

Transformation
Towards Excellence

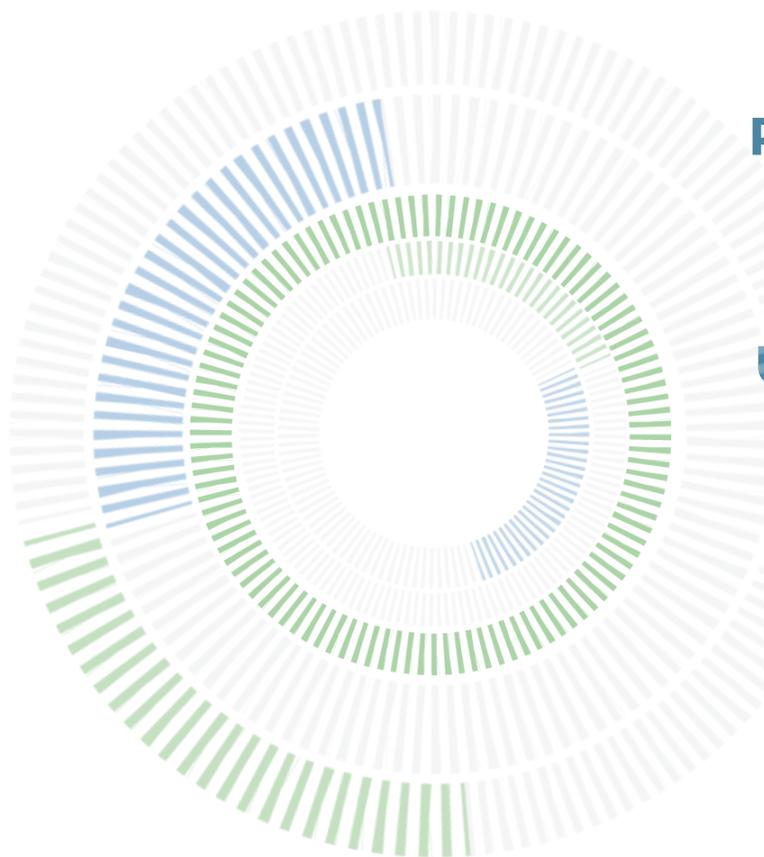
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

TAHUN BUKU 2023

3 MEI 2024



AGENDA 1



Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("UMK") Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023

Agenda 1

Dasar Hukum

1. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UUCK") ("UUPT");
2. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") sebagaimana terakhir diubah dengan UUCK ("UU BUMN");
3. Pasal 33 Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN ("Permen BUMN 1/2023");
4. Pasal 18 ayat (9) dan Pasal 21 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan;
5. Serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 41 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020").

Penjelasan

1. Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Konsolidasian, serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ("TJSL") yang mencakup laporan keuangan dan pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("PUMK") Perseroan tahun buku 2023 yang akan dimintakan persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 telah diunggah dan dapat diunduh melalui laman Perseroan (www.telkom.co.id) dan laman Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) pada waktu yang sama dengan tanggal pemanggilan.
2. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja (a member Firm of Ernst & Young Global Limited), dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material".
3. Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program TJSL untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (a member Firm of Ernst & Young Global Limited), dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material".

AGENDA 2

**Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun
Buku 2023**

Agenda 2

Dasar Hukum

1. Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT;
2. Pasal 21 ayat (2) huruf b dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan;
3. Serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020.

Penjelasan

1. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 memerlukan persetujuan RUPS.
2. Pembagian dividen tunai Tahun Buku 2023 akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang berhak menerima Dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Mei 2024;
 - b. Dividen Tunai dan Dividen Spesial akan dibayarkan secara sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal 6 Juni 2024.

AGENDA 3

**Penetapan Tantiem Tahun Buku 2023, Gaji untuk
Direksi dan Honorarium untuk Dewan Komisaris
Berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun
2024**

Agenda 3

Dasar Hukum

1. Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT;
2. Pasal 76 ayat (1), Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN ("Permen BUMN 3/2023");
3. Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan;
4. Serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020.

Penjelasan

1. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, di mana kewenangan RUPS untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Sedangkan kuasa penetapan honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris dapat diberikan kepada pemegang saham seri A Dwiwarna.
2. Sebagai BUMN, penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan Permen BUMN 3/2023. Berdasarkan Permen BUMN tersebut, penetapan penghasilan berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap serta penghasilan berupa tantiem/insentif kinerja yang bersifat variabel (merit rating) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, faktor kinerja, serta faktor lain yang relevan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.

