



**B. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang hadir**

1. RUPST

Presiden Direktur : Tuan Kim Kang Soo  
Direktur : Nyonya Ester Gunawan  
Direktur : Tuan Kim Kyung Woo  
Direktur : Nyonya Ina Dashinta Hamid

Komisaris Independen : Tuan Antonius Hanifah Komala  
Komisaris Independen : Tuan Choi Jung Sik

Dewan Pengawas Syariah : Tuan Jaenal Effendi

2. RUPSLB

Presiden Direktur : Tuan Kim Kang Soo  
Direktur : Nyonya Ester Gunawan  
Direktur : Tuan Kim Kyung Woo  
Direktur : Nyonya Ina Dashinta Hamid

Komisaris Independen : Tuan Antonius Hanifah Komala  
Komisaris Independen : Tuan Choi Jung Sik

Dewan Pengawas Syariah : Tuan Jaenal Effendi

**C. Pemimpin Rapat**

Rapat dipimpin oleh Bapak Antonius Hanifah Komala, selaku Komisaris Independen Perseroan.

**D. Kehadiran Pemegang Saham**

1. RUPST

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.539.494.520 saham atau 99,64% dari 3.552.213.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

2. RUPSLB

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.539.494.587 saham atau 99,64% dari 3.552.213.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

## F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

## G. Hasil Pemungutan Suara

### 1. RUPST

Mata acara pertama sampai keenam :

- Jumlah suara abstain : 126 suara
- Jumlah suara tidak setuju : -- suara
- Jumlah suara setuju : 3.539.494.394 suara
- Sehingga total suara setuju : 3.539.494.520 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

### 2. RUPSLB

Mata acara Rapat :

- Jumlah suara abstain : 93 suara
- Jumlah suara tidak setuju : -- suara
- Jumlah suara setuju : 3.539.494.494 suara
- Sehingga total suara setuju : 3.539.494.587 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari  $\frac{3}{4}$  bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

## H. Hasil Keputusan Rapat

### Hasil Keputusan RUPST

Keputusan Agenda Pertama :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku 2021 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

Keputusan Agenda Kedua :

- a. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2021 sebesar Rp26.731.687.835,- dengan rincian sebagai berikut :
  - sebesar Rp50.000.000,- dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan
  - sisanya sebesar Rp26.681.687.835,- dibukukan sebagai Laba Ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penetapan penggunaan Laba Bersih tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Agenda Ketiga :

- a. Menyetujui penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta untuk menunjuk pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Keputusan Agenda Keempat :

- a. Menyetujui pemberian honorarium dan/atau tunjangan-tunjangan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun 2022 dengan Ketentuan sebagai berikut :
  - Batas remunerasi Dewan Komisaris paling banyak Rp1.000.000.000,- gross/tahun;
  - Batas remunerasi Direksi paling banyak Rp15.000.000.000,- gross/tahun;
  - Batas remunerasi Dewan Pengawas Syariah paling banyak Rp500.000.000,- gross/tahun.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan alokasi besaran honorarium dan/atau tunjangan-tunjangan yang akan diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Keputusan Agenda Kelima :

- a. Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :
  - i. Menyetujui pengangkatan kembali Direksi Perseroan sebagai berikut :
    - Mengangkat kembali Presiden Direktur Perseroan Tuan Kim Kang Soo;
    - Mengangkat kembali Direktur Perseroan Nyonya Ester Gunawan;
    - Mengangkat kembali Direkur Perseroan Tuan Kim Kyung Woo;
    - Mengangkat kembali Direktur Perseroan Nyonya Ina Dashinta Hamid;Masing-masing untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2024;
  - ii. Menyetujui perubahan susunan dan komposisi Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :
    - Mengangkat Tuan Kwon Young Hoon selaku Presiden Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak yang bersangkutan menerima persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK (“FPT Presiden Komisaris”), yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2025 dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat dihadapan Notaris. Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan FPT Presiden Komiaris, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari RUPS Perseroan;
    - Pemberhentian dengan hormat Presiden Komisaris Perseroan Tuan Hwang Kilseog dan memberikan pelepasan penuh kepada yang bersangkutan dari tanggungjawab dan tindakan pengawasan sepanjang hal tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan Perseroan yang akan berlaku efektif sejak calon penggantinya Tuan Kwon Young Hoon memperoleh persetujuan FPT Presiden Komisaris dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat dihadapan Notaris;

- Pemberhentian dengan hormat Komisaris Perseroan Tuan Sim Jae Poong dan memberikan pelepasan penuh kepada yang bersangkutan dari tanggungjawab dan tindakan pengawasan sepanjang hal tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan Perseroan yang akan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini. Pemberhentian mana telah disetujui oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Berdasarkan keputusan huruf a butir i dan ii tersebut di atas, maka terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan pada saatnya diperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK atas pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut di atas, maka susunan dan komposisi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut :

Direksi

Presiden Direktur : Tuan Kim Kang Soo \*)  
Direktur : Nyonya Ester Gunawan \*)  
Direktur : Tuan Kim Kyung Woo \*)  
Direktur : Nyonya Ina Dashinta Hamid \*)

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Hwang Kilseog \*\*)  
Komisaris Independen : Choi Jung Sik \*\*)  
Komisaris Independen : Antonius Hanifah Komala \*)

Dewan Pengawas Syariah

Jaenal Effendi \*\*)

\*) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024;

\*\*\*) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023;

- b. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat ini mengenai susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut, termasuk menuangkan/menyatakan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, baik setelah ditutupnya Rapat ini maupun setelah memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK ke dalam suatu akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala hal yang dianggap perlu termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pelaporan/pemberitahuan kepada instansi berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna efektifnya susunan anggota Direksi, Dewan Komsiaris dan Dewan Pengawas Syariah tersebut.

Keputusan Agenda Keenam :

Menerima dan menyetujui laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I Perseroan dimana sisa dana hasil Penawaran Umum Terbatas I sampai dengan 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp70.672.145.040,- yang seluruhnya akan digunakan untuk peningkatan portofolio pembiayaan, dan selanjutnya Perseroan akan menyampaikan laporan penggunaan dana hasil PUT I untuk setiap periode sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan melaporkan kepada RUPS Tahunan Perseroan berikutnya sampai dengan dana tersebut habis digunakan.

### **Hasil Keputusan RUPSLB**

Keputusan Rapat :

- a. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya, dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan, dengan nilai penjaminan serta syarat-syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku;
- b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan pasar modal serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 14 Juni 2022  
**PT KDB TIFA FINANCE Tbk**  
**Direksi**