

MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT TUNAS RIDEAN Tbk
18 Juni 2021

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Tunas Ridean, Tbk. (“Perseroan”) yang akan diadakan pada:

Hari / tanggal : Jum’at 18 Juni 2021
Waktu : 13.30 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Mercure Gatot Subroto Jakarta
Gatot Subroto Kav.1– Jakarta Selatan

Perseroan telah menyampaikan:

- 1 Pengumuman mengenai Rencana Pelaksanaan Rapat melalui Situs web penyedia E-Rups,situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Mei 2021;
- 2 Pemanggilan untuk menghadiri Rapat melalui Situs web penyedia E-Rups,situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Mei 2021.

Selanjutnya, dengan memperhatikan:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
2. Anggaran Dasar Perseroan,

Dengan ini Perseroan menyampaikan penjelasan untuk setiap mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (“RUPS”) serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas di dalam Rapat.

2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas di dalam Rapat.

3. Penentuan honorarium dan tunjangan lainnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan; dan UUPT pada dasarnya besaran gaji atau honorarioum dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, dimana kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas di dalam Rapat.

4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan honorarium Akuntan

Publik.

Berdasarkan pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dalam RUPS Tahunan ditetapkan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas di dalam rapat.

5. Pengangkatan kembali Dewan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 Ayat 5 bahwa Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Komisaris pada RUPS Tahun 2021, maka kami mengusulkan untuk dilakukan pengangkatan kembali Komisaris dengan masa jabatan 4 tahun sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

6. Pengangkatan kembali Direksi dan Perubahan Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 Ayat 5 bahwa Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Direksi pada RUPS Tahun 2021, maka kami mengusulkan untuk dilakukan pengangkatan kembali Direksi dengan masa jabatan 3 tahun sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Perseroan berencana perubahan susunan Direksi Perseroan oleh karenanya Perseroan mengajukan agenda di atas dalam Rapat.

**Jakarta 27 Mei 2021
PT Tunas Ridean Tbk
Direksi**

Sehubungan dengan mata acara Ke- 5 (lima) Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Perubahan Direksi terlampir Biodata serta *curriculumvitae* dari Ibu Ester Tanudjaja.

ESTER TANUDJAJA

JL D'BANYAN VII NO 138, CLUSTER D'BANYAN, JAKARTA GARDEN CITY, JAKARTA TIMUR

+62-81806000939

ester.tanudjaja@tunasgroup.com

PROFESSIONAL WORK EXPERIENCE

May 2017 - Present	VP Accounting & Finance, PT TUNAS RIDEAN TBK (Automotive)
Jun 2006 - Apr 2017	GM Accounting , PT TUNAS RIDEAN TBK (Automotive)
Jan 2003 - Jun 2006	Finance Manager , PT. FORMIS SOLUSI INDONESIA (IT products and services)
May 2002 - Dec 2002	Finance Manager, BUSANA APPAREL GROUP (TEXMACO) (Garments and textile)
Dec 1999 - Apr 2002	Accounts Officer (Finance) BUSANA APPAREL GROUP (TEXMACO) (Garments and textile)
May 1999 - Nov 1999	Internal Audit Supervisor, HOTEL KRISTAL
June 1995 - April 1999	Group Finance & Accounting PT. METROPOLITAN INTRAPACIFIC (Banking and property)

EDUCATION

Feb 1992 - Dec 1994	Bachelor Of Commerce (Accounting) Curtin University Perth, Western Australia
Feb 1989 – Dec 1991	All Saints' College Perth, Western Australia

PERSONAL

Place/Date of Birth	Jakarta, 12 Feb 1974
Sex	Female
Marital Status	Married
Nationality	Indonesian
Religion	Christian



ESTER TANUDJAJA

JL D'BANYAN VII NO 138, CLUSTER D'BANYAN, JAKARTA GARDEN CITY, JAKARTA TIMUR

+62-81806000939

ester.tanudjaja@tunasgroup.com

ester.arkady@gmail.com

PROFESSIONAL WORK EXPERIENCE

- **May 2017 to Present :** **VP Accounting & Finance**
PT TUNAS RIDEAN TBK
Automotive
The Company was established in 1967, listed on the Indonesia Stock Exchange in 1995 and has become the largest independent automotive group with 159 outlets nationwide, as per 31st March 2020. PT Tunas Andalan Pratama and Jardine Cycle & Carriage Ltd are currently the main shareholders, each with more than 40% ownership.