AGENDA 4

**Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan
Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK Perseroan
Tahun Buku 2024**

Agenda 4

Dasar Hukum

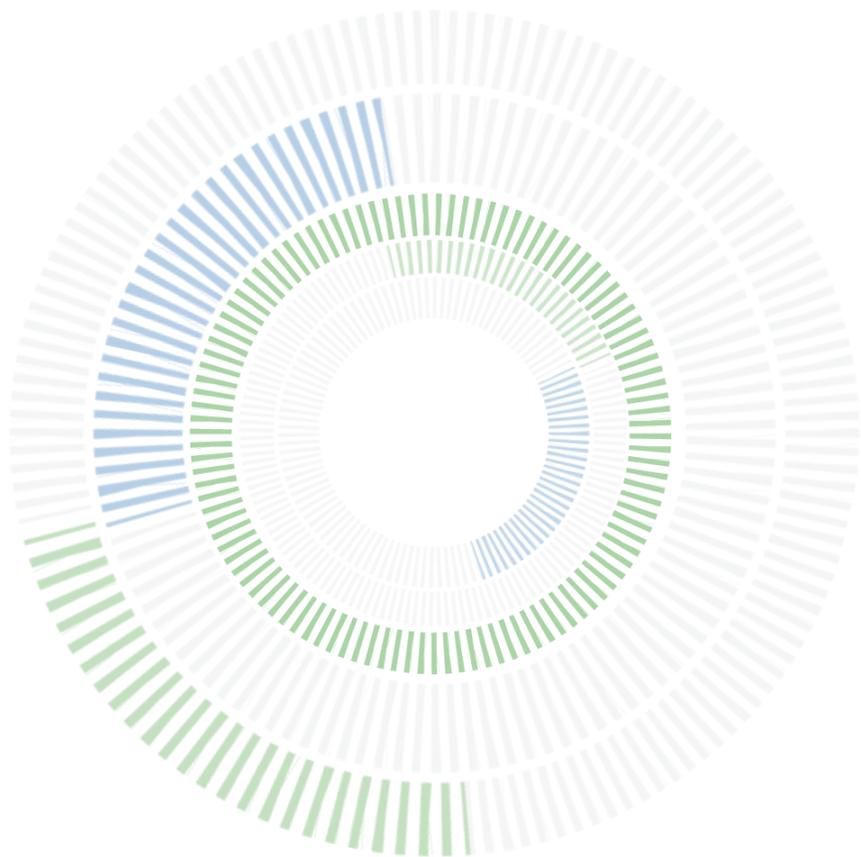
1. Pasal 59 POJK 15/2020;
2. Pasal 33 ayat (3) Permen BUMN 1/2023;
3. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN (“Permen BUMN 2/2023”);
4. Pasal 21 ayat (2) huruf c juncto Pasal 15 ayat (2) huruf b.a.5 Anggaran Dasar Perseroan;
5. Serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020.

Penjelasan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dalam RUPS Tahunan ditetapkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan jasa Integrated Audit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan Tahun Buku 2023 dan Laporan Keuangan Program PUMK Perseroan Tahun Buku 2023 berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik.

AGENDA 5

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan



Agenda 5

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ;
3. Permen BUMN 3/2023
4. Pasal 11 ayat (10), Pasal 14 ayat (12), dan Pasal 23 ayat (6) huruf b Anggaran Dasar Perseroan
5. Serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan

Pengurus Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Rapat yang harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.



Ririek Adriansyah
Direktur Utama



Heri Supriadi
Direktur Keuangan dan
Manajemen Risiko



FM Venusiana R
Direktur Enterprise & Business
Service



Herlan Wijanarko
Direktur Network & IT
Solution



Honesti Basyir
Direktur Group Business
Development



Muhamad Fajrin Rasyid
Direktur Digital Business



Budi Setyawan Wijaya
Direktur Strategic Portfolio



Afriwandi
Direktur Human Capital
Management



Bogi Witjaksono
Direktur Wholesale &
International Service



Dewan Komisaris



**Bambang Permadi
Soemantri Brodjonegoro**
Komisaris Utama/ Komisaris
Independen



Wawan Iriawan
Komisaris Independen



Bono Daru Adji
Komisaris Independen



Silmy Karim
Komisaris



Marcelino Pandin
Komisaris



Ismail
Komisaris



Rizal Mallarangeng
Komisaris



Isa Rachmatarwata
Komisaris



Arya Mahendra Sinulingga
Komisaris

TERIMA KASIH

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Investor Relations
Telkom Landmark Tower Lantai 39
The Telkom Hub
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52
Jakarta 12710, Indonesia
T +62 21 521 5109
F +62 21 522 0500
e-mail: investor@telkom.co.id
www.telkom.co.id

