



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT STAR PACIFIC Tbk**

Direksi PT Star Pacific Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Kabupaten Tangerang, dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan telah diselenggarakan pada hari Rabu, 7 Juni 2023, bertempat di Parrot Function Room, Hotel Aryaduta Lippo Village, #401 Boulevard Jend. Sudirman, Tangerang, yang dilakukan secara fisik dan elektronik.

A. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*Acquit et de Charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan.
4. Penetapan dan/atau pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan secara fisik sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. Bapak Chrysologus R.N. Sinulingga | Komisaris |
| 2. Bapak Lukman Djaja | Presiden Direktur |
| 3. Bapak Agus Arismunandar | Direktur |
| 4. Ibu Heni Widjaja | Direktur |

Rapat dipimpin oleh Bapak Chrysologus R.N. Sinulingga selaku Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 17 Mei 2023. Rapat dibuka pada pukul 10.02 WIB dan ditutup pada pukul 10.49 WIB.

C. Kuorum untuk Sahnya Penyelenggaraan Rapat

Kuorum kehadiran Rapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 ("POJK 15/2020") yaitu RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

D. Kuorum untuk Pengambilan Keputusan

Kuorum pengambilan keputusan Rapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 POJK 15/2020 yaitu keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

E. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah Perseroan ("Pemegang Saham") yang hadir pada Rapat mewakili sejumlah 974.132.676 saham atau 83,228% dari sejumlah 1.170.432.803

saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, karenanya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 41 POJK 15/2020 untuk pelaksanaan Rapat dan pengambilan keputusan atas mata acara Rapat telah terpenuhi. Oleh karenanya, Rapat ini dapat dilaksanakan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan, Pendapat, Usul dan/atau Pendapat

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran sehubungan dengan mata acara yang sedang dibicarakan dengan tata cara sebagai berikut:

- Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat mengangkat tangan agar petugas Perseroan dapat memberikan lembar pertanyaan dan menyerahkan kembali lembar pertanyaan yang telah diisi kepada petugas Perseroan.
- Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat mengirimkan secara online pada fasilitas eASY.KSEI.

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan-keputusan Rapat adalah mengikat apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan dapat diambil berdasarkan pemungutan suara dengan mekanisme sebagai berikut:

- Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat mengangkat tangan untuk memberikan suara Tidak Setuju atau Abstain dengan menyerahkan kartu suara berbarcode yang telah diisi kepada petugas Perseroan, sedangkan yang tidak mengangkat tangan maka dianggap menyetujui usulan yang diajukan.
- Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat mengirimkan suaranya secara online pada fasilitas eASY.KSEI.

Pemegang Saham yang hadir secara fisik atau elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas Pemegang Saham.

H. Rincian Keputusan Mata Acara Rapat

Mata acara ke-1 (satu)	Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (<i>Acquit et de Charge</i>) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.					
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran.					
Hasil pemungutan suara	Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%
	974.132.676	100	-	-	-	-
Keputusan mata acara ke-1 (satu)	Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan					

	<p>mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian beserta penjelasannya sebagaimana ternyata pada Laporan Akuntan Publik No. 00501/2.1133/AU.1/05/1655-2/1/III/2023 tertanggal 29 Maret 2023.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, dengan diperolehnya persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et discharge</i>) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.</p>					
Mata acara ke-2 (dua)	Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.					
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran.					
Hasil pemungutan suara	Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%
	974.132.676	100	-	-	-	-
Keputusan mata acara ke-2 (dua)	Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para Pemegang Saham.					
Mata acara ke-3 (tiga)	Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan.					
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran.					
Hasil Pemungutan Suara	Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%
	974.132.676	100	-	-	-	-
Keputusan mata acara ke-3 (tiga)	Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris dalam rangka pemilihan dan penunjukan Akuntan Publik Terdaftar yang akan melaksanakan audit pembukuan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan					

	lain sehubungan dengan penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan dasar pertimbangan fleksibilitas dalam penentuan kriteria Kantor Akuntan Publik tanpa mengesampingkan kriteria atau batasan utama sebagai kantor akuntan publik yang memiliki reputasi yang baik, profesional dan independen serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.					
Mata acara ke-4 (empat)	Penetapan dan/atau pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.					
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran.					
Hasil Pemungutan Suara	Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%
	974.132.676	100	-	-	-	-
Keputusan mata acara ke-4 (empat)	<p>1. Menerima penetapan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru untuk 1 (satu) periode terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun ke depan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 tanpa mengurangi wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagai organ tertinggi Perseroan untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan atau melakukan perubahan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi termasuk Komisaris Independen Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p><u>Dewan Komisaris</u> Presiden Komisaris : Fendi Santoso Komisaris : Chrysologus R.N. Sinulingga Komisaris Independen : Dicky Setiadi Moechtar</p> <p><u>Direksi</u> Presiden Direktur : Herry Senjaya Direktur : Agus Arismunandar Direktur : Heni Widjaja</p> <p>2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris atas nama Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.</p> <p>3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam</p>					

	<p>akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan diatas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
--	---

Tangerang, 9 Juni 2023
PT STAR PACIFIC Tbk
Direksi