



**NOTARIS**  
**RUDY SISWANTO, S.H.**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009  
Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 3 Agustus 2023 Nomor: STTD.N-131/PJ-1/PM.02/2023

Kepada Yth  
Direksi  
**PT Gaya Abadi Sempurna Tbk**  
Di Jakarta

Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil RUPS Tahunan **PT Gaya Abadi Sempurna Tbk** (28 Juni 2024).

**RINGKASAN**  
**RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT GAYA ABADI SEMPURNA TBK**  
**(Perseroan)**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari, Jum'at tanggal 28 Juni 2024, di Hotel Santika Kelapa Gading, Jl. Raya Kelapa Gading Nias, Mahaka Square Blok HF 3, Jakarta Utara, mulai pukul 14.12 WIB s/d pukul 14.56 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Tahunan sebagai berikut:

**I. AGENDA RUPS Tahunan:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan menentukan persyaratan lainnya;
4. Penetapan gaji dan honorarium untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
5. Pengangkatan kembali Direksi dan Komisaris Perseroan
6. Laporan Realisasi Hasil Penggunaan Dana

**II. KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI/DEWAN KOMISARIS:**

Anggota Direksi yang hadir 3 (tiga) orang yaitu:

- Direktur Utama : Bapak Edi Hanafiah Kwanto
- Direktur : Bapak Wilson (alias Wilson Teoh)
- Direktur : Bapak Wilson (alias Wilson Ng)

Anggota Dewan Komisaris yang hadir 1 (satu) orang yaitu:

- Komisaris Utama : Bapak Tjoa King Hoa

**III. PIMPINAN RAPAT : Tn. Tjoa King Hoa (Komisaris Utama)**

**IV. KUORUM KEHADIRAN DAN KEPUTUSAN untuk RUPS Tahunan:**

- Bahwa untuk seluruh agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

**V. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG HADIR DALAM RUPS Tahunan.**

- Jumlah Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat berjumlah **1.308.070.000** saham atau mewakili **53,10%** dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sejumlah **2.463.335.050** saham.



## VI. HASIL KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN, MENYETUJUI:

### Mata acara Pertama :

- Memberikan persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023;
- memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2023.

### Mata acara Kedua:

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sejumlah Rp. 21.269.948.520,- yang dimana:
  - sebesar Rp. 20.969.948.520,- dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal perseroan dan menjadi modal kerja Perseroan;
  - sebesar Rp. 300.000.000,- akan disisihkan untuk dana cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 juncto Pasal 71 Undang-undang Perseroan Terbatas nomor 40 Tahun 2007 dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan;

### Mata acara Ketiga:

- "Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
  - a. menunjuk Akuntan Publik di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2024, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan afiliasinya;
  - b. menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut;

### Mata acara Keempat:

- a. memberikan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris dan/atau Tim Remunerasi dalam rangka pemberian honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- b. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;

### Mata acara Kelima:

Untuk menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya rapat ini, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

#### Direksi:

- Direktur Utama : Tuan EDI HANAFIAH KWANTO
- Direktur : Tuan WILSON
- Direktur : Tuan WILSON

#### Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Tuan TJOA KING HOA
- Komisaris Independen : Tuan BUDI SETIYADI

Dan oleh karena hal tersebut diatas, maka diusulkan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan/atau menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris untuk dilaporkan dan/atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta untuk maksud tersebut, melakukan segala tindakan yang diperlukan dan dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



**Mata acara Keenam:**

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :



Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas	Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas	Sisa
Rp 76.135.288.400	Rp 76.131.873.400,-	Rp 3.415.000,-

**VII: Kuorum Pengambilan Keputusan:**

Keputusan rapat tersebut disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Rincian pengambilan keputusan suara terbanyak Agenda ke-1, Agenda ke-2, Agenda ke-3, Agenda-4 dan Agenda ke-5 masing-masing adalah sebagai berikut:

Untuk Agenda ke-1 : Ada, dari Tuan Fendy Hermawan selaku pemilik 1.561.700 saham

Tanya : Apakah bisa dijelaskan, apa saja yang termasuk kedalam komponen elektronik?

Jawab : Untuk komponen elektronik yang Perseroan jual adalah komponen-komponen elektronik yang termasuk untuk home appliances seperti kipas angin, kompor, dan sebagainya. Jadi Perseroan menjual komponen-komponen tersebut untuk perusahaan lain dan itu kemudian akan dirakit kembali menjadi home appliances dan dijual kepasar.

Disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian:

Jumlah suara yang hadir sebanyak = 1.308.070.000 suara  
Jumlah suara tidak setuju = 30.400 suara  
Jumlah suara abstain = 42.600 suara  
Jumlah suara setuju + abstain = 1.308.039.600 suara

Untuk Agenda ke-2 : tidak ada pertanyaan.

Disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian:

Jumlah suara yang hadir sebanyak = 1.308.070.000 suara  
Jumlah suara tidak setuju = 30.500 suara  
Jumlah suara abstain = 42.600 suara  
Jumlah suara setuju + abstain = 1.308.039.500 suara

Untuk Agenda ke-3 : tidak ada pertanyaan.

Disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian:

Jumlah suara yang hadir sebanyak = 1.308.070.000 suara  
Jumlah suara tidak setuju = 30.400 suara  
Jumlah suara abstain = 42.600 suara  
Jumlah suara setuju + abstain = 1.308.039.600 suara

Untuk Agenda ke-4 : tidak ada pertanyaan.

Disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian:

Jumlah suara yang hadir sebanyak = 1.308.070.000 suara  
Jumlah suara tidak setuju = 30.500 suara

Jumlah suara abstain = 42.600 suara  
Jumlah suara setuju + abstain = 1.308.039.500 suara

Untuk Agenda ke-5 : tidak ada pertanyaan.

Disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian:

Jumlah suara yang hadir sebanyak = 1.308.070.000 suara  
Jumlah suara tidak setuju = 30.500 suara  
Jumlah suara abstain = 42.600 suara  
Jumlah suara setuju + abstain = 1.308.039.500 suara

Untuk Agenda ke-6 : tidak ada pemungutan suara karena sifatnya hanya Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas Perseroan per tanggal 31 Desember 2023

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT GAYA ABADI SEMPURNA TBK.

Jakarta, 28 Juni 2024

Notaris di Jakarta Utara



RUDY SISWANTO, S.H.