



# Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025

PT Estee Gold Feet Tbk  
Danatama Square  
Jakarta, 02 Juni 2026

# Jadwal RUPS Tahunan



Hari/Tanggal : Selasa, 02 Juni 2026

Waktu : 13.30 WIB – selesai

Tempat : Danatama Square

Jl. Mega Kuningan Timur Blok C-6, Kav. 12,

Kawasan Mega Kuningan

Jakarta - 12950



# TATA TERTIB

# Kondisi Umum Perseroan



Kegiatan operasional sepanjang tahun 2025 difokuskan pada penguatan model bisnis jasa maklon sebagai sumber utama pendapatan. Perusahaan secara konsisten menjaga kualitas layanan serta hubungan dengan pelanggan melalui peningkatan efisiensi proses kerja dan pemanfaatan kapasitas produksi secara optimal. Pendekatan ini menjadi dasar dalam mempertahankan kinerja operasional di tengah dinamika industri.

Selama tahun berjalan, Perusahaan membukukan Pendapatan sebesar Rp 22,96 miliar, lebih rendah dibandingkan Rp 27,53 miliar pada tahun sebelumnya. Seluruh pendapatan tersebut berasal dari aktivitas jasa maklon, yang menegaskan posisi Perusahaan sebagai penyedia layanan *contract manufacturing* berbasis pesanan pelanggan. Perubahan kinerja ini tidak terlepas dari penyesuaian volume pesanan dan fluktuasi permintaan yang terjadi sepanjang tahun.

Meski menghadapi tekanan pada pendapatan, Perusahaan tetap mampu menjaga stabilitas operasional melalui pengendalian biaya dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Evaluasi berkelanjutan terhadap proses produksi dilakukan untuk memastikan efektivitas kinerja. Kedepan, Perusahaan akan terus memperkuat kapasitas operasional, meningkatkan efisiensi produksi, serta membuka peluang kolaborasi baru guna mendorong pertumbuhan usaha yang berkesinambungan.

# Pengumuman dan Panggilan Rapat



- Memberitahukan pengumuman penyelenggaraan Rapat pada tanggal 24 April 2026
- Mengumumkan Panggilan Rapat pada tanggal 11 Mei 2026



## Mata Acara RUPS Tahunan

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.

# Penjelasan Mata Acara RUPST Pertama



## 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

### Penjelasan:

- Mata acara wajib untuk dilaksanakan dalam RUPST sesuai dengan Pasal 10 ayat 8 huruf b Anggaran Dasar Perseroan.
- Perseroan akan memaparkan dan mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun buku 2025, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (Member of Morison KSi) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00165/2.0853/AU.1/05/1258-4/1/III/2026 tanggal 27 Maret 2026 dengan pendapat laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

# Penjelasan Mata Acara RUPST Pertama



## 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

### Penjelasan:

- Perusahaan mencatatkan total angka Pendapatan sebesar Rp 22,95 miliar di tahun 2025, angka tersebut mengalami penurunan sebesar Rp 4,57 miliar atau 16,62% bila dibandingkan dengan pencatatan Pendapatan pada tahun sebelumnya sebesar Rp 27,53 miliar. Penurunan tersebut terjadi dikarenakan adanya penurunan kuantitas jasa maklon yang diminta pelanggan. Beban Pokok Pendapatan tahun 2025 tercatat menurun sebesar Rp 1,51 miliar atau 7,77% dari tahun sebelumnya yang tercatat Rp 19,47 miliar menjadi Rp17,96 miliar di tahun 2025. Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya penggunaan Gas Odourless, hal tersebut seiring dengan penurunan kuantitas atas jasa maklon dari pelanggan.
- Laba Kotor Perusahaan turut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan angka Rp8,06 miliar menjadi Rp4,99 miliar atau sebesar 37,99% di tahun 2025. Beban Usaha Perusahaan di tahun 2025 tercatat menurun menjadi Rp4,75 miliar bila dibandingkan dengan angka sebelumnya tercatat Rp 4,79 miliar. Pada pos akun Laba Sebelum Pajak di tahun 2025 tercatat sebesar Rp 3,14 miliar yang menurun bila dibandingkan tahun sebelumnya Rp 4,78 miliar. Jumlah pendapatan lain-lain diluar usaha yang menurun merupakan faktor penurunan yang terjadi di tahun 2025.

# Penjelasan Mata Acara RUPST Kedua



## 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

### Penjelasan:

- Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yaitu dengan total saldo laba ditahan per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 4.762.958.508 (Empat miliar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan Rupiah).
- Perseroan menginformasikan penggunaan Laba Perseroan sebagai berikut :
- Sebesar Rp.2.039.061.124,40,- (Dua miliar tiga puluh Sembilan juta enam puluh satu ribu serratus dua puluh empat koma empat puluh Rupiah) akan diberikan kepada pemegang saham Perseroan sebagai dividen tunai final.

# Penjelasan Mata Acara RUPST Kedua



## 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

### Penjelasan:

- Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut, termasuk menetapkan daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai final, serta menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai final.
- Jadwal pembayaran dividen tunai final dimaksud akan diumumkan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
- Sisanya Rp. 2.724.897.383,60 akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat modal kerja, operasional, dan pengembangan usaha Perseroan.

