba bersih Perseroan yang akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham dan bagian sisanya sebagai laba ditahan.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 0

Keputusan:

1. Sebesar Rp 100.000.000,- dari laba bersih tahun buku 2022, ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 2. Sebesar Rp 20.233.508.951,50 (dua puluh miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan ribu Sembilan ratus lima puluh satu koma lima puluh Rupiah) atau Rp 6,50- /saham dari laba bersih dibagikan sebagai Dividen.
 3. Sisa dari laba bersih tahun buku 2022 akan dibukukan sebagai laba ditahan/*Retained Earning* untuk mendukung pengembangan Perseroan tahun 2023.
- Dividen tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 April 2023 pukul 16.00 WIB.

Dividen akan dibagikan paling lambat pada tanggal 12 Mei 2023.

Agenda 4

Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2023.

Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2023.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 0

Bersifat Laporan, karenanya tidak dimintakan persetujuan Rapat.

Agenda 5

Penunjukan Akuntan Publik

Menetapkan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 0

Keputusan:

Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

Dengan Batasan atau Kriteria Penunjukan Kantor Akuntan Publik antara lain sebagai berikut :

- a. Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
- b. Independensi dalam melakukan pemeriksaan dan dalam pemberian Opini.
- c. Kredibilitas, kualitas dan reputasi dapat dipertanggungjawabkan, baik dari KAP, pemeriksa, Supervisor dan Partner.

Agenda 6

Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Menetapkan gaji, tunjangan dan renumerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 0

Keputusan:

Menetapkan paket honorarium dan atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi untuk tahun 2023, dengan melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi untuk tahun 2023.

Agenda 7

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan POJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 0

Keputusan:

Menyetujui pemberian kuasa kepada anggota Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun masing-masing, untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

Jakarta, 12 April 2023

 **PT. TRISULA INTERNATIONAL Tbk**

Widjaya Djohan
Direktur Utama