



**PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE Tbk  
("Perseroan")**

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**"), sebagai berikut :

**A. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat**

- Tanggal : 11 Juni 2024
- Waktu : 10.14 – 11.05 WIB
- Tempat : PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk  
Jl. Daan Mogot Km. 16, Jakarta Barat
- Mata Acara :
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2023; serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2023.
  2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.
  3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya untuk tahun buku 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
  4. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
  5. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang Hadir pada saat Rapat**

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat :

Direksi :

Presiden Direktur : Ibu HENNY ROSELLINNY  
Direktur : Bapak TEDDY RUSTIADI  
Direktur : Bapak NICODEMUS MARJOPRANOTO TRISNADI  
Direktur : Bapak SANI ISKANDAR DARMAWAN

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Ibu ELLY SOEPONO  
Wakil Presiden Komisaris : Bapak DAISUKE MORISHITA  
Komisaris Independen : Bapak Prof. Dr. Ir. DEWA NYOMAN ADNYANA  
Komisaris Independen : Bapak Prof. Dr. IRAWAN SOERODJO, S.H., M.Si.

**C. Jumlah Saham yang Hadir**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 696.529.592 saham atau mewakili 84,70% dari 822.333.600 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**D. Pemberian Kesempatan kepada Pemegang Saham untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**E. Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat**

Pada mata acara Rapat pertama sampai dengan kelima tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

**F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**G. Hasil Pemungutan Suara**

- Mata Acara Pertama, Kedua, dan Ketiga :
  - Jumlah suara blanko/abstain : 28.325.200 suara
  - Jumlah suara tidak setuju : - suara
  - Jumlah suara setuju : 668.204.392 suara
  - Sehingga total suara setuju : 696.529.592 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat

- Mata Acara Keempat :
  - Jumlah suara blanko/abstain : 28.325.300 suara
  - Jumlah suara tidak setuju : - suara
  - Jumlah suara setuju : 668.204.292 suara
  - Sehingga total suara setuju : 696.529.592 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat
  
- Mata Acara Kelima :
  - Jumlah suara blanko/abstain : 28.325.200 suara
  - Jumlah suara tidak setuju : 100 suara
  - Jumlah suara setuju : 668.204.292 suara
  - Sehingga total suara setuju : 696.529.492 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat

#### H. Keputusan Rapat

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, sebagaimana ternyata dari suratnya, tanggal 27 Maret 2024 Nomor: 00165/3.0357/AU.1/04/1821-4/1/III/2024, dengan pendapat “Wajar Tanpa Modifikasian”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
  
2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas sebagai berikut :
  - i. sebesar Rp61.675.020.000,- (enam puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh ribu rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp75,- (tujuh puluh lima rupiah);
  - ii. sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
  - iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan.
  
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun rencana pembagian dividen tunai akan dilakukan pada tanggal 11 Juli 2024 dengan cara membayar dividen tunai sejumlah Rp75,- (tujuh puluh lima rupiah) per saham kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut, dengan cara pembayaran sebagai berikut :

- Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran akan dilakukan melalui rekening pemegang saham pada pemegang rekening di KSEI.
  - Untuk pemegang saham yang belum terdaftar dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek khusus yang bisa diambil di kantor Perseroan pada jam-jam kerja.
  - Bagi para pemegang saham yang menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui Bank Transfer diminta untuk mengajukan surat tertulis dan mengirimkan Nomor Rekening Bank kepada Perseroan.
  - Untuk pembagian dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan dan akan disetorkan ke kas negara oleh Perseroan.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi komite audit, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain mengenai penunjukannya, dengan kriteria sebagai berikut :
- a. memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
  - b. memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  - c. memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen;
  - d. sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada Perseroan;
  - e. memiliki minimal 1 (satu) orang Rekan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, yaitu pimpinan rekan Kantor Akuntan Publik.
4. a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, sebesar sama dengan tahun buku 2023 atau dengan kenaikan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari tahun buku 2023, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

5. a. Mengangkat :  
-Bapak SURYA ADIWIJAYA SOEPONO sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- b. Menetapkan susunan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut :  
Dewan Komisaris :  
Presiden Komisaris : Ibu ELLY SOEPONO  
Wakil Presiden Komisaris : Bapak DAISUKE MORISHITA  
Komisaris Independen : Bapak Prof. Dr. Ir. DEWA NYOMAN ADNYANA  
Komisaris Independen : Bapak Prof. Dr. IRAWAN SOERODJO, SH.,M.Si  
Komisaris : Bapak SURYA ADIWIJAYA SOEPONO  
-dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028.
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris tersebut di atas berikut susunan Direksi Perseroan 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 perundangan-undangan yang berlaku.

#### **I. Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai**

Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp75,- (tujuh puluh lima rupiah) per lembar saham sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada mata acara Rapat kedua sebagaimana tersebut di atas, dengan jadwal sebagai berikut :

#### **Jadwal Pembagian Dividen Tunai**

Periode Cum Dividen :

- Perdagangan pada Pasar Reguler dan Negoisasi : Tanggal 21 Juni 2024
- Perdagangan pada Pasar Tunai : Tanggal 25 Juni 2024

Periode Ex. Dividen :

- Perdagangan pada Pasar Reguler dan Negoisasi : Tanggal 24 Juni 2024
- Perdagangan pada Pasar Tunai : Tanggal 26 Juni 2024

Pencatatan Recording Date : Tanggal 25 Juni 2024

Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai : Tanggal 11 Juli 2024

Jakarta, 13 Juni 2024

**Direksi Perseroan**