

Nomor Surat	107/FSW/JN/XII/2022
Nama Perusahaan	Fajar Surya Wisesa Tbk
Kode Emiten	FASW
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 082/FSW/JN/XI/2022 tanggal 09 November 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2022, sebagai berikut:

#### **RUPS Luar Biasa**

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.470.733.140 saham atau 99,7112% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

## Agenda 1

Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,7112 2%	2.470.73 3.140	100%	0	0%	0	0%	Setuju

## Hasil Keputusan

- Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Sangchai Wiriyaumpaiwong, selaku Komisaris Perseroan, dengan suratnya tanggal 30 September 2022 terhitung sejak tanggal RAPAT ini ditutup, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama menjabat sepanjang tercermin dalam buku-buku Perseroan dan bukan merupakan tindakan kriminal;
- Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Peerapol Mongkolsilp, selaku Direktur Utama Perseroan, dengan suratnya tanggal 30 September 2022 terhitung sejak tanggal RAPAT ini ditutup, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya selama menjabat sepanjang tercermin dalam buku-buku Perseroan dan bukan merupakan tindakan kriminal;
- Menyetujui dan mengangkat Wichan Charoenkitsupat sebagai Komisaris Perseroan, mengangkat Bapak Thalengsak Ratchburi menggantikan Bapak Peerapol Mongkolsilp sebagai Direktur Utama dan mengangkat Bapak Ekachai Anujorn sebagai Direktur, untuk sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat, terhitung sejak ditutupnya RAPAT ini, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :

## Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Wichan Jitpukdee

Komisaris : Wichan Charoenkitsupat

Komisaris : Kitti Tangjitmaneesakda

Komisaris : Danaidej Ketsuwan

Komisaris : Vilia Sulistyio

Komisaris Independen : Lim Chong Thian

Komisaris Independen : Sudarmanto

Komisaris Independen : Tony Tjandra

## Direksi

Direktur Utama : Thalengsak Ratchburi

Direktur : Ekachai Anujorn

Direktur : Ponthep Tuntavadcharom

Direktur : Yustinus Yusuf Kusumah

Direktur : Arif Razif

- Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan Keputusan RAPAT ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, termasuk mengurus perijinan dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

X

## Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Thalengsak Ratchburi	DIREKTUR UTAMA	01 Desember 2022	30 Juni 2027	1	
Bapak	Ekachai Anujorn	DIREKTUR	01 Desember 2022	30 Juni 2027	1	
Bapak	Ponthep Tuntavadcharom	DIREKTUR	23 Maret 2022	30 Juni 2027	2	
Bapak	Yustinus Yusuf Kusumah	DIREKTUR	23 Maret 2022	30 Juni 2027	2	
Bapak	Arif Razif	DIREKTUR	23 Maret 2022	30 Juni 2027	4	

**X** **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Wichan Jitpukdee	KOMISARIS UTAMA	23 Maret 2022	30 Juni 2027	2	
Bapak	Wichan Charoenkitsupat	KOMISARIS	01 Desember 2022	30 Juni 2027	1	
Bapak	Kitti Tangjitmaneesakda	KOMISARIS	23 Maret 2022	30 Juni 2027	2	
Bapak	Danaidej Ketsuwan	KOMISARIS	23 Maret 2022	30 Juni 2027	1	
Ibu	Vilia Sulistyو	KOMISARIS	23 Maret 2022	30 Juni 2027	2	
Bapak	Lim Chong Thian	KOMISARIS	23 Maret 2022	30 Juni 2027	2	X
Bapak	Sudarmanto	KOMISARIS	23 Maret 2022	30 Juni 2027	4	X
Bapak	Tony Tjandra	KOMISARIS	23 Maret 2022	30 Juni 2027	3	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Fajar Surya Wisesa Tbk**

