



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 2024

PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Jakarta, 22 Februari 2024

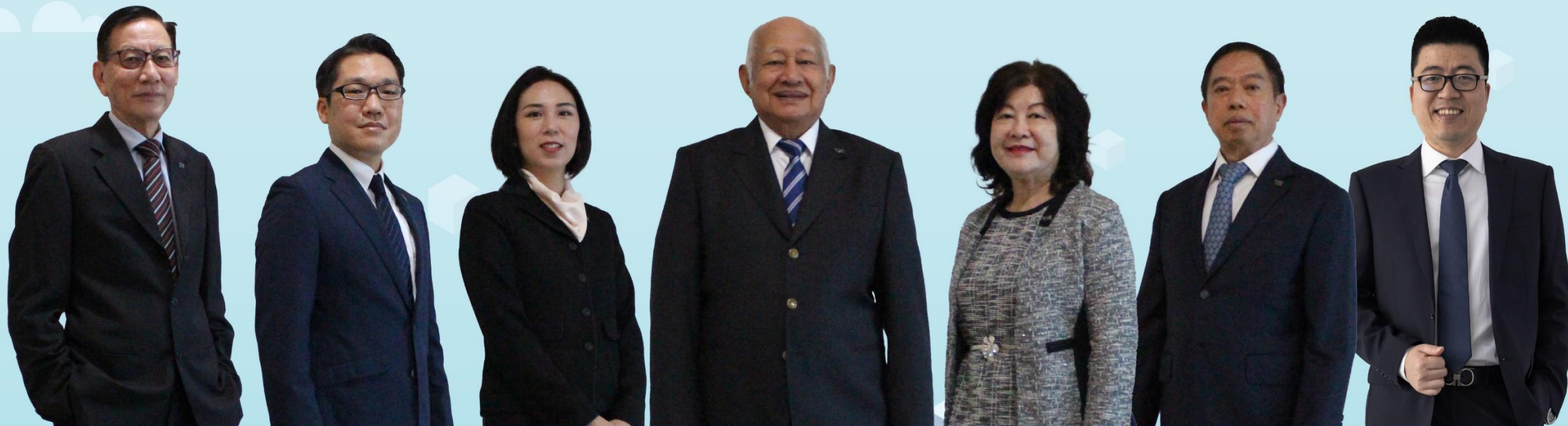


www.voksel.co.id



[@vokselkabel_official](https://www.instagram.com/vokselkabel_official)

Dewan Komisaris Board of Commissioners



TJAHYADI LUKIMAN

Komisaris Independen
Independent Commissioner

YOICHI KITAGAWA

Komisaris
Commissioner

LINDA LIUS

Komisaris
Commissioner

KUMHAL DJAMIL

Komisaris Utama/Komisaris Independen
President Commissioner/Independent Commissioner

MULIANY ANWAR

Komisaris Independen
Independent Commissioner

HARDI SASMITA

Komisaris
Commissioner

TAN HUILIANG

Komisaris
Commissioner

Direksi

Board of Directors



DAI SHAOHUA
Direktur Keuangan
Finance Director

RIZAL NANGOY
Direktur Komersial
Commercial Director

YOGIAWAN
Direktur SCM
SCM Director

DAVID LIUS
Direktur Utama
President Director

HUA SHUN
Direktur Manufaktur
Manufacturing Director

ARIPIN
Direktur Teknologi Informasi
Information Technology Director

FERRY SUARLY
Direktur Sumber Daya Manusia
Human Capital Director

Institusi dan Profesi Penunjang/ *Institution and Supporting Professions*

Notaris
Notary

**Ir. Nanette Cahyanie
Handari Adi Warsito, S.H**

Biro Administrasi Efek
Securities Administration Bureau

**PT Electronic Data
Interchange Indonesia**

Konsultan Hukum
Legal Consultant

**BM & Partners Advocates
Counselor at Law**

Tata Tertib Rapat

Meeting Code of Conducts

1 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) diselenggarakan dalam bahasa Indonesia dan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris Perseroan.

2 Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat ini.

3 Kuorum Rapat:
Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, juncto Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, untuk agenda pertama sampai agenda ke-3, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.

4 Pembahasan Agenda Rapat:
a) Pimpinan Rapat akan membuka, memimpin Rapat dan menutup Rapat.
b) Demi kelancaran Rapat, Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Perseroan untuk menyampaikan penjelasan dalam setiap Agenda Rapat.

