

Nomor Surat	061/AMFG-CA/VI/2026
Nama Perusahaan	Asahimas Flat Glass Tbk
Kode Emiten	AMFG
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 052/AMFG-CA/VI/2026 tanggal 04 Juni 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 374.616.800 saham atau 86,317% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	86,317%	374.616.800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Siddharta Widjaja & Rekan (a member firm of KPMG International Limited) dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material sebagaimana yang termuat dalam laporannya tertanggal 16 Maret 2026, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;

Agenda 2	Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	86,317%	374.616.800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1.Menetapkan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2025, sebagai berikut :
a.sebesar Rp34.720.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah), dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp80,00 (delapan puluh rupiah) dengan memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku;
b.sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, yang akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan;

2.Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 3

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,317%	374.591.100	99,993%	25.700	0,007%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (a member firm of KPMG International Limited) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan termasuk informasi keuangan historis tahun buku 2026;
 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (a member firm of KPMG International Limited), serta penggantinya apabila diperlukan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan termasuk informasi keuangan historis untuk tahun buku 2026;
 - b. menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Siddharta Widjaja & Rekan (a member firm of KPMG International Limited) tersebut, termasuk Akuntan Publik pengganti yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan termasuk informasi keuangan historis untuk tahun buku 2026;
 - c. melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya imbalan jasa audit dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut;
- dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 4

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,317%	374.591	99,993%	25.700	0,007%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui pengunduran diri :

- a. Tuan HIROYUKI OTANI dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan,
- b. Tuan MAMPEI CHİYODA dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan,
- c. Tuan TORU ITAI dari jabatannya selaku Direktur Perseroan,
- d. Tuan TAKASHI NEKODA dari jabatannya selaku Direktur Perseroan,
- e. Tuan KIICHIRO YOSHIZAWA dari jabatannya selaku Direktur Perseroan
- f. Tuan TEGUH ARI WIDODO dari jabatannya selaku Direktur Perseroan,
- g. Tuan BAMBANG WIDYAWARDHANA MAULANA dari jabatannya selaku Direktur Perseroan,

sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada yang bersangkutan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.

2. Mengangkat :

- a. Tuan NATSUYUKI OHNISHI sebagai Komisaris, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028;
- b. Tuan TORU ITAI sebagai Presiden Direktur, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027;
- c. Tuan YOSHIHIRO NAGAO sebagai Direktur, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027;

Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Tuan KOTAKI DJAUW

Wakil Presiden Komisaris : Tuan SHIGEKI YOSHIBA

Komisaris : Tuan EMANUEL DAVID SATRIA SOETEDJA

Komisaris : Tuan NATSUYUKI OHNISHI

Komisaris Independen : Tuan IRAWAN SOERODJO

Komisaris Independen : Tuan KIMIKAZU ICHIKAWA

-masing-masing dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028.

Direksi :

Presiden Direktur : Tuan TORU ITAI

Wakil Presiden Direktur : Tuan MOHAMAD AMIEN

Direktur : Tuan YOSHIHIRO NAGAO

Direktur : Tuan SAMUEL NUGROHO SETYONO

Direktur : Tuan KAZUHIRO ONOGAWA

Direktur : Tuan CHRISTOFORUS

Direktur : Tuan TAKU OHASHI

-masing-masing dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027.

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi, dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 5	Penetapan Besarnya Gaji, Honorarium dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	86,317%	374.591.100	99,993%	25.700	0,007%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi, dan masing-masing anggota Dewan Komisaris.
2. Menetapkan besarnya honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen dalam mata uang Rupiah tidak melebihi jumlah setara US\$ 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) setahun.

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	TORU ITAI	PRESIDEN DIREKTUR	26 Juni 2026	25 Juni 2027	1	
Bapak	MOHAMAD AMIEN	WAKIL PRESIDEN DIREKTUR	20 Juni 2025	25 Juni 2027	2	
Bapak	YOSHIHIRO NAGAO	DIREKTUR	26 Juni 2026	25 Juni 2027	1	
Bapak	SAMUEL NUGROHO SETYONO	DIREKTUR	20 Juni 2025	25 Juni 2027	3	
Bapak	KAZUHIRO ONOGAWA	DIREKTUR	20 Juni 2025	25 Juni 2027	2	
Bapak	CHRISTOFORUS	DIREKTUR	20 Juni 2025	25 Juni 2027	2	
Bapak	TAKU OHASHI	DIREKTUR	20 Juni 2025	25 Juni 2027	1	

