



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2023

PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Jakarta, 23 Juni 2023



SUSUNAN DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners' Structure

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Voksel Electric Tbk Nomor 39 tertanggal 17 Juni 2022, susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Based on the Statement of Resolution General Meeting of Shareholders PT Voksel Electric Tbk No. 39 dated June 17th, 2022, the Board of Commissioners' Structure are as follows:



MASAKI MATSUI

Komisaris
Commissioner

LINDA LIUS

Komisaris
Commissioner

HARDI SASMITA

Komisaris
Commissioner

TAN HUILIANG

Komisaris
Commissioner

TJAHYADI LUKIMAN

Komisaris Independen
Independent Commissioner

KUMHAL DJAMIL

Komisaris Utama/
Komisaris Independen
President Commissioner/
Independent Commissioner

MULIANY ANWAR

Komisaris Independen
Independent Commissioner

SUSUNAN DIREKSI

Board of Directors' Structure

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Voksel Electric Tbk Nomor 39 tertanggal 17 Juni 2022, susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Based on the Statement of Resolution General Meeting of Shareholders PT Voksel Electric Tbk No. 39 dated June 17th, 2022, the Board of Directors' Structure are as follows:



RIZAL NANGOY
Direktur Komersial
Commercial Director



DAVID LIUS
Direktur Utama
President Director



HUA SHUN
Direktur Manufaktur
Manufacturing Director



ZHOU CHENGCAI
Direktur Keuangan
Finance Director



ARIPIN
Direktur Sumber Daya Manusia
Human Capital Director



YOGIAWAN
Direktur SCM
SCM Director



FERRY SUARLY
Direktur Pengembangan Perusahaan
Corporate Development Director

TATA TERTIB RUPST *AGMS' Code of Conducts*

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">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) UUPT, untuk agenda pertama sampai agenda ke-lima, 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:<ol style="list-style-type: none">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. | <ol style="list-style-type: none">1. <i>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.</i>2. <i>The Meeting Chairperson shall have the right to request that those present prove their authority to attend the Meeting.</i>3. <i>Meeting Quorum:</i>
<i>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 fifth 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.</i>4. <i>Discussion of the Meeting Agenda:</i><ol style="list-style-type: none">a. <i>The Meeting Chairperson will open, chair, and close the Meeting.</i>b. <i>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.</i> |
|--|---|

TATA TERTIB RUPST *AGMS' Code of Conducts*

5. Tanya Jawab:

- a. 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.
- b. Hanya para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat tentang agenda Rapat yang sedang dibicarakan.
- c. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan mengajukan pertanyaan, dimohon mengangkat tangan dan petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi serta diserahkan kembali kepada petugas kami.
 - Pada formulir tersebut harus ditulis:
 - Nama perorangan atau instansi yang diwakilinya
 - Jumlah saham yang dimilikinya dan pertanyaan yang akan ditanyakan.

5. Discussion

- a. *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.*
- b. *Only Shareholders or their authorized proxies may raise the questions and/or opinions regarding the Meeting agenda being discussed.*
- c. *Shareholders or their proxies who will raise the questions, shall be requested to raise their hands and our officers will submit an inquiry form to be filled out and returned to our officers.*
 - *On the form must be filled:*
 - *Name of the individual or represented agency*
 - *Number of shares and questions to be asked.*

TATA TERTIB RUPST *AGMS' 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 RUPST

AGMS' Code of Conducts

- | | |
|--|--|
| <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | <p>7. <i>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.</i></p> <p>8. <i>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.</i></p> <p>9. <i>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.</i></p> |
|--|--|



PELAPORAN-PELAPORAN RUPST *AGMS' Reportings*

MATA ACARA *Agendas*

Pemberitahuan kepada OJK
pada tanggal 8 Mei 2023

*Notification to OJK on May
8th, 2023*



PENGUMUMAN *Announcements*

Pengumuman RUPST pada
tanggal 16 Mei 2023

*AGMS' Announcement on
May 16th, 2023*



REC DATE

30 May 2023



PEMANGGILAN *Invitations*

Pemanggilan RUPST pada
tanggal 31 Mei 2023

*AGMS' Invitation on May
31st, 2023*



MATA ACARA RAPAT

Meeting Agenda

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2022;2. Laporan realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Voksel Electric tahun 2022;3. Persetujuan perubahan susunan anggota Pengurus Perseroan;4. Penentuan honorarium dan gaji untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2023;5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut. | <ol style="list-style-type: none">1. <i>Approval of Annual Report and Financial Statements of financial year ended December 31st, 2022;</i>2. <i>Report for the realization of the use of proceeds from Shelf Registration Bonds I Voksel Electric The Year 2022;</i>3. <i>Approval of the change of member composition of Company's Management;</i>4. <i>Determination of honorarium and salaries for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the Year 2023;</i>5. <i>The appointment of Public Accounting Firm and Public Accountant to audit the Company financial performance for the year 2023 and to delegate the authority to the Company's Board of Directors to determine the honorarium and other conditions related to that appointment.</i> |
|--|--|

