



ASHOYA RATAM, SH, MKn.

NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp.: 021-29236060, Fax: 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 13 Juni 2025

Nomor : 193/VI/2025
Perihal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
 “PT TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk”

Kepada Yth.
“PT TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk”
Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat **“Rapat”**) dari **“PT TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk”**, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disingkat **“Perseroan”**), yang telah diselenggarakan pada:

A. Hari/tanggal : Jumat, 13 Juni 2025
Waktu : Pukul 10.12 WIB s/d 11.19 WIB
Tempat : PT Tembaga Mulia Semanan, Tbk.
 Jl. Daan Mogot KM. 16, Kalideres, Jakarta Barat 11850.

Mata Acara Rapat yaitu:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
 3. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan / atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
 4. Perubahan Pengurus Perseroan;
 5. Penetapan Gaji dan Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2025.
- B. Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No.15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), yaitu sebagai berikut:
1. **Pemberitahuan** mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) melalui suratnya tertanggal 29 April 2025 nomor 014/TMS/IV/2025;
 2. **Pengumuman** kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat, telah diumumkan dalam unggahan pada situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) dan situs web Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) dan situs web Perseroan pada tanggal 7 Mei 2025;

3. **Pemanggilan** kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat telah diumumkan dalam unggahan pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs KSEI pada tanggal 22 Mei 2025;

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DIREKSI

Presiden Direktur : **KENJI YAMAGUCHI**;
Direktur : **TORU UMEKI**;
Direktur : **TORU MURAKAMI**;
Direktur : **HERRY CAHYO TRI YUNIARTO**;
Direktur : **HENGKY KARTASASMITA**.

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : **ELLY SOEPONO**;
Komisaris : **TAKASHI YAMAMOTO**;
Komisaris Independen : **DEWA NYOMAN ADNYANA**;
Komisaris Independen : **WANTINA DHARMAWI**.

-sedangkan SATORU AJIOKA selaku Komisaris Perseroan berhalangan hadir dalam Rapat.

D. Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik, yaitu:

PEMEGANG SAHAM:

- (i) **PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE Tbk** disingkat **PT SUCACO Tbk**, selaku pemegang/pemilik 248.400.000 saham atau merupakan 33,81% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh HENNY ROSELLINY selaku Presiden Direktur PT SUCACO Tbk;
- (ii) **FURUKAWA ELECTRIC Co., Ltd.**, selaku pemegang/pemilik 311.640.000 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh TSUTOMO AKIYAMA berdasarkan "*Proxy to Attend the Annual General Meeting of Shareholders of PT TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk (PT TMS)*", tertanggal 26 Mei 2025 selaku kuasa dari HIDEYA MORIDAIRA, President Director FURUKAWA ELECTRIC Co., Ltd. Bahwa tandatangan HIDEYA MORIDAIRA tersebut telah dinyatakan dan dijamin kebenarannya oleh SUGIHARA TAKESHI selaku agent dari HIDEYA MORIDAIRA tersebut dan telah dilegalisasi oleh MORIMOTO KAZUAKI, Notaris pada *Tokyo Legal Affairs Bureau*, 3-1, Marunouchi 3-Chome, Chiyoda-ku, di Tokyo, Japan, dibawah nomor 1044, yang telah disahkan oleh TSUGE RYOJI, selaku pejabat pada *Ministry for Foreign Affairs*, yang keduanya pada tanggal 5 Juni 2025 dibawah nomor 0544974;
- (iii) **TOYOTA TSUSHO CORPORATION** selaku pemegang/pemilik 73.468.000 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh HIDEYA YAMADA berdasarkan "*Proxy to Attend the Annual General Meeting of Shareholders of PT TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk (PT TMS)*", tertanggal 27 Mei 2025 selaku kuasa dari HIDEYUKI IWAMOTO, *Member of the Board Representative Director* FURUKAWA ELECTRIC Co., Ltd. Bahwa tandatangan HIDEYA YAMADA tersebut telah dinyatakan dan dijamin kebenarannya oleh SAKANE TOMOKO selaku agent dari HIDEYUKI IWAMOTO tersebut dan telah dilegalisasi oleh NISHIKORI KIYOSHI, Notaris pada *Nagoya Legal Affairs Bureau*, 17-29 1-chome Meieki Minami Nakamura-ku, Nagoya Japan dibawah nomor 194, yang telah disahkan

