

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Welly Gunawan	PRESIDEN DIREKTUR	23 Mei 2023	23 Mei 2026	3	
Bapak	John Canfi Gozal	DIREKTUR	23 Mei 2023	23 Mei 2026	10	X
Bapak	Sung Sandiono Sungkono	DIREKTUR	23 Mei 2023	23 Mei 2026	5	X
Ibu	Oei Michelle Sunogo	DIREKTUR	23 Mei 2023	23 Mei 2026	4	
Bapak	Eddy Hokgiantoro	DIREKTUR	23 Mei 2023	23 Mei 2026	3	X

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	Fanni Susilo	PRESIDEN KOMISARIS	23 Mei 2023	23 Mei 2026	4	
Bapak	Oei Harry Fong Jaya	KOMISARIS	23 Mei 2023	23 Mei 2026	5	
Bapak	Bing Hartono Poernomosidi	KOMISARIS	23 Mei 2023	23 Mei 2026	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Sekar Laut Tbk

John Gozal

Direktur

Sekar Laut Tbk

Wisma Nugra Santana Lantai 8, Suite 802

Telepon : (021) 570-4988, (031) 892-1605, (031) 567-1371, Fax : (021) 570-4991,

Nama Pengirim	John Gozal
Jabatan	Direktur
Tanggal dan Waktu	03-05-2024 09:08
Lampiran	1. RINGKASAN RISALAH RUPST 2024.pdf
	2. summary minute of AGM.pdf

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

X Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Welly Gunawan	PRESIDENT DIRECTOR	23 May 2023	23 May 2026	3	
Bapak	John Canfi Gozal	DIRECTOR	23 May 2023	23 May 2026	10	X
Bapak	Sung Sandiono Sungkono	DIRECTOR	23 May 2023	23 May 2026	5	X
Ibu	Oei Michelle Sunogo	DIRECTOR	23 May 2023	23 May 2026	4	
Bapak	Eddy Hokgiantoro	DIRECTOR	23 May 2023	23 May 2026	3	X

X Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Fanni Susilo	PRESIDENT COMMINSSIONER	23 May 2023	23 May 2026	4	
Bapak	Oei Harry Fong Jaya	COMMISSIONER	23 May 2023	23 May 2026	5	
Bapak	Bing Hartono Poernomosidi	COMMISSIONER	23 May 2023	23 May 2026	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Sekar Laut Tbk

John Gozal

Direktur

Sekar Laut Tbk

Wisma Nugra Santana Lantai 8, Suite 802

Phone : (021) 570-4988, (031) 892-1605, (031) 567-1371, Fax : (021) 570-4991,

Sender Name	John Gozal
Function	Direktur
Date and Time	03-05-2024 09:08
Attachment	1. RINGKASAN RISALAH RUPST 2024.pdf
	2. summary minute of AGM.pdf

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



**PT. SEKAR LAUT, Tbk
("Perseroan")**

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. Sekar Laut, Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Surabaya, dengan ini menyampaikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), sebagai berikut:

a. RUPST dilaksanakan pada :

Hari, tanggal, Pukul : Selasa, 30 April 2024. Pukul 10.00 WIB

Tempat : Grand Swiss-Belhotel Darmo, Jalan Bintoro no. 21-25, Surabaya

Mata Acara :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 ;
2. Persetujuan Penggunaan laba tahun buku 2023 dan penetapan pembagian dividen kepada para pemegang sahamnya ;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan Akuntan Publik tersebut ;
4. Menetapkan besarnya remunerasi untuk para anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ;

b. Dewan Komisaris yang hadir :

- Presiden Komisaris : Fanni Susilo
- Komisaris Independen : Bing Hartono Poernomosidi

Dewan Direksi yang hadir :

- Presiden Direktur : Welly Gunawan
- Direktur : John Canfi Gozal
- Direktur : Sung Sandiono Sungkono
- Direktur : Oei Michele Mallorie Sunogo
- Direktur : Eddy Hokgiantoro

c. RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan melalui eASY.KSEI sebanyak 6.130.967.800 saham atau 98,51% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, yaitu sejumlah 6.223.788.700 saham.

d. Jalannya Rapat :

1. Pembacaan Tata Tertin Rapat;
2. Rapat dipimpin oleh Ibu Fanni Susilo (Ketua Rapat);
3. Konfirmasi kuorum kehadiran oleh Notaris;
4. Pembacaan acara rapat. Ketua rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
5. Mekanisme pengambilan Keputusan RUPST dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, serta melalui sistem yang telah disediakan oleh penyedia E-RUPS;
6. Untuk mata acara pertama, terdapat 100 saham yang tidak setuju, pemegang saham/kuasa lainnya memberikan suara setuju. Untuk mata acara kedua sampai dengan keempat tidak ada pemegang saham/kuasanya yang tidak setuju maupun memberikan suara abstain.

e. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. a. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
b. Dengan diterimanya dengan baik Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, maka diberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2023 (*acquit et de charge*) sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.
2. a. Memberikan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 dan penetapan dividen kepada para pemegang saham sebesar Rp 5,- (lima rupiah / lembar saham).
b. Memberikan wewenang Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan
3. Memberikan wewenang kepada Komisaris perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun 2024 dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan Akuntan Publik tersebut.
4. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi untuk para anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Surabaya, 02 Mei 2024
Direksi Perseroan