



**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 Jumat, 31 Mei 2024, bertempat di Parrot Function Room, Hotel Aryaduta Lippo Village, #401 Boulevard Jenderal 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 2023 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
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 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut.
4. Penetapan dan/atau pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

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

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. Bapak Chrysologus R.N. Sinulingga | Komisaris |
| 2. Bapak Herry Senjaya | 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 8 Mei 2024. Rapat dibuka pada pukul 09.54 Waktu Indonesia Barat ("**WIB**") dan ditutup pada pukul 10.43 WIB.

C. Kuroum Kehadiran Para Pemegang Saham

Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah Perseroan ("**Pemegang Saham**") yang hadir dalam Rapat sebanyak 977.867.196 saham atau mewakili 83,547% dari 1.170.432.803 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan, karenanya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 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.

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan, Pendapat, Usul dan/atau Saran

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.

Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran: - Tidak Ada -

E. 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.

F. 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 2023 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (<i>acquit et de charge</i>) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.					
Hasil pemungutan suara mata acara ke-1 (satu)	Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%
	977.867.196	100	-	-	-	-
Keputusan mata acara ke-1 (satu)	Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan - Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 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. 00553/2.1133/AU.1/05/1655-2/1/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024.					
	Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, dengan diperolehnya persetujuan Laporan Tahunan - Laporan Keberlanjutan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum					

	Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitt et decharge</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 2023 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan - Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.					
Mata acara ke-2 (dua)	Penetapan penggunaan Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.					
Hasil pemungutan suara mata acara ke-2 (dua)	Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%
	977.867.196	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 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut.					
Hasil Pemungutan Suara mata acara ke-3 (tiga)	Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%
	977.867.196	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 Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan 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 Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.					
Hasil Pemungutan Suara mata acara ke-4 (empat)	Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%
	977.867.196	100	-	-	-	-

<p>Keputusan mata acara ke-4 (empat)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Dicky Setiadi Moehtar dari jabatan Komisaris Independen Perseroan dan Chrysologus R.N. Sinulingga dari jabatan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan (<i>acquit et de charge</i>) sepenuhnya dari tanggung jawab tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama menjabat di Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat. 2. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan mengangkat Surya Tatang selaku Komisaris dan Ganesh Chander Grover selaku Komisaris Independen untuk sisa masa jabatan yaitu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Rapat ini ditutup sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 menjadi sebagai berikut: <p><u>Direksi</u></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Presiden Direktur</td> <td style="width: 40%;">: Herry Senjaya</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>: Agus Arismunandar</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>: Heni Widjaja</td> </tr> </table> <p><u>Dewan Komisaris</u></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Presiden Komisaris</td> <td style="width: 40%;">: Fendi Santoso</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>: Surya Tatang</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td>: Ganesh Chander Grover</td> </tr> </table> 3. 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 Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 4. 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 Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana disebutkan diatas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	Presiden Direktur	: Herry Senjaya	Direktur	: Agus Arismunandar	Direktur	: Heni Widjaja	Presiden Komisaris	: Fendi Santoso	Komisaris	: Surya Tatang	Komisaris Independen	: Ganesh Chander Grover
Presiden Direktur	: Herry Senjaya												
Direktur	: Agus Arismunandar												
Direktur	: Heni Widjaja												
Presiden Komisaris	: Fendi Santoso												
Komisaris	: Surya Tatang												
Komisaris Independen	: Ganesh Chander Grover												

Tangerang, 4 Juni 2024
PT STAR PACIFIC Tbk
Direksi