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	KOTAKI DJAUW	PRESIDEN KOMISARIS	29 Oktober 2025	23 Juni 2028	1	
Bapak	SHIGEKI YOSHIBA	WAKIL PRESIDEN KOMISARIS	20 Juni 2025	23 Juni 2028	2	
Bapak	EMANUEL DAVID SATRIA SOETEDJA	KOMISARIS	20 Juni 2025	23 Juni 2028	2	
Bapak	NATSUYUKI OHNISHI	KOMISARIS	26 Juni 2026	23 Juni 2028	1	
Bapak	IRAWAN SOERODJO	KOMISARIS	20 Juni 2025	23 Juni 2028	2	X
Bapak	KIMIKAZU ICHIKAWA	KOMISARIS	20 Juni 2025	23 Juni 2028	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
Asahimas Flat Glass Tbk

Christoforus
Corporate Secretary

Asahimas Flat Glass Tbk

Jl Ancol IX, 5, Ancol, Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14430

Telepon : (021) 6904041 ext 1042, Fax : 021-6919245, 6918820, www.amfg.co.id

Nama Pengirim	Christoforus
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	29-06-2026 11:50
Lampiran	1. amfg_covernote_rupst_26juni2026_Clean - R.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Asahimas Flat Glass Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Asahimas Flat Glass Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	061/AMFG-CA/VI/2026
Issuer Name	Asahimas Flat Glass Tbk
Issuer Code	AMFG
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 052/AMFG-CA/VI/2026 Date 04 June 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 26 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 374.616.800 shares or 86,317% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,317%	374.616.800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

To approve and ratify the Companys Annual Report for the 2025 financial year, including the Companys Activity Report, the Board of Commissioners Supervisory Report, and the Companys Financial Statements for the 2025 financial year, which have been audited by the Public Accounting Firm Siddharta Widjaja & Rekan (a member firm of KPMG International Limited) with an opinion of fair in all material respects as stated in its report dated 16 March 2026, and to grant full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions undertaken, insofar as such actions are reflected in the said Annual Report.

Agenda 2

Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,317%	374.616.800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. To determine the use of the Companys profit for the 2025 financial year as follows:
 - a. an amount of IDR 34,720,000,000.00 (thirty-four billion seven hundred twenty million Rupiah) shall be distributed as cash dividends to the Companys shareholders, whereby each share shall receive a cash dividend of IDR 80.00 (eighty Rupiah), subject to applicable tax regulations;
 - b. the remaining balance shall be recorded as retained earnings, to be used to increase the Companys working capital;
2. To grant authority and power to the Companys Board of Directors to perform any and all actions necessary in connection with the above resolution, in accordance with applicable laws and regulations.

Agenda 3

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,317%	374.591.100	99,993%	25.700	0,007%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

To reappoint Public Accounting Firm Siddharta Widjaja & Rekan (a member firm of KPMG International Limited) to audit the Companys Financial Statements, including the Companys historical financial information for the 2026 financial year;
To grant authority and power to the Board of Commissioners to:

- appoint a Public Accountant registered with the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) affiliated with Public Accounting Firm Siddharta Widjaja & Rekan (a member firm of KPMG International Limited), as well as any substitute as may be necessary, to audit the Companys financial statements, including historical financial information for the 2026 financial year;
- appoint a substitute Public Accounting Firm in the event that Public Accounting Firm Siddharta Widjaja & Rekan (a member firm of KPMG International Limited), including any substitute Public Accountant affiliated with such substitute Public Accounting Firm, for any reason is unable to complete the audit of the Companys financial statements, including historical financial information for the 2026 financial year;
- perform any other actions necessary in connection with the appointment and or replacement of the above mentioned Public Accounting Firm and or Public Accountant registered with the Financial Services Authority, including but not limited to determining the audit fee and other terms and conditions relating to such appointment;

with due regard to the recommendations of the Audit Committee and applicable laws and regulations.

Agenda 4

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,317%	374.591	99,993%	25.700	0,007%	0	0%	Setuju
			100						

Hasil Keputusan

Berikut terjemahan ke dalam Bahasa Inggris dengan format legal dan aman untuk penggunaan dokumen:

To approve the resignation of:

- a. Mr. HIROYUKI OTANI from his position as Commissioner of the Company
- b. Mr. MAMPEI CHIYODA from his position as President Director of the Company
- c. Mr. TORU ITAI from his position as Director of the Company
- d. Mr. TAKASHI NEKODA from his position as Director of the Company
- e. Mr. KIICHIRO YOSHIKAWA from his position as Director of the Company
- f. Mr. TEGUH ARI WIDODO from his position as Director of the Company
- g. Mr. BAMBANG WIDYAWARDHANA MAULANA from his position as Director of the Company

effective as of the closing of this Meeting and to grant full release and discharge of responsibility to the respective individuals for their management and supervisory actions undertaken, insofar as such actions are reflected in the Companys Annual Report.