MATA ACARA RAPAT *Meeting Agenda*

Mata Acara 1 / *1st Meeting Agenda*

1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2022;
Approval of Annual Report and Financial Statements of financial year ended December 31, 2022;

Penjelasan/Explanations:

Mata acara rutin dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) terkait pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2022.

A routine Agenda in the Meeting pursuant to Article 69 paragraph (1) of Law No. 40 of year 2007 about Limited Companies (“the Company Law”) regarding the Company’s Board of Directors’ and Board of Commissioners’ accountability for all management and supervisory actions carried out during the financial year of 2022.

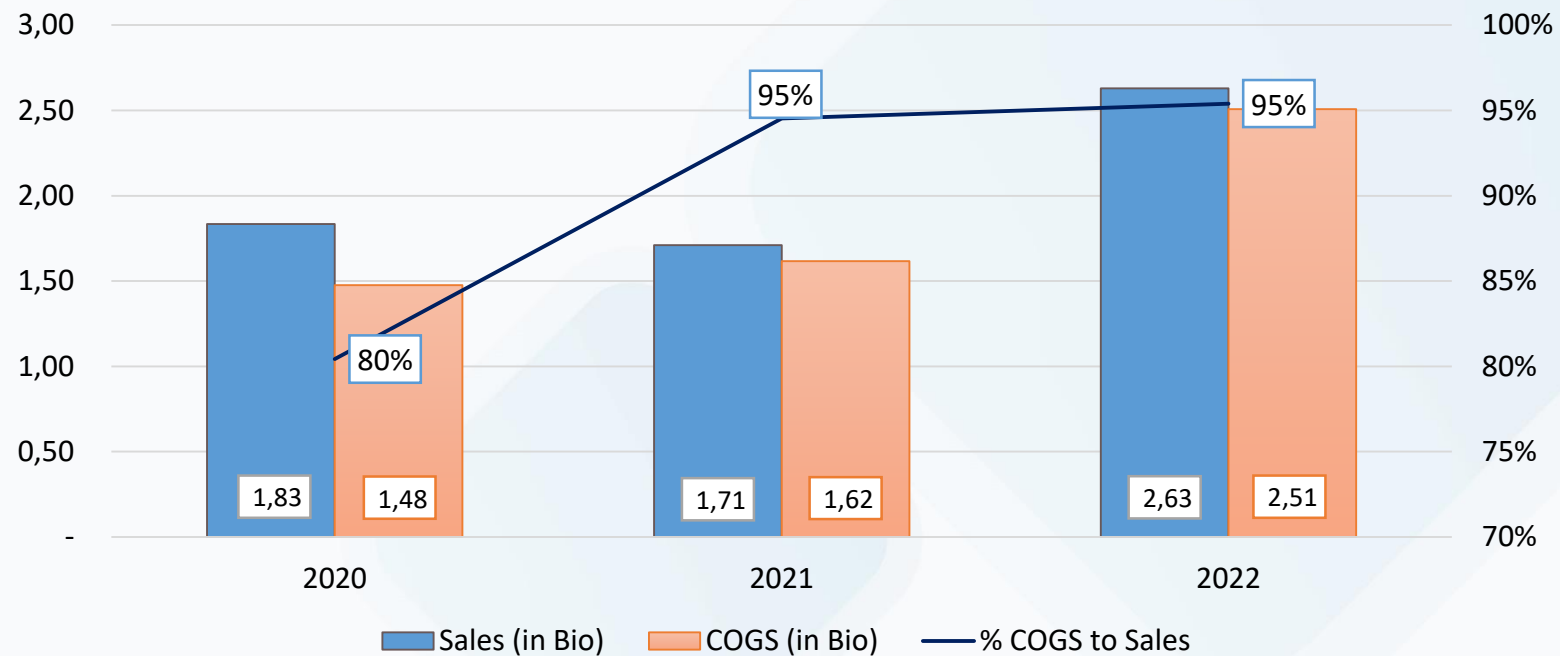
Mata Acara 1 / 1st Meeting Agenda

Pendapatan Tahun 2020 - 2022
Revenues of the Year 2020 - 2022



Mata Acara 1 / 1st Meeting Agenda

**% COGS to Sales
2020 - 2022**

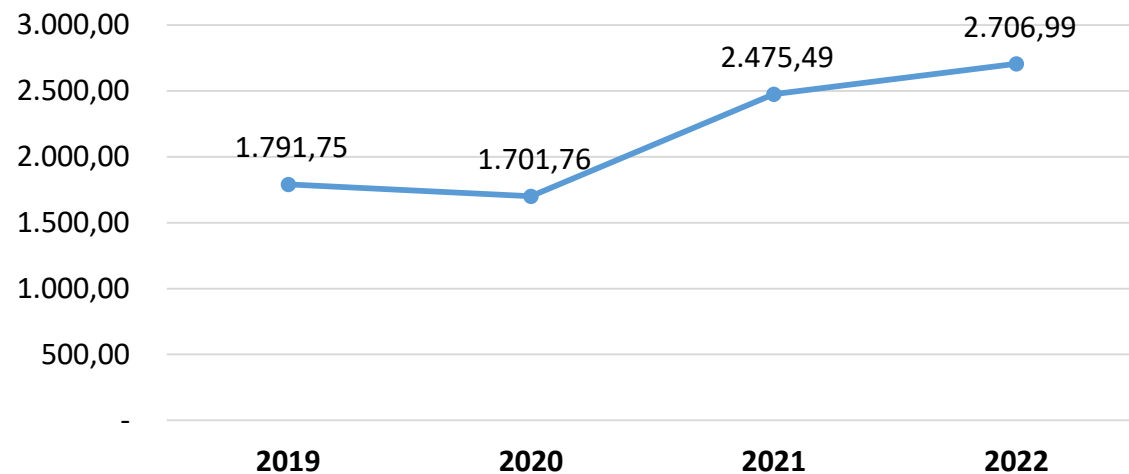




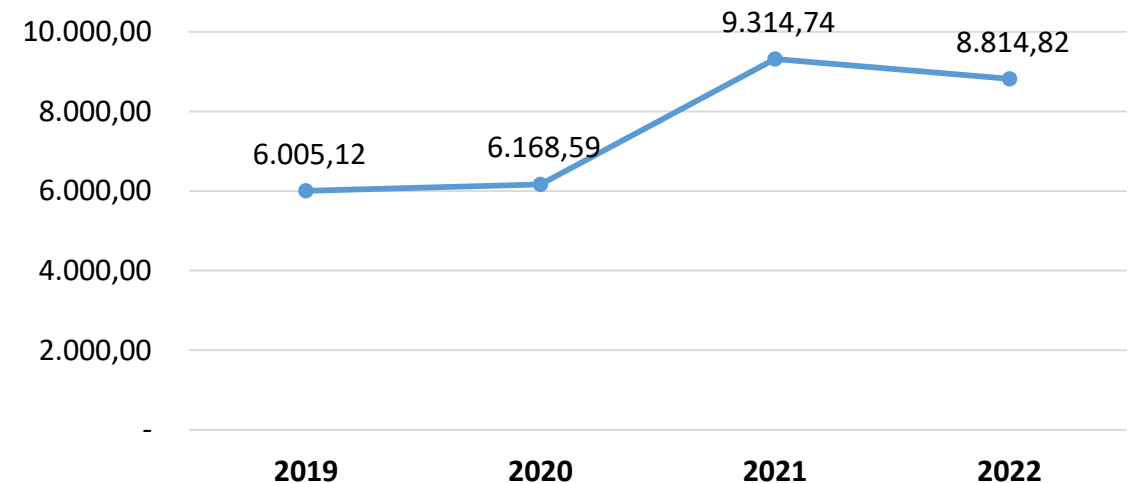
Mata Acara 1 / 1st Meeting Agenda

PERBANDINGAN HARGA LME AL DAN CU 2019 - 2022
The Comparison of LME AL and CU Prices of 2019 - 2022

