

Jakarta, 21 April 2025

No.: 04/IV/TI/2025



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) 5830 0095

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 2024**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 di Trisula Center, Jl. Lingkar Luar Barat Blok A No. 1, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat pukul 10.27 sampai dengan pukul 11.20 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) 5830 0095

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
  - *Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas segala tindakan yang dilakukan selama tahun 2024 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge).*
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024.
  - *Menetapkan bagian laba bersih Perseroan yang akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham dan bagian sisanya sebagai laba ditahan.*
3. Penjabaran rencana kerja Perseroan pada tahun 2025.
  - *Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2025.*
4. Penunjukan Akuntan Publik.
  - *Menetapkan Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.*
5. 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.*
6. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
  - *Menetapkan perubahan susunan pengurus Perseroan.*

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat :

Direktur Utama : Widjaya Djohan  
Direktur : Kartono Budiman  
Komisaris Utama : Tjhoi Lisa Tjahjadi

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 2.846.447.538 saham yang merupakan 92,375% 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	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ya	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Ya	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Ya	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Ya	-	-	-	-	-	-	-	-

Hasil Keputusan Rapat:

**Agenda 1**

**Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.**

***Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas segala tindakan yang dilakukan selama tahun 2024 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 2024
2. Mengesahkan :
  - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sesuai dengan Laporrannya Nomor 00087/3.0478/AU.1/05/1741-2/1/III/2025 tertanggal 24 Maret 2025.
  - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.
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 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

## **Agenda 2**

**Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024.**

***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:

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024, sebagai berikut :

1. Sebesar Rp 100.000.000,- dari laba bersih tahun buku 2024, ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  2. Sebesar Rp 22.186.097.503,20 (dua puluh dua miliar seratus delapan puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tiga koma dua puluh Rupiah) atau Rp 7,20- /saham ditetapkan sebagai dividen final tahun buku 2024 dimana dari dividen final tersebut sebagian telah dibagikan sebagai dividen interim pada tanggal 29 Oktober 2024 yaitu sebesar Rp 7.000.000.000 (tujuh miliar Rupiah).
  3. Sisa dari laba bersih tahun buku 2024 akan dibukukan sebagai laba ditahan/*Retained Earning* untuk mendukung pengembangan Perseroan tahun 2025.
- Dividen tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 29 April 2025 pukul 16.00 WIB.

Dividen akan dibagikan paling lambat pada tanggal 21 Mei 2025.

### **Agenda 3**

**Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2025.**

***Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2025.***

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

Bersifat Laporan, karenanya tidak dimintakan persetujuan Rapat.

### **Agenda 4**

**Penunjukan Akuntan Publik**

***Menetapkan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.***

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 2025 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 5**

**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: 1

Keputusan:

Menetapkan paket honorarium dan atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi untuk tahun 2025, dengan melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi untuk tahun 2025.

## **Agenda 6**

**Perubahan susunan pengurus Perseroan.**

***Menetapkan perubahan susunan pengurus Perseroan.***

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

Keputusan:

Menyetujui mengangkat Bapak Marcus Harianto Brotoatmodjo selaku Direktur Perseroan.

Sehingga dengan demikian, apabila disetujui, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

### DIREKSI:

Direktur Utama	: Bapak Widjaya Djohan
Direktur	: Bapak Kartono Budiman
Direktur	: Bapak Marcus Harianto Brotoatmodjo

### DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama	: Ibu Tjhoi Lisa Tjahjadi
Komisaris Independen	: Bapak Fendy Sutanto

Sesuai keputusan Rapat tanggal 29 April 2024 masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2026 yang akan diadakan pada tahun 2027.

Demikian tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.



## RESULTS OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT TRISULA INTERNATIONAL Tbk FINANCIAL YEAR 2024

### ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") was held on Wednesday, April 16, 2025 at Trisula Center, Jl. Lingkar Luar Barat Blok A No. 1, Rawa Buaya, Cengkareng, West Jakarta at 10.27 to 11.20 WIB with the following agendas:

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report including the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year 2024, as well as thereport of the Board of Commissioners' supervision during the financial year ended December 31, 2024.
  - *Accountability of the Board of Directors and Board of Commissioners for all actions taken during 2024 and provide full release and repayment (acquit et de charge).*
2. Determination of the Company's use for fiscal year 2024.
  - *Determine the portion of the Company's net profit to be distributed as dividends to shareholders and the remaining part as retained earnings.*
3. The description of the Company's work plan in 2025.
  - *Provide an explanation to shareholders on the Company's work plans to be carried out in 2025.*
4. Appointment of Public Accountant.
  - *Appoint a Public Accountant who will conduct an audit of the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025.*
5. Approval of the Board of Directors and or members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.
  - *Determine salaries, allowances and remuneration of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.*
6. Changes to the composition of the Company's management.
  - *Determine changes to the composition of the Company's management.*

Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present at the Meeting:

President Director	: Widjaya Djohan
Director	: Kartono Budiman
President Commissioner	: Tjhoi Lisa Tjahjadi

The number of shares with valid voting rights present at the Meeting was 2,846,447,538 shares which is 92.375% of the total shares with valid voting rights. The Meeting provides an opportunity for shareholders to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the Meeting.

Meeting decision making mechanism:

1. Decisions are taken by deliberation for consensus.
2. In making decisions, it is asked to the shareholders present at the Meeting with valid voting rights, whether anyone voted against or abstained.

