



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

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

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

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

- |            |   |
|------------|---|
| Tanggal    | : 6 Juni 2023   |
| Waktu      | : 10.17 - 11.12 WIB   |
| Tempat     | : PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk<br>Jl. Daan Mogot Km. 16, Jakarta Barat   |
| Mata Acara | : 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2022; serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ( <i>acquit et de charge</i> ) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2022.<br>2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022.<br>3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya untuk tahun buku 2023, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.<br>4. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.<br>5. Pengangkatan dan/atau pengangkatan kembali Dewan Komisaris Perseroan; dan perubahan susunan Direksi Perseroan. |

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

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah :

**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.

**Direksi :**

- Direktur : Bapak Teddy Rustiadi
- Direktur : Bapak Nicodemus Marjopranoto Trisnadi
- Direktur : Bapak Sani Iskandar Darmawan
- Direktur : Ibu Henny Rosellinny

**C. Jumlah Saham yang Hadir**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 171.362.439 saham atau 83,35% dari 205.583.400 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, Ketiga dan Kelima :
  - Jumlah suara blanko/abstain : 6.390.600 suara
  - Jumlah suara tidak setuju : - suara
  - Jumlah suara setuju : 164.971.839 suara
  - Sehingga total suara setuju : 171.362.439 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 : 6.390.600 suara
  - Jumlah suara tidak setuju : 100 suara
  - Jumlah suara setuju : 164.971.739 suara
  - Sehingga total suara setuju : 171.362.339 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 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, sebagaimana ternyata dari suratnya, tanggal 29 Maret 2023 Nomor: 00210/3.0357/AU.1/04/1821-3/1/III/2023, dengan pendapat “Wajar Tanpa Modifikasian”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2022 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 sebagai berikut :
  - i. sebesar sebesar Rp30.837.510.000,00 (tiga puluh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah);
  - ii. sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
  - iii. sisanya sebesar Rp72.631.479.630,00 (tujuh puluh dua miliar enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah) 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.

Rencana pembagian dividen akan dilakukan pada tanggal 6 Juli 2023 dengan cara membayar dividen tunai sejumlah Rp150,- (seratus lima puluh rupiah) per saham kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Juni 2023 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 2023, 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 2023, dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut :
    - 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 2023, sebesar sama dengan tahun buku 2022 atau dengan kenaikan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari tahun buku 2022, 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 :  
-Ibu Henny Rosellinny sebagai Presiden Direktur.  
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
    - b. Mengangkat kembali :  
-Ibu Elly Soepono sebagai Presiden Komisaris;  
-Bapak Daisuke Morishita sebagai Wakil Presiden Komisaris;  
-Bapak Prof. Dr. Ir. Dewa Nyoman Adnyana sebagai Komisaris Independen;  
-Bapak Prof. Dr. Irawan Soerodjo, SH.,M.Si. sebagai Komisaris Independen;  
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
    - c. Menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 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.  
dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028.  
  
**Direksi :**  
-Presiden Direktur : Ibu Henny Rosellinny  
-Direktur : Bapak Teddy Rustiadi  
-Direktur : Bapak Nicodemus Marjopranoto Trisnadi  
-Direktur : Bapak Sani Iskandar Darmawan  
dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027.
    - d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan 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.

## II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

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

|            |   |
|------------|---|
| Tanggal    | : 6 Juni 2023   |
| Waktu      | : 11.22 - 11.29 WIB   |
| Tempat     | : PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk<br>Jl. Daan Mogot Km. 16, Jakarta Barat |
| Mata Acara | : Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.   |

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

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah :

#### 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. |

#### Direksi :

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| -Direktur | : Bapak Teddy Rustiadi         |
| -Direktur | : Bapak Nicodemus M. Trisnadi  |
| -Direktur | : Bapak Sani Iskandar Darmawan |
| -Direktur | : Ibu Henny Rosellinny         |

### C. Jumlah Saham yang Hadir

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 171.362.439 saham atau 83,35% dari 205.583.400 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 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

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

### F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

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

### G. Hasil Pemungutan Suara

|                              |  |
|------------------------------|--|
| -Jumlah suara blanko/abstain | : 6.395.100 suara  |
| -Jumlah suara tidak setuju   | : - suara  |
| -Jumlah suara setuju         | : 164.967.339 suara  |
| -Sehingga total suara setuju | : 171.362.439 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat |

#### H. Keputusan Rapat

- a. Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 17 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### III. Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai

Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh 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 14 Juni 2023
- Perdagangan pada Pasar Tunai : tanggal 16 Juni 2023

Periode Ex. Dividen:

- Perdagangan pada Pasar Reguler dan Negoisasi : tanggal 15 Juni 2023
- Perdagangan pada Pasar Tunai : tanggal 19 Juni 2023

Pencatatan Recording Date : tanggal 16 Juni 2023

Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai : tanggal 6 Juli 2023

Jakarta, 8 Juni 2023

**Direksi Perseroan**