

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GARUDA METALINDO Tbk.

Jakarta, 3 Juni 2021

# AGENDA RUPST

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020 termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2020.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
3. Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2021.
5. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021.

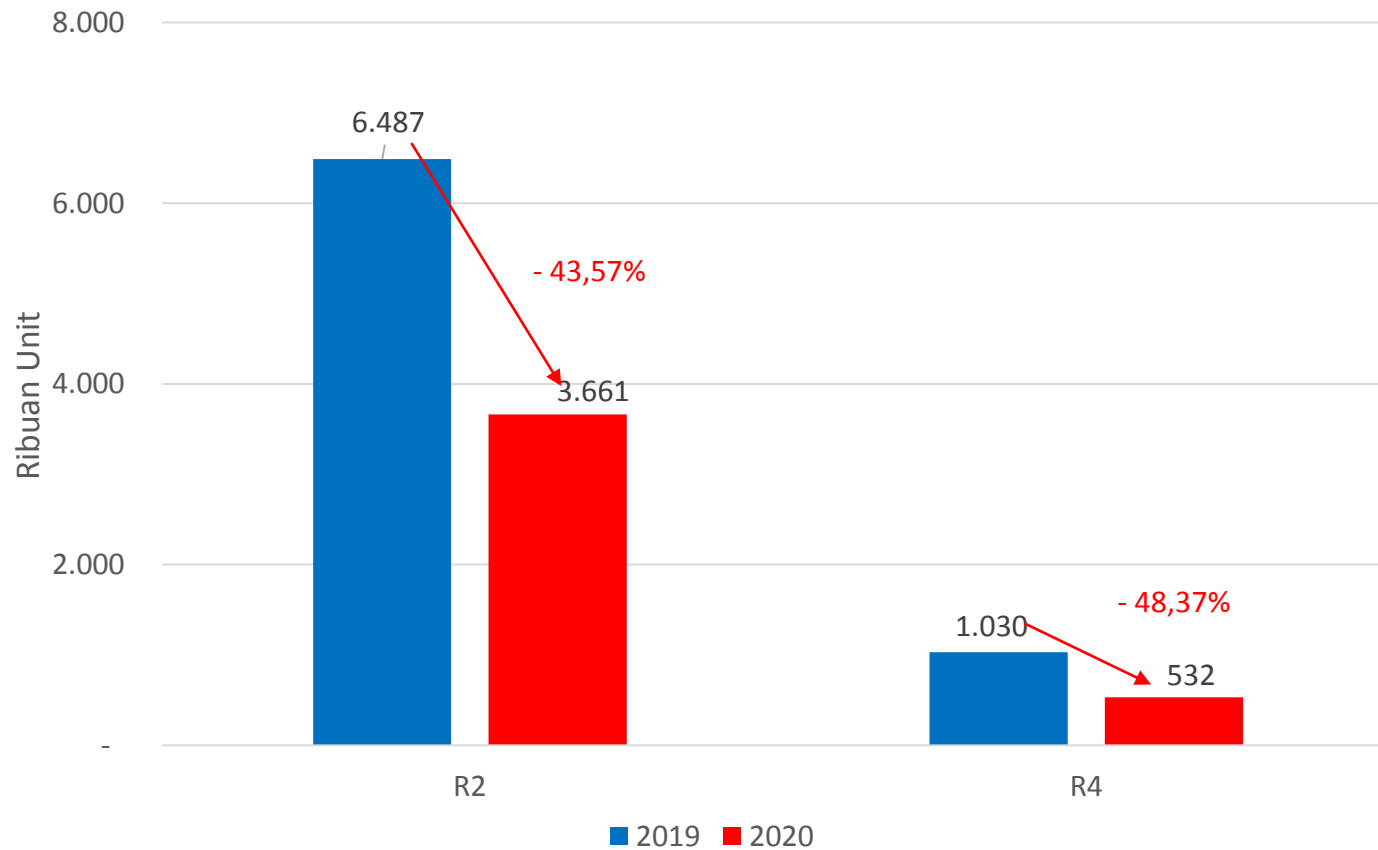
# AGENDA PERTAMA

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020 termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2020.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020
3. Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2021.
5. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021.