Marco Hardy

Approver

Fajar Surya Wisesa Tbk

Jalan Abdul Muis No. 30 Jakarta Pusat 10160

Telepon : 021 - 3441316 / HP Corsec : 081398802173 (Marco), Fax : 021 - 3457643,

Nama Pengirim	Marco Hardy
Jabatan	Approver
Tanggal dan Waktu	05-12-2022 10:42
Lampiran	1. RUPSLB2022 - Ringkasan Risalah.pdf

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

Letter / Announcement No.	107/FSW/JN/XII/2022
Issuer Name	Fajar Surya Wisesa Tbk
Issuer Code	FASW
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 082/FSW/JN/XI/2022 Date 09 November 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 01 December 2022, are mentioned below :

#### **Extra ordinary general meeting result**

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 2.470.733.140 share of 99,7112% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

## Agenda 1

Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,7112 2%	2.470.73 3.140	100%	0	0%	0	0%	Setuju

## Hasil Keputusan

- Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Sangchai Wiriyaumpaiwong, selaku Komisaris Perseroan, dengan suratnya tanggal 30 September 2022 terhitung sejak tanggal RAPAT ini ditutup, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama menjabat sepanjang tercermin dalam buku-buku Perseroan dan bukan merupakan tindakan kriminal;
- Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Peerapol Mongkolsilp, selaku Direktur Utama Perseroan, dengan suratnya tanggal 30 September 2022 terhitung sejak tanggal RAPAT ini ditutup, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya selama menjabat sepanjang tercermin dalam buku-buku Perseroan dan bukan merupakan tindakan kriminal;
- Menyetujui dan mengangkat Wichan Charoenkitsupat sebagai Komisaris Perseroan, mengangkat Bapak Thalengsak Ratchburi menggantikan Bapak Peerapol Mongkolsilp sebagai Direktur Utama dan mengangkat Bapak Ekachai Anujorn sebagai Direktur, untuk sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat, terhitung sejak ditutupnya RAPAT ini, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :

## Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Wichan Jitpukdee

Komisaris : Wichan Charoenkitsupat

Komisaris : Kitti Tangjitmaneesakda

Komisaris : Danaidej Ketsuwan

Komisaris : Vilia Sulistyo

Komisaris Independen : Lim Chong Thian

Komisaris Independen : Sudarmanto

Komisaris Independen : Tony Tjandra

## Direksi

Direktur Utama : Thalengsak Ratchburi

Direktur : Ekachai Anujorn

Direktur : Ponthep Tuntavadcharom

Direktur : Yustinus Yusuf Kusumah

Direktur : Arif Razif

- Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan Keputusan RAPAT ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, termasuk mengurus perijinan dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

 Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Thalengsak Ratchburi	PRESIDENT DIRECTOR	01 December 2022	30 June 2027	1	
Bapak	Ekachai Anujorn	DIRECTOR	01 December 2022	30 June 2027	1	
Bapak	Ponthep Tuntavadcharom	DIRECTOR	23 March 2022	30 June 2027	2	
Bapak	Yustinus Yusuf Kusumah	DIRECTOR	23 March 2022	30 June 2027	2	
Bapak	Arif Razif	DIRECTOR	23 March 2022	30 June 2027	4	

**X Board of commissioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Wichan Jitpukdee	PRESIDENT COMMISSIONER	23 March 2022	30 June 2027	2	
Bapak	Wichan Charoenkitsupat	COMMISSIONER	01 December 2022	30 June 2027	1	
Bapak	Kitti Tangjitrmaneesakda	COMMISSIONER	23 March 2022	30 June 2027	2	
Bapak	Danaidej Ketsuwan	COMMISSIONER	23 March 2022	30 June 2027	1	
Ibu	Vilia Sulistyو	COMMISSIONER	23 March 2022	30 June 2027	2	
Bapak	Lim Chong Thian	COMMISSIONER	23 March 2022	30 June 2027	2	X
Bapak	Sudarmanto	COMMISSIONER	23 March 2022	30 June 2027	4	X
Bapak	Tony Tjandra	COMMISSIONER	23 March 2022	30 June 2027	3	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Fajar Surya Wisesa Tbk**