1 *Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) is held in Indonesian language and chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Company's Board of Commissioners Meeting.*

2 *The Meeting Chairperson shall have the right to request that those present prove their authority to attend the Meeting.*

3 *Meeting Quorum:
Based on the provisions of Article 23 paragraph (1) of the Company's Articles of Association, juncto Article 86 paragraph (1) Limited Company Law, for the first agenda to the third agenda, the Meeting is valid and could make resolutions if attended and or represented by more than ½ (a half) part of the total number of shares with voting rights issued by the Company.*

4 *Discussion of the Meeting Agenda:
a) The Meeting Chairperson will open, chair, and close the Meeting.
b) For the smooth running of the Meeting, the Meeting Chairperson may request the assistance of members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors of the Company to explain each Meeting Agenda.*

Tata Tertib Rapat

Meeting Code of Conducts

5 Prosedur Tanya Jawab :

- Pada waktu membicarakan setiap agenda Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Untuk tiap-tiap mata acara Rapat, pertanyaan dibatasi hanya yang relevan dengan mata acara Rapat.
- Hanya para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat tentang agenda Rapat yang sedang dibicarakan.
- Diberikan kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat untuk paling banyak 3 (tiga) penanya. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanya pada hal yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat.
- Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI dapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom 'Electronic Option' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di eASY.KSEI.
- Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir fisik, Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan mengajukan pertanyaan, dimohon mengangkat tangan dan mengisi pertanyaan nya tersebut pada formulir yang diberikan oleh petugas kami pada saat registrasi Rapat. Pada formulir tersebut harus ditulis:
 - Nama perorangan atau instansi yang diwakilinya;
 - Jumlah saham yang dimilikinya dan pertanyaan yang akan ditanyakan.
- Pemimpin Rapat akan membacakan pertanyaan atau pendapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, dan akan dijawab atau ditanggapi oleh Pemimpin Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pemimpin Rapat.
- Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab diberikan waktu maksimal 3 (tiga) menit

5 Discussion Procedures :

- When discussing each Meeting agenda, the Meeting Chairperson shall give an opportunity for Shareholders or Shareholders' Attorneys to raise the questions and/or opinions before voting on the matter concerned. For each agenda item, questions are limited to only those relevant to the agenda.*
- Only Shareholders or their authorized proxies may raise the questions and/or opinions regarding the Meeting agenda being discussed.*
- Given the opportunity to ask questions or express opinions to a maximum of 3 (three) questioners. Questions or opinions that can be raised are only on matters relating to the Meeting Agenda.*
- The process of submitting questions and/or opinions for Shareholders who attend the Meeting electronically via eASY.KSEI can be submitted via the chat feature in the 'Electronic Option' column which is available on the E-Meeting Hall screen on eASY.KSEI;*
- Provisions for submitting questions and/or opinions for Shareholders who are physically present, Shareholders or their proxies who will raise the questions, shall be requested to raise their hands and Fill in the questions on the form provided by our officers when registering for the meeting. On the form must be filled:*
 - Name of the individual or represented agency;*
 - Number of shares and questions to be asked.*
- The Meeting Chair will read out questions or opinions from Shareholders or Shareholders' Proxies, and these will be answered or responded to by the Meeting Chair or a party appointed by the Meeting Chair.*
- For time efficiency, the question and answer session is allocated a maximum of 3 (three) minutes*

Tata Tertib Rapat

Meeting Code of Conducts

6 Pengambilan Keputusan Rapat dan Pemungutan Suara :

- a. Keputusan Agenda Rapat adalah mengikat apabila disetujui dengan suara setuju dari para Pemegang Saham atau Kuasanya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- b. Ketua Rapat akan mempersilakan Notaris untuk menghitung suara baik melalui pemegang saham atau kuasanya yang hadir ataupun melalui system eASY.KSEI dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
- c. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.
- d. Suara blanko atau suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- e. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara, apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
- f. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang datang setelah Registrasi ditutup, maka mereka tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.