# OPERASIONAL PERSEROAN

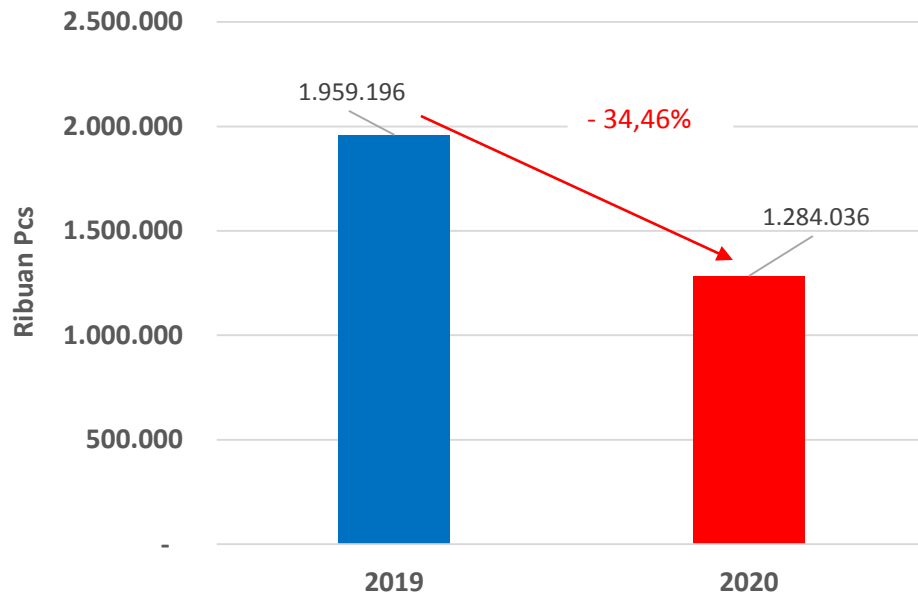
# OPERASIONAL PERSEROAN

## Penjualan Kendaraan Roda Dua & Roda Empat (Indonesia)