LME AL Average Prices*



CU Average Prices*



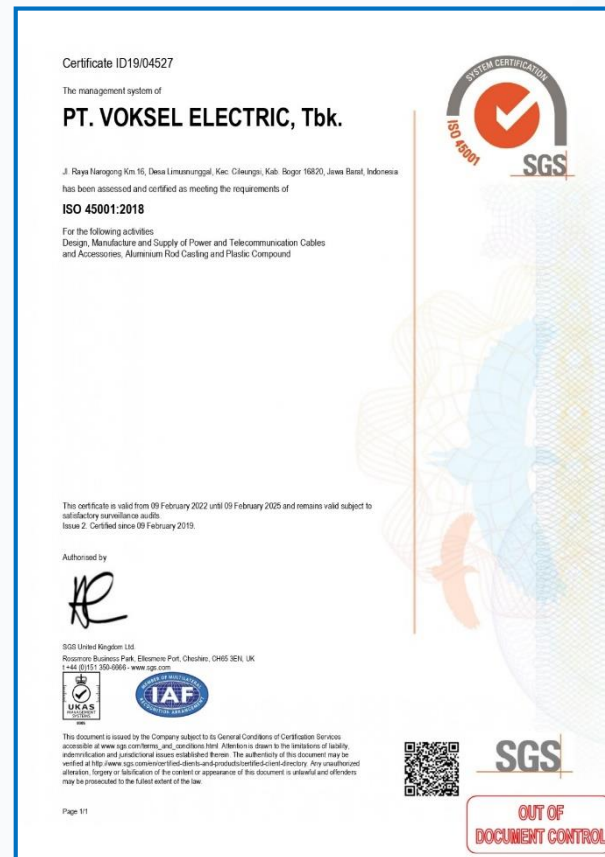
*data source from <https://www.westmetall.com>

Mata Acara 1 / 1st Meeting Agenda

KESELAMATAN, KESEHATAN, KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L) SAFETY, HEALTH, AND ENVIRONMENT (SHE)



ISO 14001:2015



ISO 45001:2018



And any more ...

Mata Acara 1 / 1st Meeting Agenda

**PELATIHAN-PELATIHAN
TRAININGS**

**Program
Management Trainee (MT)**



**Program Pelatihan
Keterampilan Teknis**



**Program Pelatihan Peningkatan
Perilaku Berorganisasi**

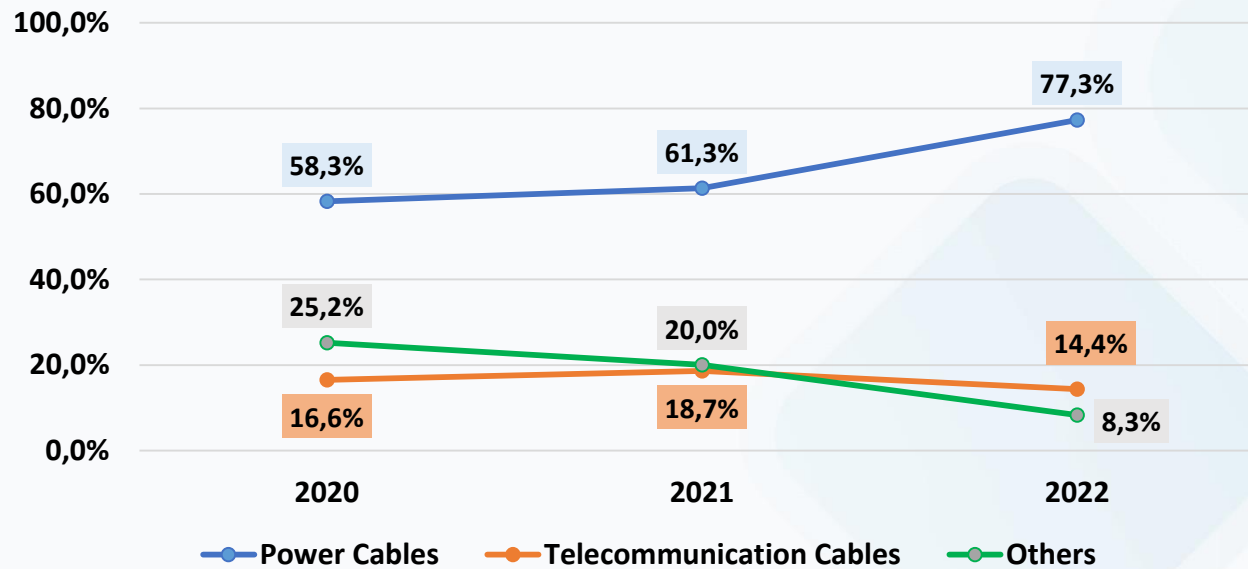


And any more ...