6 Resolution Making and Voting :

- a. *The Meeting Agenda Resolution shall be binding if it is approved with the affirmative votes of the Shareholders or their Proxies of more than ½ (a half) of the total shares with the voting rights attending the Meeting.*
- b. *The Chairman of the Meeting will allow the Notary to count the votes either through the shareholders or their present proxies or through eASY.KSEI and announce the voting results.*
- c. *For Shareholders or their Proxies who do not raise their hands to cast disagree votes or blank votes, shall be considered to have agreed with the proposal.*
- d. *Blank votes or abstain shall be deemed to cast the same vote as the shareholders majority vote cast at the meeting.*
- e. *One share gives the right to cast one vote, if a shareholder has more than one share, he is asked to vote only once and the votes represent the entire number of shares he owns.*
- f. *For Shareholders or their Proxies who comes after the Registration is closed, shall have no right to raise the questions and could not cast their votes.*

Tata Tertib Rapat

Meeting Code of Conducts

7 Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah bagi semua Pemegang Saham dan pihak ketiga.

8 Selama Rapat berlangsung peserta Rapat diharapkan untuk tertib dan tidak mengaktifkan telepon selular. Pimpinan rapat berhak untuk mengambil segala Tindakan yang diperlukan dalam menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat.

9 Hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan hukum yang berlaku.

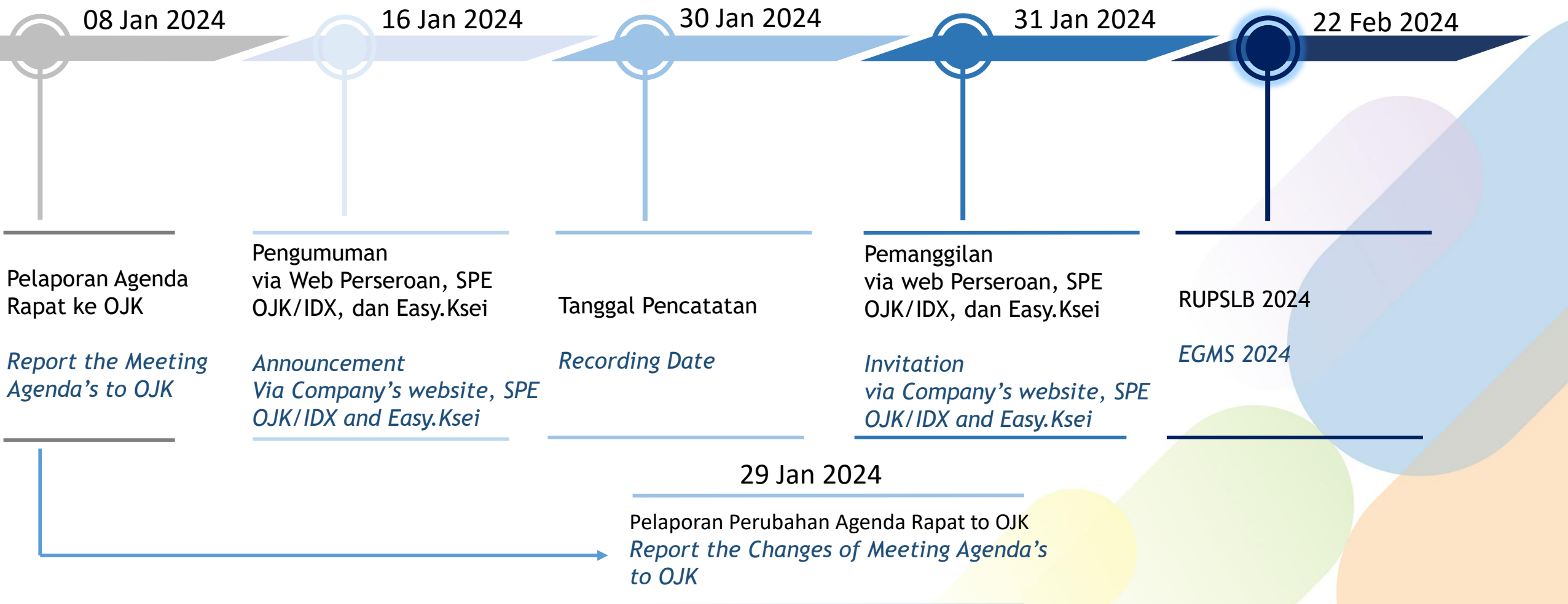
7 *Everything that is discussed and decided at the Meeting is made up of Meeting Minutes by the Notary. The Minutes of Meeting are valid evidence for all Shareholders and third parties.*

8 *During the meeting, the participants are expected to respect the meeting rules and switch off their cell phones. The meeting chairperson shall reserve the right to take all necessary actions in maintaining order in the Meeting.*

9 *Matters which are not covered in this Code of Conduct shall be further specified by the Meeting Chairperson in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association or the prevailing laws and regulations.*