3. If there are no dissenting votes and no one abstains, then the decision is considered to be approved by deliberation for consensus.
4. Decision making is done orally and by raising hands. Shareholders who do not raise their hands are considered to have voted in favor.
5. If anyone votes disapprove or abstains, the decision making cannot be decided by deliberation for consensus, but decision making is carried out by voting.
6. In voting, it is considered that the provisions of article 47 of OJK Regulation dated April 20, 2020 No. 15/POJK-04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, namely abstention (not voting) in voting decision making is considered to issue the same vote as the majority of shareholders who voted.

Meeting decision making results:

Agenda	Consensus Deliberation	Decision							
		Agree		Disagree		Abstained		Total Agree	
		Sum	%	Sum	%	Sum	%	Sum	%
1	Yes	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Yes	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Yes	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Yes	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Yes	-	-	-	-	-	-	-	-

Results of Meeting Resolutions:

#### Agenda 1

**Approval and ratification of the Company's Annual Report including the Company's Consolidated Financial Statements for fiscal year 2024, as well as thereport of the Board of Commissioners' monitoring during financial year ended December 31, 2024.**

***Accountability of the Board of Directors and Board of Commissioners for all actions taken during 2024 and provide full release and repayment (acquit et de charge).***

Number of shareholders who asked questions and/or gave opinions: 0

Decision:

1. Approve the Company's Annual Report for Financial Year 2024
2. Certify:
  - a. The Company's Financial Statements for Financial Year 2024 which have been audited by Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm in accordance with its Report Number 00087/3.0478/AU.1/05/1741-2/1/III/2025 dated March 24, 2025.
  - b. Supervisory Task Report from the Board of Commissioners for the fiscal year 2024.
3. Provide full repayment and release (*acquit et de charge*) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company from all responsibilities for the management and supervisory actions they have carried out during the 2024 Financial Year, as long as these actions are stated in the Company's records and books and reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for the 2024 Financial Year.



## **Agenda 2**

**Determination of the use of the Company's net profit for the 2024 financial year.**

***Determine the portion of the Company's net profit to be distributed as dividends to shareholders and the remaining part as retained earnings.***

Number of shareholders who asked questions and/or gave opinions: 0

Decision:

Approve the use of the Company's Net Profit for Fiscal Year 2024, as follows:

1. IDR 100,000,000 of the net profit for the 2024 financial year is designated as a Mandatory Reserve to comply with the provisions of article 70 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. A total of IDR 22,186,097,503.20 (twenty two billion one hundred eighty six million ninety seven thousand five hundred three point twenty Rupiah) or IDR 7.20- /share is determined as the final dividend for the 2024 financial year, of which part has been distributed as an interim dividend on October 29, 2024, namely IDR 7,000,000,000 (seven billion Rupiah).
3. The remaining net profit for the 2024 financial year will be recorded as retained earnings to support the Company's development in 2025.

- The dividend will be distributed to shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on April 29, 2025 at 16.00 WIB.

The dividend will be distributed no later than May 21, 2025.

## **Agenda 3**

**Description of the Company's work plan in 2025.**

***Provide an explanation to shareholders on the Company's work plans to be carried out in 2025.***

Number of shareholders who asked questions and/or gave opinions: 0

Report, therefore not requested Meeting approval.

## **Agenda 4**

**Appointment of Public Accountant**

***Appoint a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025.***

Number of shareholders who asked questions and/or gave opinions: 0

Decision:

Authorize and authorize the Board of Commissioners of the Company to determine and appoint a Public Accountant who will audit the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025 as well as to determine honorarium and other provisions for audit services.

With Limitations or Criteria for Appointment of Public Accounting Firms, among others, as follows: :

- a. Public Accounting Firm registered with OJK.
- b. Independence in conducting examinations and in giving Opinions.
- c. Credibility, quality and reputation can be accounted for, both from KAP, examiners, Supervisors and Partners.

#### **Agenda 5**

**Approval of the determination of salaries and / or allowances of members of the Board of Directors as well as honorarium and / or allowances of members of the Board of Commissioners of the Company.**

***Determine salaries, allowances and remuneration of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.***

Number of shareholders who asked questions and/or gave opinions: 1

Decision:

Determine the honorarium and/or allowance package for members of the Board of Commissioners and Board of Directors for 2025, by assigning the authority of the GMS to the Board of Commissioners to determine the amount of salary and/or allowance for members of the Board of Commissioners and Board of Directors for 2025.

#### **Agenda 6**

**Changes to the composition of the Company's management.**

***Determine changes to the composition of the Company's management.***

Number of shareholders who asked questions and/or gave opinions: 0

Decision:

Approved to appoint Mr. Marcus Harianto Brotoatmodjo as Director of the Company.

Therefore, if approved, effective from the closing of this Meeting, the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company will be as follows:

#### **BOARD OF DIRECTORS:**

President Director	: Mr. Widjaya Djohan
Director	: Mr. Kartono Budiman
Director	: Mr. Marcus Harianto Brotoatmodjo

#### **BOARD OF COMMISSIONERS:**

President Commissioner	: Mrs. Tjhoi Lisa Tjahjadi
Independent Commissioner	: Mr. Fendy Sutanto

According to the decision of the Meeting dated April 29, 2024, the term of office of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners will end at the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2026 which will be held in 2027.

Thus without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.