# Penjelasan Mata Acara RUPST Ketiga



## 3. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

### Penjelasan:

- Dalam rangka mendukung pengembangan usaha Perseroan, Perseroan memandang perlu untuk melakukan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan
- Usulan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris telah memperhatikan Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku dan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya.

# Penjelasan Mata Acara RUPST Ketiga



## 3. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

### Penjelasan:

- Perseroan mengusulkan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sebagai berikut :

#### 1. Pemberhentian dengan hormat :

- Bapak Andi Kurniawan Josdaan selaku Komisaris Independen
- Ibu Juliet Widaja selaku Komisaris Utama
- Bapak Johansen Ngian selaku Direktur Utama
- Ibu Jeannie Widjaja selaku Wakil Direktur Utama
- Bapak David Adnan selaku Direktur
- Ibu Lianny Andriani Hermawan selaku Direktur

# Penjelasan Mata Acara RUPST Ketiga



## 3. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

### Penjelasan:

Dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan/atau pengawasan yang telah dilakukan selama menjabat, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# Penjelasan Mata Acara RUPST Ketiga



## 3. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

### Penjelasan:

#### 2. Pengangkatan :

- Bapak Sumadi Rusli sebagai Komisaris Utama
- Bapak Darren Nathaniel Tandra sebagai Komisaris Independen
- Ibu Marianti Hidayat selaku sebagai Direktur Utama
- Ibu Suryati sebagai Direktur

Untuk masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat. Dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

# Penjelasan Mata Acara RUPST Ketiga



## 3. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

# Sumadi Rusli

+628551181818  
Jl Kartini Raya 12, Jakarta Pusat, 10710

## Pengalaman Kerja

- o **Komisaris** – Pt Peralube Nusa Jaya 2009 – 2026
- o **Presiden Direktur** – Pt Dewata Agung Wibawa 2005 – 2026
- o **Presiden Komisaris** – Pt Prima Reksa Internusa 1999 – 2026
- o **Direktur** – Pt Sanggraha Daksamitra 2003 – 2025
- o **Presiden Komisaris** – Pt Wiraswadesi Andalas Pratama 1996 – 2009
- o **Direktur** – Pt Agritama Indoraya 1995 – 2005
- o **Presiden Komisaris** – Pt Inti Lubrindo Cemerlang 1995 – 2003
- o **Presiden Direktur** – Pt Penzindo Lubritama Gemilang 1994 – 2003
- o **Asisten Direktur** – Pt Abdikayu Indoraya 1989 – 1995

## Pendidikan

- o **MBA – Finance**  
Golden Gate University 1987 - 1988
- o **Bachelor in International Business – Marketing**  
San Francisco State University 1984 – 1987



## Darren Nathaniel Tandra

Jakarta, Indonesia | 0878-8667-1009 | darrentandra2002@gmail.com

I am a recent graduate in Digital Business and Innovation, eager to apply my skills in a dynamic work environment. With experience working with data, digital tools, and processes, I seek opportunities to contribute to innovative solutions and further develop my expertise.

### EDUCATION

**Tokyo International University** Ikebukuro, Japan  
*B.Sc. in Digital Business and Innovation*, (GPA: 3.326) Sep 2020 - Aug 2024

**Relevant coursework:** Marketing Modeling, Big Data and Analytics, Digital Marketing, Corporate Strategy, Corporate Finance, and Introduction to R Programming & Business Analytics

#### Achievements:

- Recipient of Tokyo International University Tuition Reduction Scholarship (30%)
- Monbukagakusho Honors Scholarship for Privately-Financed International Students issued by Japan Student Service Organization

**Singapore School Kelapa Gading** Jakarta, Indonesia  
*High School Diploma* June 2018 – July 2020

**Relevant coursework:** Business, Information Technology

#### Achievements:

- Captain of Volleyball Varsity Team, A part of Football Varsity Team, Track and field Varsity Team (100m runner and 4x100m relay runner)

### WORK EXPERIENCE

**PT Pan Putra Samudra** Jakarta, Indonesia  
*Data Coordinator* January 2025 – Present

- Managed daily bookkeeping and transaction records in Excel, ensuring accurate documentation of supply purchases, operational spending, and inventory movement.
- Analyzed transaction and expense data to identify irregular spending patterns, potential errors, or inefficiencies, helping maintain reliable financial records.
- Coordinated with operational staff to verify stock entries, payment details, and transaction logs, resolving inconsistencies between financial and operational data.
- Leveraged transaction and inventory data to analyze trends and provide actionable insights for optimized resource allocation and financial oversight.

**PT Handal Solusitama** Jakarta, Indonesia  
*UI/UX Designer* April 2024 – January 2025

- Led the redesign of a responsive website scalable across multiple devices, from ideation and wireframing to high-fidelity prototype.
- Reconstructed the information architecture to promote effective user flow, enhancing the overall user experience.
- Collaborated with clients to understand their requirements and objectives, translating them into designs optimized for user efficiency.



