

Agenda 5

Perubahan Susunan Kepengurusan Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,25%	523.762. 292	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Persetujuan atas Perubahan susunan Kepengurusan Perseroan

 Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Welly Gunawan	PRESIDEN DIREKTUR	30 Juni 2020	30 Juni 2023	3	
Bapak	John Canfi Gozal	DIREKTUR	30 Juni 2020	30 Juni 2023	8	X
Bapak	Sung Sandiono Sungkono	DIREKTUR	30 Juni 2020	30 Juni 2023	3	X
Ibu	Oei Michelle Sunogo	DIREKTUR	30 Juni 2020	30 Juni 2023	2	
Bapak	Eddy Hokgiantoro	DIREKTUR	18 Mei 2022	30 Juni 2023	1	X

 Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	Fanni Susilo	PRESIDEN KOMISARIS	30 Juni 2020	30 Juni 2023	2	
Bapak	Oei Harry Fong Jaya	KOMISARIS	30 Juni 2020	30 Juni 2023	2	
Bapak	Fredy	KOMISARIS	20 November 2020	30 Juni 2023	1	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	20-05-2022 16:08
Lampiran	1. Hasil RUPST SKLT 18 Mei 2022.pdf
	2. Resolution AGMS 18 May 2022.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.

Agenda 5	Perubahan Susunan Kepengurusan Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	84,25%	523.762. 292	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Persetujuan atas Perubahan susunan Kepengurusan Perseroan

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Welly Gunawan	PRESIDENT DIRECTOR	30 June 2020	30 June 2023	3	
Bapak	John Canfi Gozal	DIRECTOR	30 June 2020	30 June 2023	8	X
Bapak	Sung Sandiono Sungkono	DIRECTOR	30 June 2020	30 June 2023	3	X
Ibu	Oei Michelle Sunogo	DIRECTOR	30 June 2020	30 June 2023	2	
Bapak	Eddy Hokgiantoro	DIRECTOR	18 May 2022	30 June 2023	1	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	30 June 2020	30 June 2023	2	
Bapak	Oei Harry Fong Jaya	COMMISSIONER	30 June 2020	30 June 2023	2	
Bapak	Fredy	COMMISSIONER	20 November 2020	30 June 2023	1	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	20-05-2022 16:08
Attachment	1. Hasil RUPST SKLT 18 Mei 2022.pdf
	2. Resolution AGMS 18 May 2022.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 2022

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") telah diadakan pada:

Hari/ Tanggal: Rabu, 18 Mei 2022

Tempat: Ruang Meeting Finna. Jl. Raya Darmo No.23-25, Surabaya.

Telah disetujui dan diputuskan hal-hal sebagai berikut:

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

- Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021.
 - Dengan diterimanya dengan baik Laporan Tahunan serta disahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, 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 2021 (Acquit et de charge) sejauh tindakan tersebut tercemin dalam Laporan Keuangan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan.
- Memberikan persetujuan penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2021 dan Penetapan pembagian dividen tunai kepada para Pemegang Saham sebesar Rp29.841.405.600,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus lima ribu enam ratus rupiah) atau Rp48,- (empat puluh delapan rupiah) per lembar saham; dan
 - Memberikan wewenang Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal pembagian dividen tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan.
- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan tahun buku 2022 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan Akuntan Publik tersebut sesuai dengan putusan rapat ini.
- Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi untuk para anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Persetujuan atas Perubahan susunan Kepengurusan Perseroan

DEWAN KOMISARIS:	
Presiden Komisaris	Fanni Susilo
Komisaris	Oei Harry Fong Jaya
Komisaris Independen	Fredy
DEWAN DIREKSI:	
Presiden Direktur	Welly Gunawan
Direktur	John C. Gozal
Direktur	S. Sandiono Sungkono
Direktur	Oei Michele Mallorie S.
Direktur	Eddy Hokgiantoro

Surabaya, 18 Mei 2022

Direksi Perseroan