Mata Acara 1 / 1st Meeting Agenda

Kinerja Perseroan / Company Performance

Penjualan Berdasarkan Segmen
Revenues Based on Segment



Power Cable

Revenues of 2022

IDR 2.032 M

+ 77,3% YoY

Telecommunication Cable

Revenues of 2022

IDR 377,3 M

- 14,4% YoY

Mata Acara 1 / 1st Meeting Agenda

Kinerja Perseroan / *Company Performance*

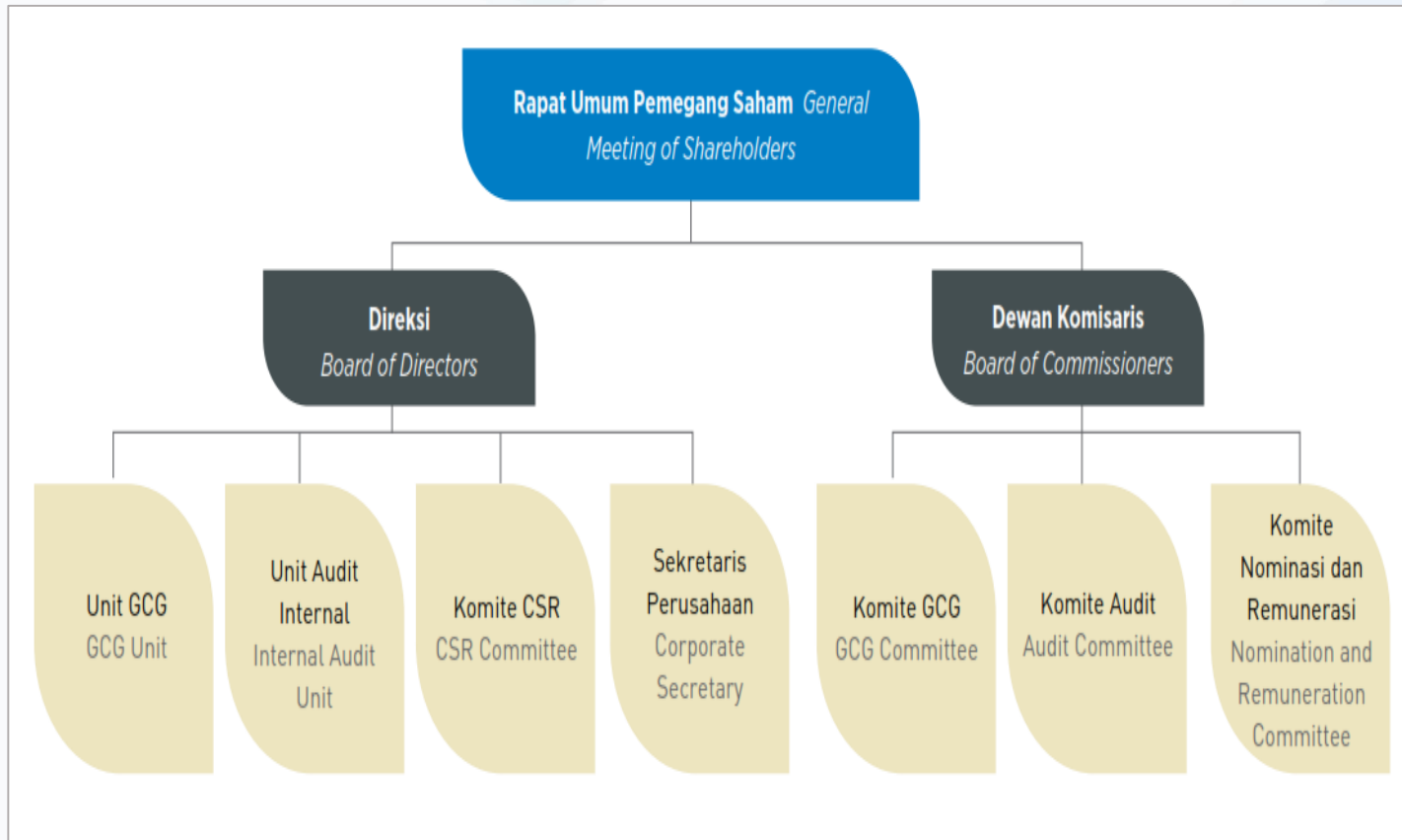
PENDAPATAN (REVENUE)
IDR 2,63 T
RUGI BERSIH (NET LOSS)
IDR -191,04 B