# MARIANTI HIDAYAT

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT HEAD/ INVESTMENT BANKING  
MANAGER / CHIEF ACCOUNTANT / SENIOR AUDITOR

## WORK EXPERIENCE

### Business Process Management Head | PT Smartfren Telecom Tbk 2021 - Present

- Understand existing business processes to be able to review the existing processes, resources, and systems to propose and lead improvements
- Establish Company wide End to End Business Process Architecture Blueprint
- Develop and manage a detailed project schedule and work plan
- Maintain effective stakeholder communication and engagement towards the projects

### Investment Banking Manager | PT Yuanta Sekuritas Indonesia 2015 - 2021

- Present IPO proposal to client and discuss about other alternative source of funding to meet their needs
- Coordinate and liaise with all parties involved in ongoing projects
- Prepare legal documents and prospectuses
- Liaise with accountants, lawyers, financial experts and regulatory bodies
- Assist, supervise and review junior level staff performance

### Chief Accountant | PT Grafindo Nusantara | PT Trans Sulawesi Tenggara | PT Trans Sulawesi Sejahtera 2013 - 2015

- Analyze information and established business process and systems for cycle of transactions such as purchase cycle, expenditure/payment cycle, and human resources/payroll cycle
- Perform daily transaction and monthly reporting to Director
- Taxation - review monthly tax compliance and deferred taxation
- Prepare Financial Statements to Management
- Assist Year End Audit in consolidation level
- Assist, supervise and review junior level staff performance

### Senior Auditor | Ernst and Young - Jakarta 2010 - 2013

- Perform auditing for various type companies
- Perform secretarial audit attended stock-take of manufacturing and retail companies
- Taxation - Current year tax computation, deferred taxation
- Performing audit in consolidation level
- Analyze information, business process, and new systems
- Assist and review junior level staff performance

#### Clients

- PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
- PT Indofood Sukses Makmur Tbk
- PT Wahana Ottomitra Muliartha Tbk
- PT Video Display Glass Indonesia
- PT Mawillex Indonesia
- PT Sulfindo Adikusaha

I hereby affirm that all information I have written on this resume is accurate and true to the best of my knowledge and belief.

☎ 0812-9748-0023

✉ marianti\_hidayat@yahoo.com

🌐 Marianti Hidayat

📍 Gading Serpong,  
Tangerang

## EDUCATION

University of Indonesia

SE | Accounting

GPA 3.83 on scale 4.00

2006 - 2010

## SKILLS

- Project Management
- Business Process Analysis
- Investment Banking
- Accounting
- Financial Reporting
- Auditing

## ACHIEVEMENT

Double promotion from Associate

2 to Senior 2 while working at

Ernst and Young - Jakarta

## LICENSES

- Wakil Perantara Pedagang  
Efek (WPEE) - OJK
- Wakil Penjamin Emisi Efek  
(WPEE) - OJK

## Suryati

General Manager

+6282110359588 | suri.yatie28@gmail.com

Jl. Kapuk Raya Berdikari II No. 26 RT. 06 RW. 01 Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat.

Saya adalah individu dengan rekam jejak yang mencakup peran administratif di gudang, serta tanggung jawab sekretaris dan manajemen umum. Pengalaman saya telah mengasah kemampuan saya dalam berbagai aspek operasional dan organisasi.

## Data Personal

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 28 Februari 1973  
Jenis Kelamin : Perempuan

## Pendidikan

SMA Ruwabadan BDN  
Biologi

## Pengalaman

PT. Estee Gold Feet Tbk 1991- 1995

Admin Gudang

- Saya bertanggung jawab atas penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran barang di gudang.
- Memastikan stok akurat dan terorganisir.
- Menjaga kebersihan dan keamanan area kerja.

PT. Estee Gold Feet Tbk 1996 - 2022

Sekretaris

- Mengatur jadwal kegiatan dan pertemuan
- Mengelola korespondensi masuk dan keluar
- Menyiapkan serta mengarsipkan dokumen
- Memberikan dukungan administratif untuk kelancaran operasional tim

PT. Estee Gold Feet Tbk 2023 - Sekarang

General Manager

- Memimpin operasional harian perusahaan
- Mengelola dan mengarahkan kinerja tim
- Menyusun dan mengembangkan strategi pencapaian target perusahaan
- Meningkatkan efisiensi operasional
- Memastikan kepuasan pelanggan
- Mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan

# Penjelasan Mata Acara RUPST Ketiga



## 3. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

### Penjelasan:

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama : Sumadi Rusli

Komisaris Independen : Darren Nathaniel Tandra

Direktur Utama : Marianti Hidayat

Direktur : Suryati

# Penjelasan Mata Acara RUPST Keempat



## 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.

### Penjelasan:

- Berdasarkan rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik oleh Komisaris berdasarkan surat Nomor: 006/KA-EGF/V/2026 tanggal 25 Mei 2026 Proses audit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 akan dikerjakan oleh Kantor Akuntan Suharli, Sugiharto dan Rekan.



# TERIMA KASIH

## PT Estee Gold Feet Tbk

Jl. Kapuk Utara II No.2, RT.1/RW.3  
Penjaringan, Kota Jakarta Utara  
Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, 14460