Responsibilities

- Manage Finance (including Treasury), Accounting, Tax & Budgeting/Planning functions
- Manage operational Finance activities for Group level and individual business units
- Manage Cash Flows for Group level and subsidiaries
- Prepare reports and presentations to management, shareholders and members of Audit Committee
- Ensure timely submission of financial statements to the regulatory bodies (Otoritas Jasa Keuangan, Indonesia Stock Exchange)
- Assist in the preparation of Press Release, Investor Sheet, Press Conference, Annual General Meeting and Annual Report
- Prepare budget and forecast
- Expense management
- Prepare tax planning

- **Jun 2006 to Apr 2017 :** **GM Accounting**
PT TUNAS RIDEAN TBK
Automotive
The Company was established in 1967, listed on the Indonesia Stock Exchange in 1995 and has become the largest independent automotive group with 137

outlets nationwide, as per 31st March 2015. PT Tunas Andalan Pratama and Jardine Cycle & Carriage Ltd are currently the main shareholders, each with 43.8% ownership.

Responsibilities

- Manage Accounting, Tax & Budgeting/Planning functions
- Prepare reports and presentations to management, shareholders and members of Audit Committee
- Ensure timely submission of financial statements to the regulatory bodies (Otoritas Jasa Keuangan, Indonesia Stock Exchange)
- Assist in the preparation of Press Release, Investor Sheet, Press Conference, Annual General Meeting and Annual Report
- Prepare budget and forecast
- Expense management
- Prepare tax planning

- **Jan 2003 to Jun 2006:** **Finance Manager**
PT. FORMIS SOLUSI INDONESIA
IT products and services

The Company was a subsidiary of Formis Group in Malaysia.

Responsibilities

- Manage Finance & Administration team
- Report to local management and Head Office on monthly fund requirements and fund management
- Ensure accurate monthly reports to local management and Head Office
- Control administration systems & procedures
- Prepare budget
- Manage payroll function
- Control corporate legal documents
- Assist in the preparation of yearly business plan
- Control collections from customers (Accounts Receivable)
- Control payments to suppliers (Accounts Payable)
- Liase with Head Office to ensure yearly external audit runs smoothly
- Liase with Tax staff to ensure all taxes are complied with, paid and reported in timely manners

- **May 2002 to Dec 2002 :** **Finance Manager**
BUSANA APPAREL GROUP (TEXMACO)
Garments and textile

Responsibilities

- Manage Finance & Payroll team
- Report to management on monthly fund requirements & budgeting
- Ensure accurate monthly reports to management

- Prepare monthly consolidation reports
 - Analyse financial statements
 - Manage payroll function

- Dec 1999 to Apr 2002 : Accounts Officer (Finance)
BUSANA APPAREL GROUP (TEXMACO)
Garments and textile

Responsibilities

- Manage L/C Import Transactions
 - Prepare cash flow reports
 - Prepare budget
 - Control fabrics receipt
 - Internal audit

- May 1999 to Nov 1999 : Internal Audit Supervisor
HOTEL KRISTAL

Responsibilities

- Evaluate internal control systems and procedures
 - Evaluate fairness of monthly financial statements

- **June 1995 to April 1999 :** **Group Finance & Accounting**
PT. METROPOLITAN INTRAPACIFIC
Banking and property

Responsibility

- Provide monthly & yearly financial reports for subsidiaries
 - Assess various projects

EDUCATION

February 1992 – December 1994

Bachelor Of Commerce (Accounting)
Curtin University
Perth, Western Australia

February 1989 – December 1991

All Saints' College
Perth, Western Australia

February 1988	New Norcia Catholic College Perth, Western Australia
June 1986 – December 1987	S.M.P. Kristen II Jakarta, Indonesia
June 1980 – June 1986	S.D. Kristen II Jakarta, Indonesia

PERSONAL

Place/Date of Birth	: Jakarta, February 12, 1974
Sex	: Female
Marital Status	: Married
Nationality	: Indonesian
Religion	: Christian

OTHERS

Courses	Mandarin Course at Indonusa Esa Unggul University
Computer Skills	Microsoft Words, Excel, Power Point, Accounting Softwares
Language Skills	Indonesian and English
References	Furnished upon request