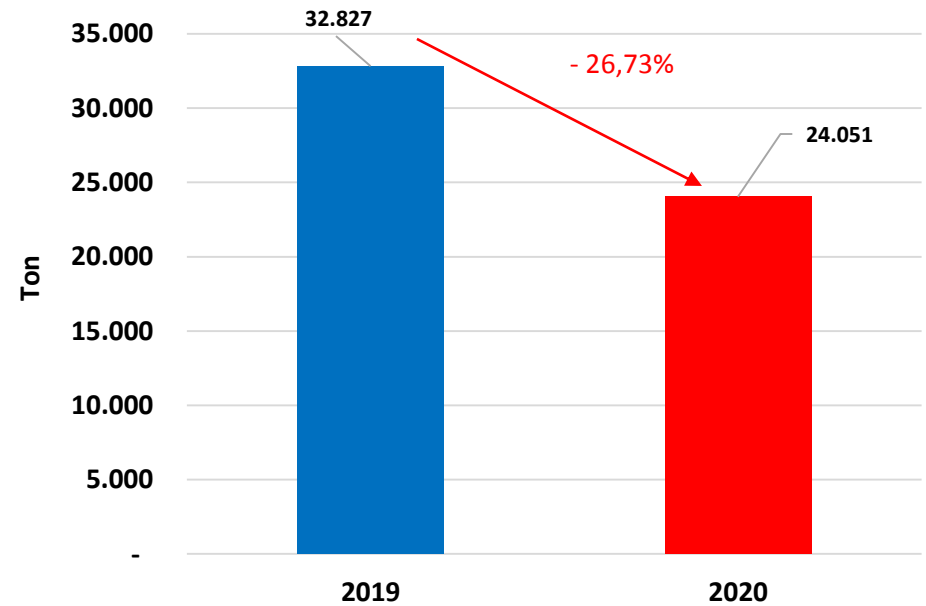


# OPERASIONAL PERSEROAN

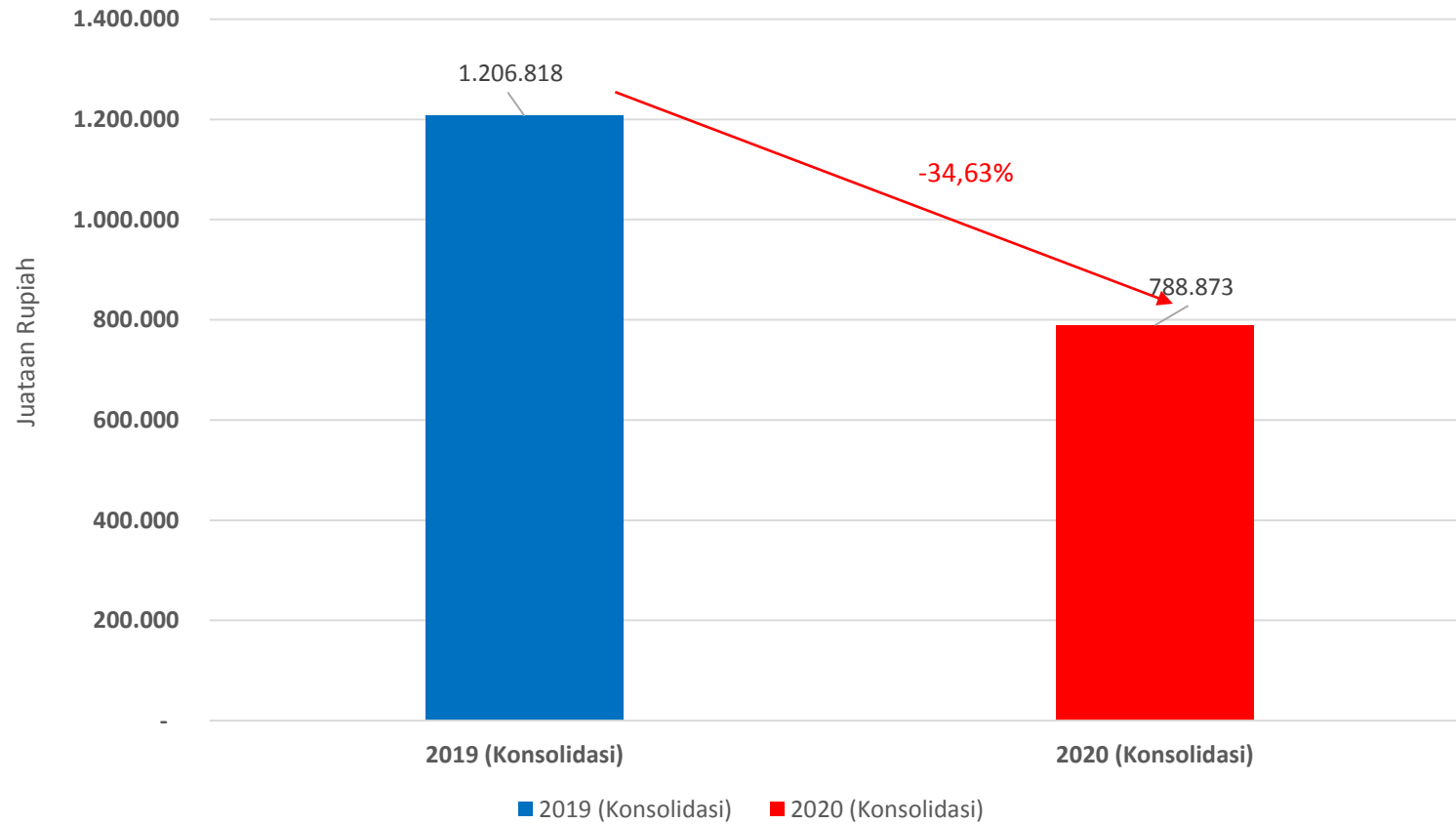
## Output Produksi Fasteners & Engineered Components



