

PT Samindo Resources Tbk

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Direksi PT Samindo Resources Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 10 Mei 2023
Waktu : 14:00 WIB
Tempat : Hotel Fairmont
Jl. Asia Afrika No.8, Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270

Mata Acara RUPS Tahunan

1. **Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit tahun 2022**
2. **Penentuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022**
3. **Penetapan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**
4. **Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**
5. **Penunjukan Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023**

Mata Acara RUPS Luar Biasa

1. **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

RUPS Tahunan dan Luar Biasa dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Presiden Komisaris	: Bapak Lee Kang Hyeob
Komisaris	: Bapak Kadarsah Suryadi
Presiden Direktur	: Bapak Jeong Subok
Direktur	: Bapak Kim Hyo Yeol
Direktur	: Bapak Gilbert Markus Nisahpih
Direktur	: Bapak Kim Hun Sung

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang berhalangan hadir adalah sebagai berikut:
Komisaris : Bapak Myung Chang Yong

Kuorum Kehadiran

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS Tahunan adalah 1,746,115,942 saham/suara atau setara dengan 79,14% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada

saat RUPS Luar Biasa adalah 1,746,116,256 saham/suara atau setara dengan 79.14% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah

Mekanisme Tanya Jawab

Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan setelah pemaparan selesai. Bila ada pertanyaan dari Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham, dipersilakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu diikuti pengajuan pertanyaan. Pertanyaan yang dijawab hanya pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan RUPS Tahunan dan Luar Biasa adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa.

Hasil Pengambilan Suara RUPS Tahunan

No Mata acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
1	1,746,111,242	4,700	0	1,746,111,242
2	1,746,115,642	300	0	1,746,115,642
3	1,746,009,850	109,092	0	1,746,006,850
4	1,746,115,642	300	0	1,746,115,642
5	1,746,115,642	300	0	1,746,115,642

Hasil RUPS Tahunan

Mata Acara 1:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan 2022 termasuk mengesahkan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 14 Maret 2023 dengan opini menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
2. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk diantaranya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun Buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun 2022 tersebut.

Mata Acara 2:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD 14,100,978 dengan perincian sebagai berikut:

1. Sebesar USD 7,016,074 dibagikan sebagai dividen tunai yang dibayarkan kepada setiap Pemegang Saham sebesar USD 0.00318 per lembar saham,
2. Sisanya sejumlah USD 7,084,904 ditetapkan sebagai bagian laba ditahan tahun 2023,

3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membagikan dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perpajakan dan pasar modal yang berlaku.

Mata Acara 3:

Mengangkat Bapak Park Jung Ook sebagai Direktur dengan masa jabatan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

Mata Acara 4:

Menyetujui remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2023 sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dengan keseluruhan remunerasi sebesar USD 300,000, - (tiga ratus ribu Dolar Amerika Serikat); dan
2. Direksi dengan keseluruhan sejumlah USD 2,000,000 (dua juta Dollar Amerika Serikat).

Mata Acara 5:

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk salah satu kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian dan anak perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain berkaitan penunjukkan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil Pengambilan Suara RUPS Luar Biasa

No Mata acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
1	1,746,007,164	109,092	0	1,746,007,164

Hasil RUPS Luar Biasa

Mata Acara 1:

1. Menyetujui penambahan bidang usaha dan perubahan Anggaran Dasar perubahan menjadi berbunyi sebagaimana draft Anggaran Dasar yang telah dipresentasikan dalam Rapat dan telah dibagikan kepada para Pemegang Saham sebelum memasuki ruang Rapat.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut dan menyesuaikan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan/atau surat-surat dihadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pendaftaran dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

- Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Negosiasi: 19 Mei 2023
- Ex-Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi: 22 Mei 2023
- Cum Dividen di Pasar Tunai: 23 Mei 2023
- Ex-Dividen di Pasar Tunai: 24 Mei 2023
- Batas akhir tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (Recording Date): 23 Mei 2023
- Tanggal pembayaran Dividen: 9 Juni 2023

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

- Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan khusus kepada para Pemegang Saham
- Pemegang saham yang berhak atas Dividen tunai adalah mereka yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham pada tanggal 23 Mei 2023 sampai pukul 16:00
- Kurs yang digunakan untuk mengkonversi dividen USD 0.00318 per saham ke dalam Rupiah Indonesia adalah kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal 23 Mei 2023.
- Bagi para pemegang saham yang namanya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran Dividen dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada para pemegang saham rekening KSEI (anggota Bursa dan atau Bank Kustodian).
- Dividen tunai akan dikenai pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham serta dipotong dari jumlah Dividen tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office Blok F3 no 5, Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14250, telpon 021-29745222 paling lambat tanggal 10 Juni 2021. Tanpa adanya NPWP Dividen tunai yang dibayarkan kepada WPDN akan dikenai tarif yang lebih tinggi 100% daripada tarif normal.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang pemotongan pajaknya menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan pasal 26 UU Pajak Penghasilan no 36 tahun 2008 serta menyerahkan form DGT yang telah dilegalisasi kepada KSEI paling lambat pada tanggal 23 Mei 2023 Pukul 16:00. Ketiadaan dokumen tersebut akan mengakibatkan Dividen tunai yang dibayarkan dikenai PPh pasal 26 dengan tarif yang lebih tinggi.

Jakarta, 11 Mei 2023

PT Samindo Resources, Tbk

Direksi