Pelaporan RUPSLB

EGMS Reporting



Mata Acara Rapat *Meeting Agenda's*

1. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan;
Approval of the change of member composition of Board of Director;

2. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
Approval of the change of member composition of Company's Board of Commissioners;

3. Perubahan Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2023 serta melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Komite Audit untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Changes to the appointment of a Public Accountant to audit the Company's books for the 2023 financial year and delegate authority to the Company's Board of Commissioners based on the Audit Committee to appoint a replacement Public Accounting Firm and/or Public Accountant in the event that the appointed Public Accounting Firm and Public Accountant for any reason are unable to perform or complete the work and authorize the Company's Directors to determine the honorarium and other requirements in regard with the appointment.

2024

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa *Extraordinary General Meeting of Shareholders*

Jakarta, 22nd February 2024

Mata Acara - 1

1st Meeting Agenda

Persetujuan Perubahan Sususan Anggota Direksi Perseroan
Approval of the Change of Member Composition of Company's Board of Directors

Mata Acara-1

1st Meeting Agenda's

1 Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan

Approval of the Change of Member Composition of Directors

Penjelasan:

Bahwa mata acara diusulkan oleh Perseroan untuk melakukan Perubahan Direksi berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UU 40/2007"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33/2014"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dan Pasal 11 ayat (6) huruf a, ayat (12) dan ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan ("AD Perseroan").

Explanation:

That agenda item is proposed by the Company to change the Board of Directors pursuant on the provisions of Article 94 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UU 40/2007"), Financial Services Authority Regulation Number. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies ("POJK 33/2014") and Article 11 paragraph (6) letter a, paragraph (12) and paragraph (13) of the Company's Articles of Association ("Company AD").

Komposisi Direksi Perseroan 2024

The Composition of Company's Board of Directors 2024



HUA SHUN
Direktur Utama / *President Director*



FERRY SUARLY
Direktur / *Director*



RIZAL NANGOY
Direktur / *Director*



YOGIAWAN
Direktur / *Director*



WU HUALU
Direktur / *Director*



NI YONGQIANG
Direktur / *Director*

Profil Calon Anggota Direksi Perseroan

Curriculum Vitae of Company' Director Member Candidate



NI YONGQIANG

31 tahun, Warga Negara Tiongkok
31st years of age, Chinese Citizen

Riwayat Karir/ *Career History*

Production Manager at Jiangsu Hengtong Power Cable Co., Ltd (2014 - December 2023)

Pengalaman & Keahlian/ *Experience & Expertise*

Selama masa karir, beliau bertanggung jawab terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan divisi Produksi, membangun dan meningkatkan system manajemen, pengembangan teknologi dan proses produksi, memastikan untuk meningkatkan produksi serta menjamin kualitas dan menjaga keselamatan area produksi. Beliau adalah Chinese Native dan English General competence.

During his career, he was responsible for planning and implementing the Production division, building and improving management systems, developing technology and production processes, ensuring to increase production as well as guaranteeing quality and maintaining the safety of production areas. He is Chinese Native and English General competence.

Riwayat Pendidikan/ *Educational Background*

Bachelor of Management at Nanjing University of Information Science and Technology (China) - 2014.

Profil Calon Anggota Direksi Perseroan

Curriculum Vitae of Company' Director Member Candidate



Wu Hualu

33 tahun, Warga Negara Tiongkok
33rd years of age, Chinese Citizen

Perjalanan Karir/ Career History

- *Indonesia and Malaysia Branch Finance Head at Shanghai Electric Co., Ltd, (2012-2017);*
- *Indonesia National Financial Manager at Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd (2017-2018);*
- *Finance Manager at Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. (September 2018 - present).*

Pengalaman & Keahlian/ Experience & Expertise

Selama masa karir, beliau bertanggung jawab terkait pengelolaan keuangan pada perusahaan domestic dan internasional, export tax rebates, dana devisa, investasi luar negeri, bisnis impor dan ekspor, pengelolaan keuangan proyek, perpajakan lintas negara. Beliau juga tergabung dalam ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) dan CIMA/CGMA (the Chartered Institute of Management Accountants and American Institute of CPAs).

During his career, he was responsible for financial management in domestic and international companies, export tax rebates, foreign exchange funds, foreign investment, import and export business, project financial management, cross-border taxation. He is also a member of ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) and CIMA/CGMA (the Chartered Institute of Management Accountants and American Institute of CPAs).

