



PT. Ever Shine Tex Tbk  
A PUBLIC LISTED COMPANY

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
TAHUN BUKU 2022, DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Ever Shine Tex Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang dilangsungkan dari pukul 14.20 WIB – 15.25 WIB, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang dilangsungkan dari pukul 15.30 WIB – 15.35 WIB, RUPST dan RUPSLB (selanjutnya disebut "Rapat"), bertempat di Ruang Teratai Lantai 2, Millennium Hotel Sirih Jakarta, Jl. H. Fachruddin No. 3, Jakarta 10250, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2022, termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022.
3. Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penunjukan akuntan publik independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
5. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan.
6. Persetujuan penambahan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Ibu Emmy Ranoewidjojo  
Komisaris Independen : Bapak Drs. Aryanto Agus Mulyo (hadir secara *online*)

Direksi:

Presiden Direktur : Bapak Sung Pui Man  
Direktur : Ibu Dra. Erlien Lindawati Surianto  
Direktur : Bapak Michael Sung

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:

- Pada RUPST sebanyak 1.838.083.073 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 91,21% dari 2.015.208.720 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Pada RUPSLB sebanyak 1.838.062.673 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 91,21 % dari 2.015.208.720 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:  
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

**1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:**

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	1.838.083.073	-	400
Kedua	1.838.083.073	-	500
Ketiga	1.838.083.073	-	500
Keempat	1.838.083.073	-	500
Kelima	1.838.083.073	-	500
Keenam	1.838.083.073	-	500

**2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:**

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	1.838.062.673	-	-

- H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:

**RUPST:**

**Mata Acara Kesatu:**

- a. Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk menerima baik Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;

- b. Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian tahun buku 2022, yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik BDO Indonesia dengan pendapat: Wajar Tanpa Modifikasi
- c. Dengan diterimanya Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de'charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.

**Mata Acara Kedua:**

Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2022.

**Mata Acara Ketiga:**

Menyetujui dan menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 adalah sebesar maksimal Rp. 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan pembagian tugas Direksi Perseroan.

**Mata Acara Keempat:**

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) BDO Indonesia untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2023.
2. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
  - menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
  - memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.

**Mata Acara Kelima:**

- a. Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan 3 (tiga) tahun berikutnya atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang susunannya menjadi sebagai berikut:

Direksi:	
Presiden Direktur	: Bapak Sung Pui Man
Direktur	: Ibu Dra. Erlien Lindawati Surianto
Direktur	: Bapak Peter Sung
Direktur	: Bapak Michael Sung

- b. Menyetujui memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan termasuk menyatakan dalam akta notaris sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan tersebut, termasuk mengurus pemberitahuan perubahan data Perseroan di instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

**Mata Acara Keenam:**

- a. Menyetujui untuk menambah anggota Dewan Komisaris, maka mengangkat bapak WIRAWAN sebagai Komisaris Independen yang baru untuk jangka waktu sisa masa jabatan Dewan Komisaris lainnya yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang susunannya menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

1. Presiden Komisaris : Ibu Emmy Ranoewidjojo
2. Komisaris Independen : Bapak Aryanto Agus Mulyo
3. Komisaris Independen : Bapak Wirawan

- b. Menyetujui memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan termasuk menyatakan dalam akta notaris sehubungan dengan penambahan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk mengurus pemberitahuan perubahan data Perseroan di instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

**RUPSLB:**

**Mata Acara Rapat Satu-satunya:**

- a. Menyetujui menyesuaikan dan mengubah pasal 4 ayat 4 huruf d dan pasal 17 ayat 7 anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk menyusun kembali pasal 4 dan pasal 17 anggaran dasar Perseroan.
- b. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan penyesuaian dan perubahan anggaran dasar tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 23 Juni 2023  
**PT EVER SHINE TEX Tbk**  
Direksi