## Output Produksi Steel Wire & Bar



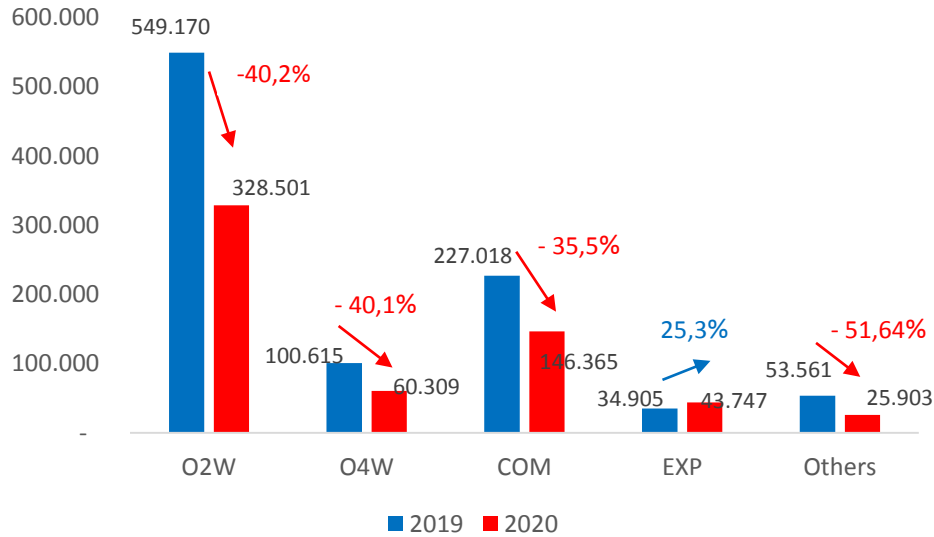
## Kinerja Penjualan Perseroan



# OPERASIONAL PERSEROAN

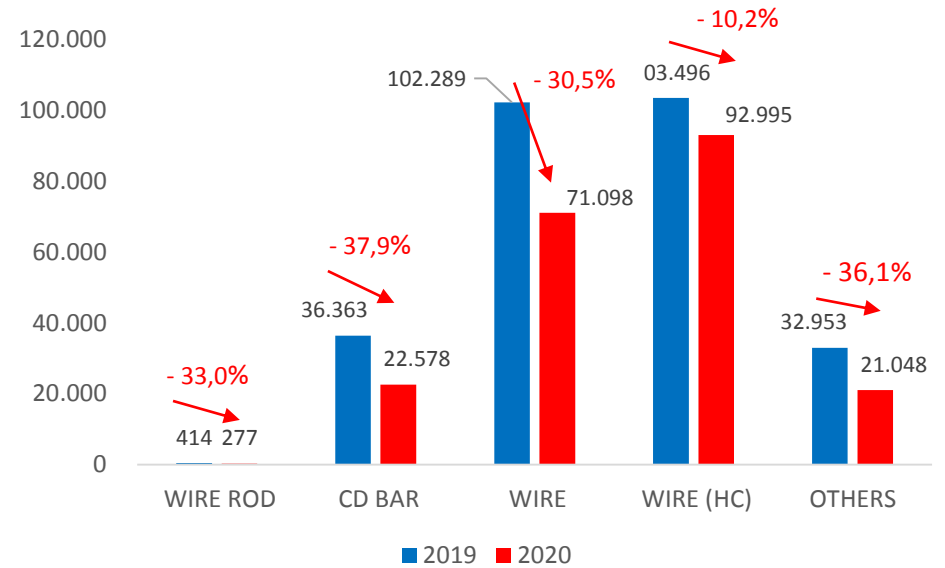
## Penjualan Fasteners & Engineered Components

dalam Jutaan Rupiah



## Penjualan Steel Wire & Bar

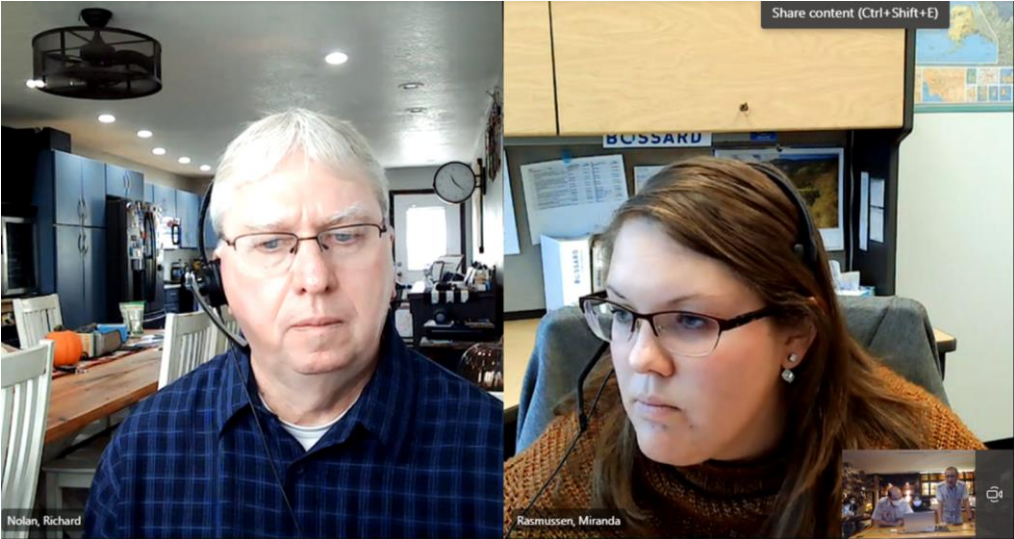
dalam Jutaan Rupiah





# PERISTIWA PENTING - 2020

**Ekspo online untuk pengembangan pasar ekspor  
(2 November 2020)**



# PERISTIWA PENTING - 2020



**Peletakan batu pertama untuk pembangunan *Plant Housing* di kawasan industri MM2100 (23 November 2020)**

# PERISTIWA PENTING - 2020



**Audit pembaruan sertifikasi IATF 16949  
(International Automotive Task Force)  
(30 Nov – 1 Des 2020)**

# PERISTIWA PENTING - 2020



Workshop Quality Assurance System, Astra Honda Motor (AHM)