Marco Hardy

Approver

Fajar Surya Wisesa Tbk

Jalan Abdul Muis No. 30 Jakarta Pusat 10160

Phone : 021 - 3441316 / HP Corsec : 081398802173 (Marco), Fax : 021 - 3457643,

Sender Name	Marco Hardy
Function	Approver
Date and Time	05-12-2022 10:42
Attachment	1. RUPSLB2022 - Ringkasan Risalah.pdf

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



**PT FAJAR SURYA WISESA TBK ("Perseroan")**  
**Berkedudukan di Jakarta Pusat**  
**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), selanjutnya disebut "RAPAT" pada hari Kamis, 01 Desember 2022, bertempat di Hotel Le Meridien Jakarta, Meeting Room Antasena 1-3, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 18 -20 Jakarta 10220 Indonesia.

Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir secara fisik pada saat RAPAT:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Independen : Sudarmanto  
Komisaris Independen : Tony Tjandra

**Direksi**

Direktur Utama : Peerapol Mongkolsilp  
Direktur : Thalengsak Ratchburi  
Direktur : Ponthep Tuntavadcharom  
Direktur : Yustinus Yusuf Kusumah

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara elektronik / online pada saat RAPAT:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Independen : Lim Chong Thian

**RAPAT**

a. Mata acara RAPAT adalah sebagai berikut :

Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

b. Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT:

RAPAT dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan dan atau kuasanya yang hadir secara fisik, secara online maupun Pemegang Saham yang memberikan kuasa secara e-proxy eASY.KSEI berjumlah berjumlah 2.470.733.140 saham atau mewakili 99,71122 % dari 2.477.888.787 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.

c. RAPAT dibuka pada pukul 10:53 WIB.

d. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara RAPAT, namun tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RAPAT.

e. Keputusan RAPAT:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Sangchai Wiriyumpaiwong, selaku Komisaris Perseroan, dengan suratnya tanggal 30 September 2022 terhitung sejak tanggal RAPAT ini ditutup, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquitt et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama menjabat sepanjang tercermin dalam buku-buku Perseroan dan bukan merupakan tindakan kriminal;
2. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Peerapol Mongkolsilp, selaku Direktur Utama Perseroan, dengan suratnya tanggal 30 September 2022 terhitung sejak tanggal RAPAT ini ditutup, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquitt et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya selama menjabat sepanjang tercermin dalam buku-buku Perseroan dan bukan merupakan tindakan kriminal;
3. Menyetujui dan mengangkat Wichan Charoenkitsupat sebagai Komisaris Perseroan, mengangkat Bapak Thalengsak Ratchburi menggantikan Bapak Peerapol Mongkolsilp sebagai Direktur Utama dan mengangkat Bapak Ekachai Anujorn sebagai Direktur, untuk sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat, terhitung sejak ditutupnya RAPAT ini, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Wichan Jitpukdee  
Komisaris : Wichan Charoenkitsupat  
Komisaris : Kitti Tangjitmaneesakda  
Komisaris : Danaidej Ketsuwan  
Komisaris : Vilia Sulisty  
Komisaris Independen : Lim Chong Thian  
Komisaris Independen : Sudarmanto  
Komisaris Independen : Tony Tjandra

**Direksi**

Direktur Utama : Thalengsak Ratchburi  
Direktur : Ekachai Anujorn  
Direktur : Ponthep Tuntavadcharom  
Direktur : Yustinus Yusuf Kusumah  
Direktur : Arif Razif

4. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan Keputusan RAPAT ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, termasuk mengurus perijinan dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

f. **Pengambilan keputusan:** Musyawarah untuk mufakat. (2.470.733.140 saham atau mewakili 100 %).

g. RAPAT ditutup pada pukul 11:02 WIB.

Jakarta, 05 Desember 2022  
Direksi Perseroan