2. To appoint:

- a. Mr. NATSUYUKI OHNISHI as Commissioner for a term of office commencing from the closing of this Meeting until the closing of the Companys Annual General Meeting of Shareholders in 2028
- b. Mr. TORU ITAI as President Director for a term of office commencing from the closing of this Meeting until the closing of the Companys Annual General Meeting of Shareholders in 2027
- c. Mr. YOSHIHIRO NAGAO as Director for a term of office commencing from the closing of this Meeting until the closing of the Companys Annual General Meeting of Shareholders in 2027

Accordingly, the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company after the closing of this Meeting shall be as follows:

Board of Commissioners:

President Commissioner: Mr. KOTAKI DJAUW
Vice President Commissioner: Mr. SHIGEKI YOSHIBA
Commissioner: Mr. EMANUEL DAVID SATRIA SOETEDJA
Commissioner: Mr. NATSUYUKI OHNISHI
Independent Commissioner: Mr. IRAWAN SOERODJO
Independent Commissioner: Mr. KIMIKAZU ICHIKAWA

each with a term of office commencing from the closing of this Meeting until the closing of the Companys Annual General Meeting of Shareholders in 2028.

Board of Directors:

President Director: Mr. TORU ITAI
Vice President Director: Mr. MOHAMAD AMIEN
Director: Mr. YOSHIHIRO NAGAO
Director: Mr. SAMUEL NUGROHO SETYONO
Director: Mr. KAZUHIRO ONOGAWA
Director: Mr. CHRISTOFORUS
Director: Mr. TAKU OHASHI

each with a term of office commencing from the closing of this Meeting until the closing of the Companys Annual General Meeting of Shareholders in 2027.

3. To authorize and empower the Board of Directors, with the right of substitution, to state the resolutions regarding the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company in a notarial deed, and to subsequently notify the relevant authorities, as well as to perform all and any necessary actions in relation to such resolutions in accordance with applicable laws and regulations.

Agenda 5

Penetapan Besarnya Gaji, Honorarium dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,317%	374.591.	99,993%	25.700	0,007%	0	0%	Setuju
			100						

- Hasil Keputusan
1.

To delegate authority to the Board of Commissioners to determine the salaries, honoraria, and other allowances for members of the Board of Directors and each member of the Board of Commissioners.
2.

To determine that the amount of honoraria and or other allowances for all members of the Board of Commissioners of the Company, including Independent Commissioners, shall be in Indonesian Rupiah and shall not exceed an aggregate amount equivalent to USD 750,000 (seven hundred fifty thousand United States Dollars) per annum.

X

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	TORU ITAI	PRESIDENT DIRECTOR	26 June 2026	25 June 2027	1	
Bapak	MOHAMAD AMIEN	VICE PRESIDEN DIRECTOR	20 June 2025	25 June 2027	2	
Bapak	YOSHIHIRO NAGAO	DIRECTOR	26 June 2026	25 June 2027	1	
Bapak	SAMUEL NUGROHO SETYONO	DIRECTOR	20 June 2025	25 June 2027	3	
Bapak	KAZUHIRO ONOGAWA	DIRECTOR	20 June 2025	25 June 2027	2	
Bapak	CHRISTOFORUS	DIRECTOR	20 June 2025	25 June 2027	2	
Bapak	TAKU OHASHI	DIRECTOR	20 June 2025	25 June 2027	1	

X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	KOTAKI DJAUW	PRESIDENT COMMINSSIONER	29 October 2025	23 June 2028	1	
Bapak	SHIGEKI YOSHIBA	VICE PRESIDENT COMMINSSIONER	20 June 2025	23 June 2028	2	
Bapak	EMANUEL DAVID SATRIA SOETEDJA	COMMISSIONER	20 June 2025	23 June 2028	2	
Bapak	NATSUYUKI OHNISHI	COMMISSIONER	26 June 2026	23 June 2028	1	
Bapak	IRAWAN SOERODJO	COMMISSIONER	20 June 2025	23 June 2028	2	X
Bapak	KIMIKAZU ICHIKAWA	COMMISSIONER	20 June 2025	23 June 2028	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,
Asahimas Flat Glass Tbk

Christoforus

Corporate Secretary

Asahimas Flat Glass Tbk

Jl Ancol IX, 5, Ancol, Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14430

Phone : (021) 6904041 ext 1042, Fax : 021-6919245, 6918820, www.amfg.co.id

Sender Name	Christoforus
Function	Corporate Secretary
Date and Time	29-06-2026 11:50
Attachment	1. amfg_covernote_rupst_26juni2026_Clean - R.pdf

This is an official document of Asahimas Flat Glass Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Asahimas Flat Glass Tbk is fully responsible for the information contained within this document.