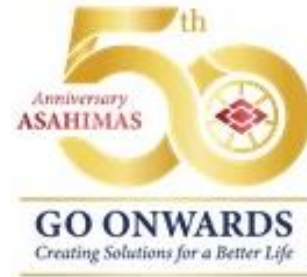




AGC Group

PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN



HOTEL SWISSOTEL - JAKARTA PIK AVENUE

J A K A R T A

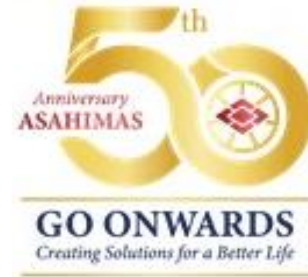
22 Juni 2023



AGC Group

PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS



DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris

Tan Pei Ling

Wakil Presiden Komisaris

Shigeki Yoshiba

Komisaris

Tjahjana Setiadhi

Hiroyuki Otani

Komisaris Independen

Irawan Soerodjo

Kimikazu Ichikawa

DIREKSI

Presiden Direktur

Mampeichi Chiyoda

Wakil Presiden Direktur

E. David Satria Soetedja

Direktur

Yo Nakahara

Takashi Nekoda

Prasetyo Aji

Toshiyuki Nishida

Mohamad Amien

Samuel Nugroho Setyono

Kiichiro Yoshizawa

Teguh Ari Widodo

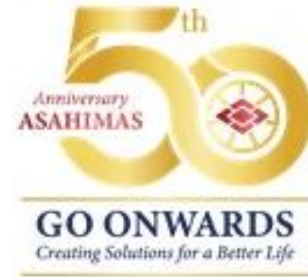
Kazuo Ninomiya



AGC Group

PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk

PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL



NOTARIS

Gatot Widodo, SE, SH, MKn.

Jl. Cikampek 7, Menteng,
Jakarta Pusat 10310, Indonesia

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta 10120, Indonesia

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Siddharta Widjaja & Rekan

(a member firm of “KPMG International Limited”)

Wisma GKBI Lt. 33, Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210, Indonesia

KONSULTAN HUKUM

SAP Advocates

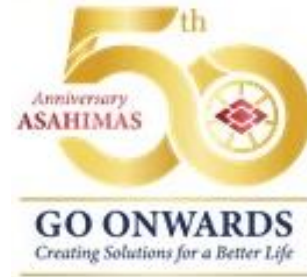
Jl. Sungai Sambas 1 No. 118
RT 002 RW 05, Kramat Pela,
Kebayoran Baru
Jakarta 12130, Indonesia



AGC Group

PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk

PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN



Pengumuman Rapat pada 16 Mei 2023

Pemanggilan Rapat pada 31 Mei 2023

Berdasarkan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 15/2020, Perseroan telah mempublikasikan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat pada:

1. Website Bursa Efek Indonesia
2. Website Perseroan
3. Aplikasi eASY.KSEI



AGC Group

PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk

AGENDA RAPAT



1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.
2. Penetapan penggunaan laba (rugi) Perseroan Tahun Buku 2022.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan Tahun Buku 2023.
4. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.

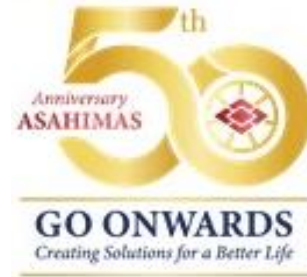


AGC Group

PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk

KENDALA PERSEROAN

Tahun 2022



Pada tahun buku 2022, Perseroan menghadapi beberapa kendala dalam melakukan kegiatan usahanya, antara lain:

1. Naiknya harga BBM bersubsidi yang menyebabkan kenaikan biaya distribusi dan dampaknya terhadap operasional lainnya.
2. Meningkatnya biaya produksi karena kenaikan harga bahan baku lokal dan impor.
3. Fluktuasi kondisi pasar terkait dengan perekonomian global.
4. Fluktuasi kurs Rupiah terhadap USD berakibat pada meningkatnya kerugian selisih kurs yang berasal dari Utang valas Perseroan.