oleh TSUGE RYOJI, selaku pejabat pada *Ministry for Foreign Affairs*, yang pada tanggal 30 Mei 2025 dibawah nomor 103274;
(iv) **MASYARAKAT** sejumlah 35.362.258 saham dalam Perseroan.

- E. Dalam Rapat pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (untuk selanjutnya disebut “eASY.KSEI”) sejumlah 668.870.258 saham atau merupakan 90,498% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 734.680.000 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan demikian persyaratan untuk kuorum Rapat telah dipenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 butir (a) dan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 butir (a) dan (c) POJK 15/2020 telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.
- F. Rapat dipimpin oleh DEWA NYOMAN ADNYANA selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 27 Mei 2025 nomor 020/TMS/V/2025, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
- G. Sebelum dimulai Rapat, KENJI YAMAGUCHI Presiden Direktur memberikan kata sambutan yang disampaikan dalam Bahasa Inggris dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam Mata Acara Rapat:
- 1) Mata Acara Pertama dari Rapat mengenai:
 - Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 disampaikan oleh HENGKY KARTASASMITA selaku Direktur Perseroan;
 - Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024 disampaikan oleh ELLY SOEPONO selaku Presiden Komisaris Perseroan;
 - 2) Mata Acara Kedua dari Rapat mengenai Penetapan Penggunaan atas Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024 disampaikan oleh HENGKY KARTASASMITA selaku Direktur Perseroan;
 - 3) Mata Acara Ketiga dari Rapat mengenai Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2024 disampaikan oleh DEWA NYOMAN ADNYANA selaku Komisaris Independen Perseroan;
 - 4) Mata Acara Keempat dari Rapat Perubahan Susunan Pengurus Perseroan disampaikan oleh DEWA NYOMAN ADNYANA selaku Komisaris Independen Perseroan;
 - 5) Mata Acara Kelima dari Rapat mengenai mengenai Penetapan gaji dan honorarium berikut serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan disampaikan oleh DEWA NYOMAN ADNYANA selaku Komisaris Independen Perseroan;
- H. Dalam setiap mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat, yaitu sebagai berikut:
- dalam mata acara pertama sampai dengan ketiga dan kelima dari Rapat tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham baik dalam ruang rapat maupun eASY.KSEI;
 - dalam mata acara keempat dari Rapat terdapat 1 pertanyaan dari pemegang saham melalui eASY.KSEI namun tidak relevan dengan mata acara Rapat.
- I. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk tertanggal 13 Juni 2025 nomor 33, yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut “**Risalah Rapat**”), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Acara Pertama dari Rapat:

Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui EASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	633.959.758	=	100	%
Suara yang Tidak Setuju	:	0	=	0	%
Suara Abstain	:	30.910.500	=	4,64910253	%
Suara Setuju	:	664.870.258	=	95,35089747	%
Total Suara Setuju	:	633.959.758	=	100	%

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat (dengan catatan terdapat pemegang saham yang memberikan suara abstain sejumlah 30.910.500 saham) memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba dan Rugi Perseroan, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA dengan pendapat “Wajar Dalam Semua Hal Yang Material” sesuai dengan laporannya nomor 00396/2.1032/AU.1/04/1609-2/1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025.
- Dengan disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan tersebut, maka Rapat juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.

Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	633.959.758	=	100	%
Suara yang Tidak Setuju	:	0	=	0	%
Suara Abstain	:	30.910.500	=	4,64910253	%
Suara Setuju	:	664.870.258	=	95,35089747	%
Total Suara Setuju	:	633.959.758	=	100	%

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat (dengan catatan terdapat pemegang saham yang memberikan suara abstain sejumlah 30.910.500 saham) memutuskan:

Menyetujui penetapan penggunaan laba Komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang berjumlah USD8,912,871 dengan rincian sebagai berikut:

1. a. sebesar USD2,571,380 atau USD0.0035 per saham dibagikan sebagai dividen tunai tahun buku 2024 kepada para pemegang saham Perseroan; dan
b. memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian Dividen tersebut dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku; dan

2. Sisanya sebesar USD6.341.491 akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk kegiatan usaha Perseroan.”

Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	633.959.758	=	100	%
Suara yang Tidak Setuju	:	0	=	0	%
Suara Abstain	:	30.910.500	=	4,64910253	%
Suara Setuju	:	664.870.258	=	95,35089747	%
Total Suara Setuju	:	633.959.758	=	100	%

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat (dengan catatan terdapat pemegang saham yang memberikan suara abstain sejumlah 30.910.500 saham) memutuskan: Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan untuk:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 serta untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dengan memperhatikan usul Komite Audit, apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk ternyata tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan/atau karena suatu sebab apapun menurut pertimbangan Perseroan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat dilanjutkan serta untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.”

Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	633.959.758	=	100	%
Suara yang Tidak Setuju	:	0	=	0	%
Suara Abstain	:	30.910.500	=	4,64910253	%
Suara Setuju	:	664.870.258	=	95,35089747	%
Total Suara Setuju	:	633.959.758	=	100	%

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat (dengan catatan terdapat pemegang saham yang memberikan suara abstain sejumlah 30.910.500 saham) memutuskan:

1. Mengangkat Kembali:

- a. ELLY SOEPONO; sebagai Presiden Komisaris Perseroan;
- b. DEWA NYOMAN ADYANA dan WANTINA DHARMAWI masing-masing sebagai Komisaris Independen Perseroan
- c. TORU MURAKAMI, HERRY CAHYO TRIYUNIARTO, dan HENGKY KARTASASMITA masing-masing sebagai Direktur Perseroan

2. Mengangkat:

- a. TSUYOSHI KOBAYASHI sebagai Presiden Direktur Perseron;
- b. HITOSHI YAMAGUCHI sebagai Direktur Perseroan
- c. TSUTOMU AOKI sebagai Komisaris Perseroan; dan
- d. TORU UMEKI sebagai Komisaris Perseroan;

Commented [A1]: Mohon disesuaikan

Masing-masing dihitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ketentuan masa jabatan yang bersangkutan adalah sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-2 (dua) yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sejak ditutupnya Rapat jika usulan tersebut diatas disetujui akan menjadi sebagai berikut :

DEWAN DIREKSI :

Presiden Direktur : TSUYOSHI KOBAYASHI
Direktur : HITOSHI YAMAGUCHI
Direktur : TORU MURAKAMI
Direktur : HERRY CAHYO TRI YUNIARTO
Direktur : HENGGY KARTASASMITA

DEWAN KOMISARIS :

Presiden Komisaris : ELLY SOEPONO
Komisaris : TSUTOMU AOKI
Komisaris : TORU UMEKI
Komisaris Independen : DEWA NYOMAN ADNYANA
Komisaris Independen : WANTINA DHARMAWI

-Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan agenda Keempat dari Rapat dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.”

Dalam Mata Acara Rapat Kelima:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	633.959.758	=	100	%
Suara yang Tidak Setuju	:	0	=	0	%
Suara Abstain	:	30.910.500	=	4,64910253	%
Suara Setuju	:	664.870.258	=	95,35089747	%
Total Suara Setuju	:	633.959.758	=	100	%

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat (dengan catatan terdapat pemegang saham yang memberikan suara abstain sejumlah 30.910.500 saham) memutuskan:

Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2025, sedangkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2025 peningkatannya tidak lebih 10% dari tahun lalu.”

Demikian resume Rapat hari ini sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

ASHOYA RATAM