# PENGHARGAAN PELANGGAN



Delivery Performance, Toyota Indonesia



Zero PPM in Quality, Toyota Indonesia

# KEUANGAN PERSEROAN

# KEUANGAN PERSEROAN

## NERACA KONSOLIDASI

(Dalam Jutaan Rupiah)

Deskripsi	2020	2019
Aset Lancar	468.644	588.364
Aset Tidak Lancar	650.433	677.548
<b>Total Aset</b>	<b>1.119.077</b>	<b>1.265.912</b>
Liabilitas Jangka Pendek	291.939	293.371
Liabilitas Jangka Panjang	127.104	211.513
<b>Total Liabilitas</b>	<b>419.043</b>	<b>504.885</b>
<b>Total Ekuitas</b>	<b>700.034</b>	<b>761.028</b>

# KEUANGAN PERSEROAN

## LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI

(Dalam Jutaan Rupiah)

Deskripsi	2020	2019
Penjualan	788.873	1.206.818
Beban Pokok Penjualan	(696.902)	(996.098)
<b>Laba Bruto</b>	<b>91.971</b>	<b>210.720</b>
Beban Penjualan	(7.534)	(9.120)
Beban Umum & Administrasi	(104.863)	(109.972)
Beban Usaha	(112.397)	(119.092)
<b>Laba (Rugi) Usaha</b>	<b>(20.426)</b>	<b>91.628</b>
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(63.652)	69.264
<b>Laba (Rugi) Neto:</b>		
- Pemilik Entitas Induk	<b>(55.898)</b>	<b>49.841</b>
- Kepentingan Non Pengendali	<b>(1.490)</b>	<b>1.651</b>



# USULAN KEPUTUSAN AGENDA PERTAMA

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk menerima Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member of Crowe Horwath International) sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor: 00255/2.1051/AU.1/04/0929-3/1/IV/2021, tanggal 9 April 2021 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledeig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

# AGENDA KEDUA

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020 termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2020
2. **Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020**
3. Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2021
5. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021.

# USULAN KEPUTUSAN AGENDA

## KEDUA

Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham di tahun buku 2020 dikarenakan Perseroan membukukan kerugian akibat dampak dari pandemi Covid-19.

# AGENDA KETIGA

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020 termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2020
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020
3. **Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**
4. Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2021
5. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021.

# USULAN KEPUTUSAN AGENDA KETIGA

- Sehubungan dengan adanya pengunduran diri dari **Bapak Tjeng Soey Sujono** dari jabatan Direksi Perseroan di bulan Maret 2021, maka sejak ditutupnya Rapat ini susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

## **Anggota Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Herman Wijaya  
Komisaris : Andree Wijaya  
Kom. Independen : Hadi Surjadipradja

## **Anggota Dewan Direksi**

Direktur Utama : Ervin Wijaya  
Direktur : Rudy Wijaya  
Direktur : Anthony Wijaya  
Direktur : Lenny Wijaya  
Dir. Independen : Bono Rumbiono

# AGENDA KEEMPAT

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020 termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2020
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020
3. Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. **Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2021**
5. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021.

# USULAN KEPUTUSAN AGENDA KEEMPAT

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.
2. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

# AGENDA KELIMA

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020 termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2020
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020
3. Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2021.
5. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021.



# USULAN KEPUTUSAN AGENDA KELIMA

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan pertimbangan dari Komite Audit untuk :

1. Menunjuk Akuntan Publik di Indonesia dengan kriteria sebagai berikut :
  - Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
  - Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan Independen
  - Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan.
2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

# Terima Kasih

**PT Garuda Metalindo Tbk.**

**Jl. Kapuk Kamal Raya No. 23**

**Jakarta – 14470**

**Ph: 021-555 3963**

**Fax: 021-555 1440**

**[Corporate.secretary@garudametalindo.com](mailto:Corporate.secretary@garudametalindo.com)**

**[Website: www.garudametalindo.com](http://www.garudametalindo.com)**