AGC Group

PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk

UPAYA PERSEROAN

Tahun 2022



Pada tahun buku 2022, Perseroan telah melakukan beberapa upaya, antara lain:

1. Meningkatkan efisiensi biaya produksi dan operasi serta menyesuaikan harga jual untuk pasar Domestik dan Ekspor.
2. Meningkatkan penjualan produk-produk bernilai tambah serta meningkatkan aktivitas pemasaran.
3. Melakukan pembayaran Utang Bank dalam mata uang USD tepat waktu, serta melakukan partial hedging untuk meminimalkan risiko kerugian selisih kurs.
4. Mengoptimalkan tingkat ketersediaan bahan baku, khususnya yang berasal dari impor, dengan terus meningkatkan kehandalan rantai pasokan.



AGC Group

PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk

IKHTISAR KEUANGAN

(Per 31 Desember - dalam juta Rupiah)



Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Aset Lancar	2.208.918	2.347.673	1.932.986	1.906.967	2.392.927
Aset Tetap	5.940.400	5.989.585	5.570.591	5.141.047	4.812.090
Aset Lainnya	283.314	400.797	458.080	355.462	261.503
Total Aset	8.432.632	8.738.055	7.961.657	7.403.476	7.466.520
Liabilitas Jangka Pendek	1.738.904	2.286.103	2.404.568	1.927.761	1.986.252
Liabilitas Jangka Panjang	3.097.062	3.042.021	2.627.252	2.182.346	1.760.096
Total Liabilitas	4.835.966	5.328.124	5.031.820	4.110.107	3.746.348
Ekuitas	3.596.666	3.409.931	2.929.837	3.293.369	3.720.172



AGC Group

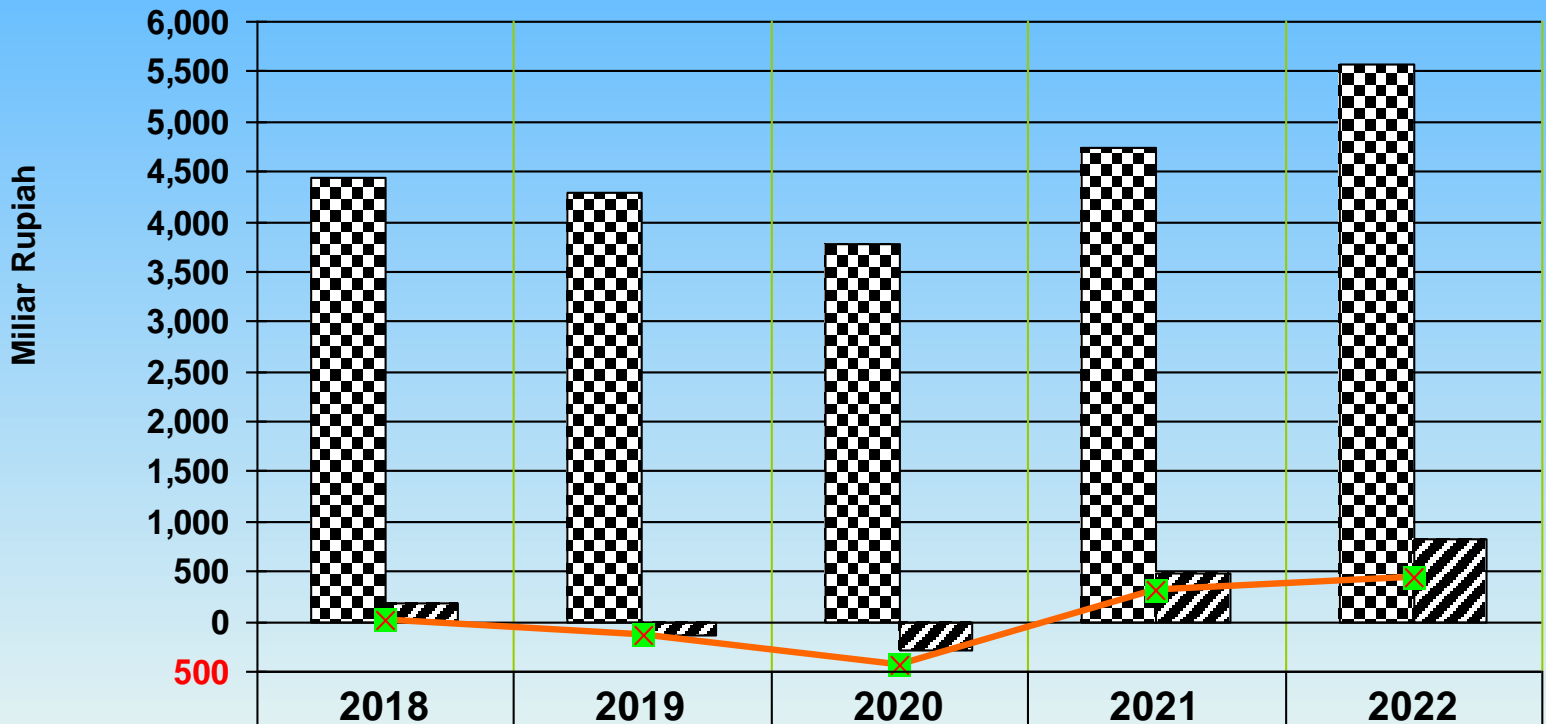
PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk

PENJUALAN & LABA

(dalam miliar Rupiah)



GO ONWARDS
Creating Solutions for a Better Life



Penjualan Neto	4,443	4,290	3,768	4,748	5,572
Laba (Rugi) Usaha	177	(147)	(292)	487	820
Laba (Rugi)	7	(132)	(431)	319	437



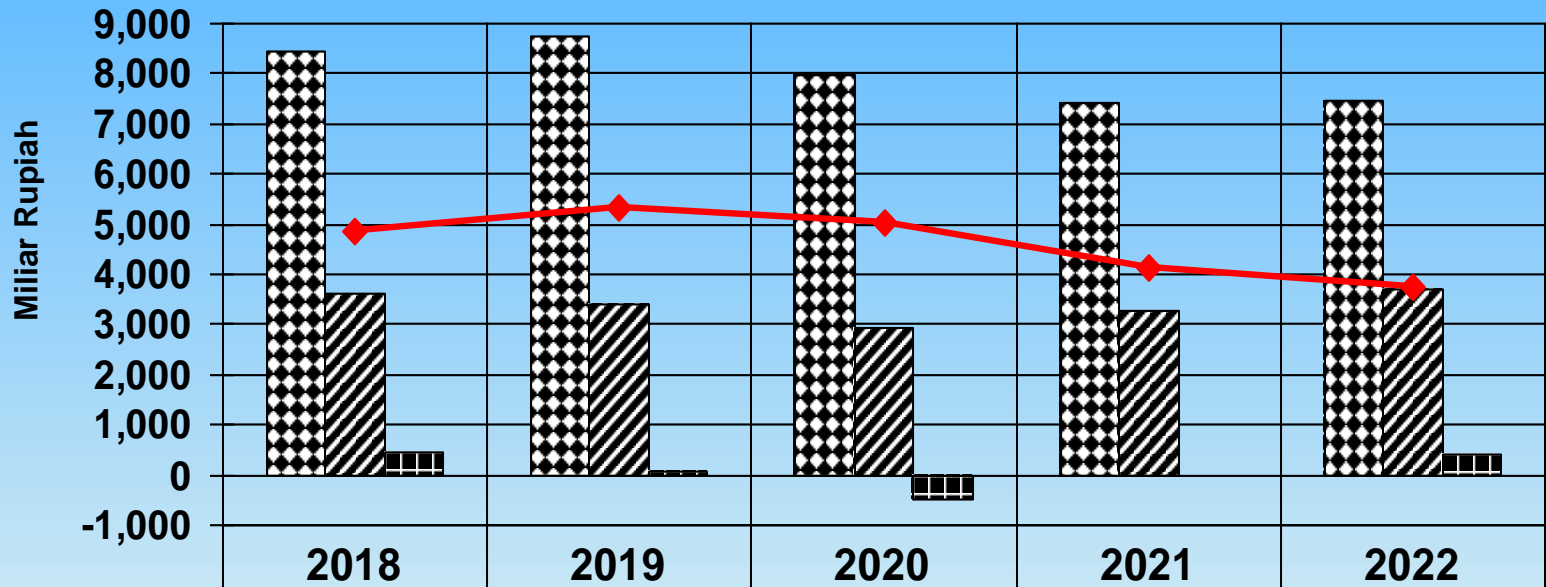
AGC Group

PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk POSISI KEUANGAN

(dalam miliar Rupiah)



GO ONWARDS
Creating Solutions for a Better Life



	2018	2019	2020	2021	2022
Aset	8,433	8,738	7,962	7,403	7,466
Ekuitas	3,597	3,410	2,930	3,293	3,720
Modal Kerja Bersih	470	61	(471)	(21)	407
Total Liabilitas	4,836	5,328	5,032	4,110	3,746