Riwayat Pendidikan/ Educational Background

Bachelor of International Economics and Trade at Shanghai Lixin University of Commerce (China) - 2008

Komposisi Direksi Perseroan 2024

The Composition of Company's Board of Directors 2024



HUA SHUN
Direktur Utama / *President Director*



FERRY SUARLY
Direktur / *Director*



RIZAL NANGOY
Direktur / *Director*



YOGIAWAN
Direktur / *Director*



WU HUALU
Direktur / *Director*



NI YONGQIANG
Direktur / *Director*

2024

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

*Extraordinary General Meeting of Shareholders*Jakarta, 22nd February 2024

Mata Acara - 2

2nd Meeting Agenda

Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan

Approval of the Change of Member Composition of Company's Board of Commissioners

Mata Acara-2

2nd Meeting Agenda's

2

Persetujuan Perubahan Sususan Anggota Dewan Komisaris Perseroan

Approval of the Change of Member Composition of Company's Board of Commissioners

Penjelasan :

Bahwa mata acara ini diusulkan berdasarkan ketentuan Pasal 111 UU 40/2007, POJK 33/2014, POJK 15/2020, dan Pasal 14 ayat (8) huruf a, ayat (16) dan ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan.

Explanation :

This agenda is proposed pursuant on the provisions of Article 111 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UU 40/2007"), Financial Services Authority Regulation Number. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies ("POJK 33/2014") and Article 14 paragraph (8) letter a, paragraph (16) and paragraph (17) of the Company's Articles of Association ("Company AD").

Komposisi Dewan Komisaris Perseroan 2024

The Composition of Company's Board of Commissioners 2024



TAN HUI LIANG
Komisaris Utama / *President Commissioner*



TJAHYADI LUKIMAN
Komisaris Independen /
Independent Commissioner



MULIANY ANWAR
Komisaris Independen /
Independent Commissioner



LINDA LIUS
Komisaris / *Commissioner*



HARDI SASMITA
Komisaris / *Commissioner*

2024

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Extraordinary General Meeting of Shareholders

Jakarta, 22nd February 2024

Mata Acara - 3

3rd Meeting Agenda

Perubahan Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2023 serta melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Komite Audit untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Changes to the appointment of a Public Accountant to audit the Company's books for the 2023 financial year and delegate authority to the Company's Board of Commissioners based on the Audit Committee to appoint a replacement Public Accounting Firm and/or Public Accountant in the event that the appointed Public Accounting Firm and Public Accountant for any reason are unable to perform or complete the work and authorize the Company's Directors to determine the honorarium and other requirements in regard with the appointment.

Mata Acara-3

3rd Meeting Agenda's

3

Persetujuan Perubahan Penunjukan Akuntan Publik untuk Mengaudit Pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 *Changes to the Appointment of a Public Accountant to Audit the Company's Books for the 2023 Financial Year*

Mata acara dalam Rapat diusulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang penggunaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan (“POJK 09/2023”), Perseroan mengusulkan perubahan Penunjukan Akuntan Publik Perseroan menjadi **Saudara Alexander Adrianto Tjahyadi** untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2023 serta melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Komite Audit untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

*This Agenda in the Meeting is proposed in pursuant to Article 13 paragraph (1) Financial Services Authority Regulation No. 13/POJK.03/2017 regarding the use of Public Accountant' and Public Accounting Firm's Service in Financial Service. The company propose appointment of **Alexander Adrianto Tjahyadi** as Public Accountant to audit Company's Financial Statement for the year 2023 and delegate authority to the Company's Board of Commissioners based on the Audit Committee to appoint a replacement Public Accounting Firm and/or Public Accountant in the event that the appointed Public Accounting Firm and Public Accountant for whatever reason are unable to perform or complete their work and to delegate the authority of the meeting to the Company's Board of Directors to determine the honorarium and other conditions related to that appointment.*

TERIMA KASIH / *THANK YOU* / 謝謝

PT Voksel Electric Tbk

Executive office:

Menara Karya 3rd Floor, Suite D Jl. HR. Rasuna Said Block X - 5,
Kav. 1 - 2, Jakarta Indonesia

Factory & Operational Office

Jl. Raya Narogong Km.16,
Cileungsi, Bogor 16820 - Indonesia

Public Relation : corsecve@voksel.com

Marketing : sales@voksel.co.id

Overseas free market : export@voksel.com

 www.voksel.co.id

 [@vokselkabel_official](https://www.instagram.com/vokselkabel_official)