Aset
 Ekuitas
 Modal Kerja Bersih
 Total Liabilitas



AGC Group

PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk

RASIO KEUANGAN PENTING

(dalam %)



Aset	2018	2019	2020	2021	2022
Laba Bruto vs Penjualan Neto	14,8	9,5	8,0	23,1	26,3
Laba (Rugi) Usaha vs Penjualan Neto	4,0	(3,4)	(7,7)	10,3	14,7
Laba (Rugi) Usaha vs Ekuitas	4,9	(4,3)	(10,0)	14,8	22,1
Laba (Rugi) Usaha vs Total Aset	2,1	(1,7)	(3,7)	6,6	11,0
Laba (Rugi) vs Total Aset	0,1	(1,5)	(5,4)	4,3	5,9
Laba (Rugi) vs Ekuitas	0,2	(3,9)	(14,7)	9,7	11,8
Aset Lancar vs Liabilitas Jangka Pendek	127,0	102,7	80,4	98,9	120,5
Total Liabilitas vs Ekuitas	134,5	156,3	171,7	124,8	100,7
Total Liabilitas vs Total Aset	57,3	61,0	63,2	55,5	50,2

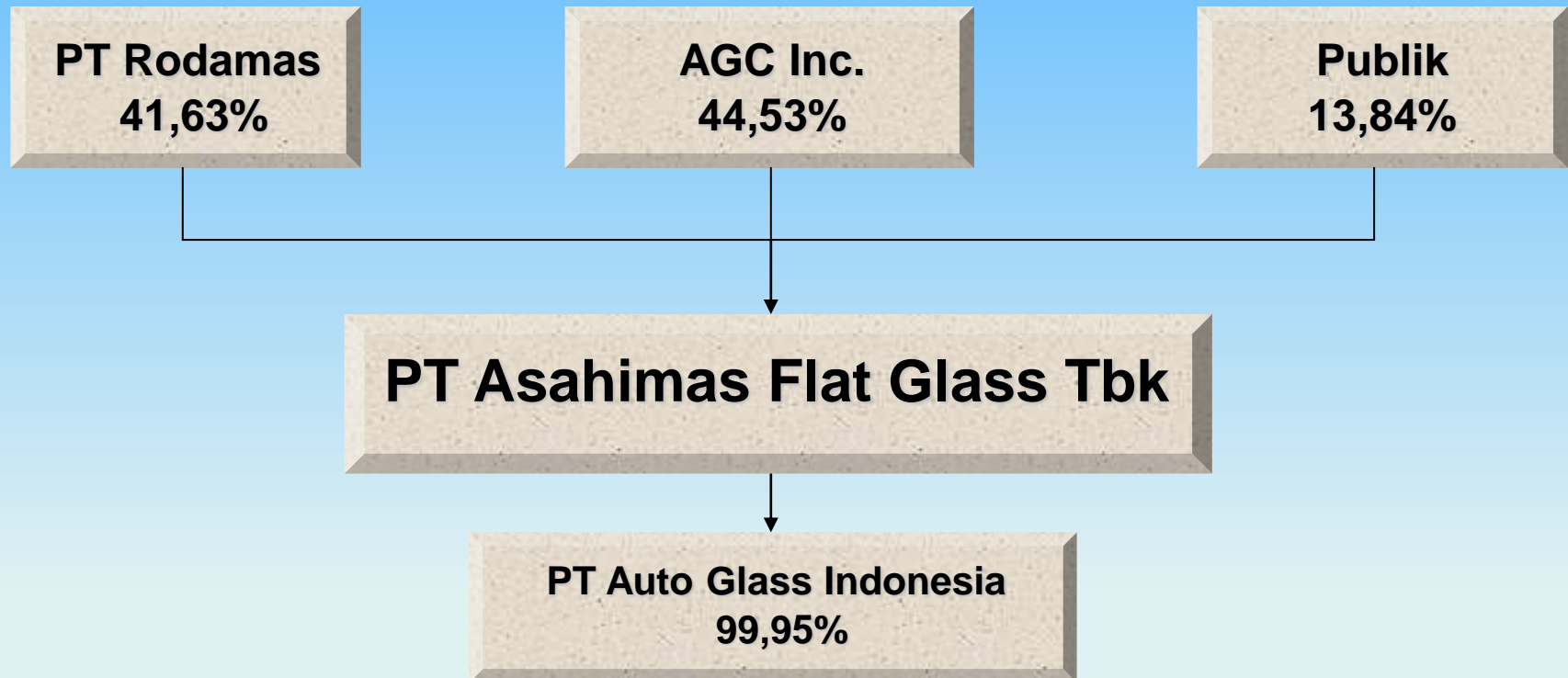
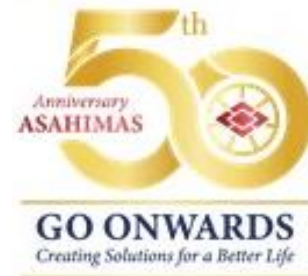


AGC Group

PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk

PEMEGANG SAHAM

(31 Desember 2022)

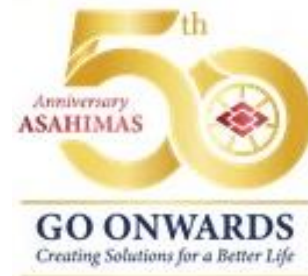




AGC Group

PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk PERUBAHAN EKUITAS

(dalam juta Rupiah)



Saldo Ekuitas 31 Desember 2021	3.293.369
Laba 2022	437.370
Penghasilan Komprehensif lain	24.153
Dividen tunai	(34.720)
Saldo Ekuitas 31 Desember 2022	3.720.172



AGC Group

PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk

LAPORAN ARUS KAS

(dalam juta Rupiah)



Arus Kas	2021	2022
Kas neto dari aktivitas operasi	1.015.935	815.751
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(81.701)	(162.494)
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(1.101.238)	(679.025)
Pengaruh dari pergerakan nilai tukar atas kas dan setara kas yang ada	198	841
Penurunan Neto Kas Dan Setara Kas	(166.806)	(24.927)
Kas dan setara kas awal tahun	298.981	132.175
Kas dan setara kas akhir tahun	132.175	107.248



AGC Group

PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk

NOTE BOOK



“To build the world a better place for living”

[Http://www.amfg.co.id](http://www.amfg.co.id)



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("Rapat")
PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk ("Perseroan")
Kamis, 22 Juni 2023

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.
2. Pimpinan Rapat:
 - a. Dipimpin oleh Bapak TJAHJANA SETIADHI, dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan bertindak sebagai Pimpinan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan.
 - b. Pimpinan Rapat akan memimpin Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
3. Dalam Rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
4. Hanya hal-hal yang termasuk dalam mata acara Rapat sebagaimana tercantum dalam panggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Kuorum Kehadiran:

Kuorum kehadiran Rapat hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya Rapat.

Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dalam Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang mewakili Lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (Pasal 12 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 UU No. 40 tahun 2007).
6. Persyaratan pengambilan keputusan
 - a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, Keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sedikitnya Lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat (Pasal 12 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 87 ayat 2 UU No. 40 tahun 2007).



7. a. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan secara lisan kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam Rapat.
b. Atas dasar pertimbangan efisiensi waktu dalam Rapat ini maka pemungutan suara mengenai diri orang akan dilakukan secara lisan yang akan dimintakan persetujuannya dari Rapat.
8. Tiap saham memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari satu saham maka ia atau kuasa pemegang saham selain e-proxy hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
9. Dalam setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.
10. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan; setiap usul yang diajukan oleh pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat harus memenuhi semua syarat sebagai berikut:
 - a). Menurut pendapat Pimpinan Rapat, usul tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara Rapat;
 - b). Usul tersebut diajukan oleh seorang atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah; dan
 - c). Menurut pendapat Direksi, usul atau pendapat itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
11. Prosedur tanya jawab dan pengambilan keputusan yang akan ditempuh dalam Rapat:
 - Sesi tanya jawab serta pengambilan keputusan dalam mata acara pertama RUPST akan disampaikan dan dipandu oleh Bapak E. David Satria Soetedja;
 - Sesi tanya jawab serta pengambilan keputusan dalam mata acara kedua dan ketiga, RUPST akan disampaikan dan dipandu oleh Bapak Mohamad Amien;
 - Sesi tanya jawab serta pengambilan keputusan dalam mata acara keempat dan kelima akan disampaikan dan dipandu oleh Bapak Samuel Nugroho Setyono;
 - a). Dalam setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat yang dibatasi setiap penanya hanya 2 (dua) pertanyaan dan untuk setiap mata acara hanya ada satu tahap untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat.
 - b). Hanya pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.



- c). Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat di atur sebagai berikut:
- i. Untuk yang hadir langsung di tempat Rapat, pemegang saham diminta untuk mengangkat tangan dan kepada mereka akan dibagikan formulir untuk mengajukan pertanyaan/pendapat untuk diisi dengan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang mewakili beserta pertanyaan dan/atau pendapatnya. Petugas akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya, untuk kemudian akan diserahkan kepada Pimpinan Rapat.
 - ii. Untuk pemegang saham yang mengikuti Rapat secara daring (dalam jaringan) melalui aplikasi eASY.KSEI:
 - Pada saat penyampaian mata acara dan penjelasan Rapat, peserta dapat memulai mengisi pertanyaan pada kolom *Electronic Opinion* pada aplikasi eASY.KSEI, dengan menuliskan nama dan jumlah kepemilikan saham.
 - Pertanyaan ditulis dengan singkat dan jelas dan untuk memberikan kesempatan pada yang lain masing-masing penanya dibatasi dengan maksimal 2 (dua) pertanyaan.
 - Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan yang disampaikan melalui kolom *Electronic Opinion* pada aplikasi eASY.KSEI setelah penyampaian penjelasan mata acara Rapat selesai atau memasuki sesi tanya jawab untuk mata acara yang bersangkutan.
- d). Setelah formulir pertanyaan/pendapat tersebut terkumpul, maka Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat peserta rapat.
- e). Setelah Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk membacakan pertanyaan dan/atau pendapat peserta rapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi.
- f). Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat telah ditanggapi dalam Rapat maka Rapat akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
- g). Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan menanyakan apakah usul yang dibicarakan disetujui oleh para pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini. Jika tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju, Pimpinan Rapat akan mengambil keputusan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- h). Jika ada pemegang saham yang tidak setuju, maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
- i). Pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat, diambil dari :
- (i) suara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI;
 - (iii) suara dari pemegang saham yang hadir di tempat Rapat, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;



- (iv) suara dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham (selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI) yang hadir di tempat Rapat, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk agenda yang bersangkutan;

Prosedur pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :

- (i) Pertama, pemegang saham atau kuasa pemegang saham (selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI) yang hadir di tempat Rapat, yang abstain akan diminta mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir suara untuk diisi, dengan menuliskan nama, jumlah suara yang dikeluarkan, kemudian diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada aplikasi eASY.KSEI;
 - (ii) Kedua, pemegang saham atau kuasa pemegang saham (selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI) yang hadir di tempat Rapat, yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir suara untuk diisi dengan menuliskan nama, jumlah suara yang dikeluarkan, kemudian diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada aplikasi eASY.KSEI;
 - (iii) Ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan maupun yang meninggalkan ruang Rapat pada saat pemungutan suara, pada tahap pertama dan kedua dianggap menyetujui usul yang sedang dibicarakan dan diajukan dalam Rapat.
 - (iv) Keempat, pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, memberikan dan memasukkan pilihannya untuk setiap mata acara Rapat, baik suara setuju, suara tidak setuju maupun abstain (suara blanko), melalui aplikasi eASY.KSEI, dan apabila tidak memberikan atau memasukkan pilihannya maka oleh aplikasi eASY.KSEI dianggap abstain.
 - (v) Notaris akan mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.
- j). Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, untuk setiap mata acara Rapat, akan dilangsungkan maksimum selama 2 menit (voting time).
 - k). Setiap pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak memberikan suara. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia atau kuasa pemegang saham (selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI) yang hadir di tempat Rapat, hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
 - l). Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak



- memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- m). Bagi penerima kuasa (selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI) yang hadir di tempat Rapat, yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara blanko/abstain dan/atau suara tidak setuju tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara blanko/abstain dan/atau suara tidak setuju, maka mereka dianggap menyetujui usulan keputusan yang diajukan dalam Rapat.
12. Selama Rapat berlangsung, pemegang saham hanya dapat keluar dan masuk ruang Rapat dengan seijin Pimpinan Rapat.
 13. Apabila ada pemegang saham Perseroan datang terlambat dan jumlah sahamnya tidak termasuk di dalam jumlah saham yang telah dihitung kehadirannya karena telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat, maka suara dari pemegang saham tersebut tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 14. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat, sampai dengan ditutup oleh Pimpinan Rapat.
 15. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam dalam ruang Rapat karena dapat mengganggu jalannya Rapat.

Jakarta, 22 Juni 2023
Direksi PT Asahimas Flat Glass Tbk