ASET (TOTAL ASSETS)
IDR 2,6 T

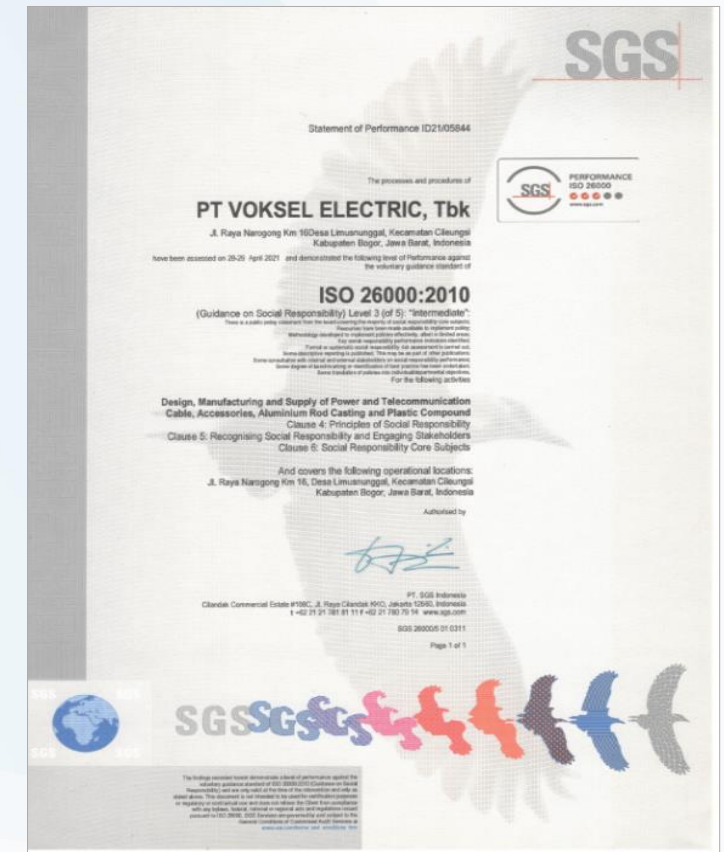
LIABILITAS (LIABILITIES)
IDR 1,9 T
EKUITAS (EQUITY)
IDR 719 B

Mata Acara 1 / 1st Meeting Agenda

GCG & CSR



Struktur Tata Kelola Perseroan/ Company's CG Structure



ISO 26000:2010
Guidance on Corporate Social Responsibility

MATA ACARA RAPAT *Meeting Agenda*

Mata Acara ke-2 / *2nd Meeting Agenda*

2

Laporan realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Voksel Electric Tbk tahun 2022;
Report for the realization of the use of proceeds from Shelf Registration Bonds I Voksel Electric The Year 2022;

Penjelasan/Explanations:

Mata acara yang diusulkan Perseroan sesuai ketentuan Pasal 6 POJK 30/POJK.04/2015 untuk menyampaikan pertanggungjawaban Manajemen atas realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Voksel Electric tahun 2022.

The agenda is proposed by the Company pursuant to the provisions of Article 6 POJK 30/POJK.04/2015 to convey Management's accountability for the realization of the Use of Proceeds from Shelf Registration Bonds I Voksel Electric the Year 2022.

Mata Acara ke-2 / 2nd Meeting Agenda

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Voksel Electric Tahap I tahun 2022 The Realization of the Use of Proceeds from Shelf Registration Bonds I Voksel Electric 1st Tranche - Year 2022

REALISASI PENAWARAN UMUM / REALIZATION OF PUBLIC OFFERING

Points	Total (IDR)
Jumlah Hasil Penawaran Umum <i>Total Proceeds from Public Offering</i>	250.000.000.000
Biaya Penawaran Umum <i>Public Offering Fee</i>	3.952.721.400
Hasil Bersih Penawaran Umum <i>Net Proceeds from Public Offering</i>	246.047.278.600

REALISASI PENGGUNAAN DANA / REALIZATION OF THE USE OF PROCEEDS

Points	Total (IDR)
Pokok Obligasi <i>Bond Principal</i>	200.000.000.000
Bahan Baku <i>Raw Materials</i>	46.047.278.600
Total Realisasi Penggunaan Dana <i>Total of Realization of the Use of Proceeds</i>	246.047.278.600

KESIMPULAN / CONCLUSION

Points	Total (IDR)
Jumlah Hasil Bersih Penawaran Umum <i>Total Net Proceeds from Public Offering</i>	246.047.278.600
Total Realisasi Penggunaan Dana <i>Total of Realization of the Use of Proceeds</i>	246.047.278.600
Sisa Dana <i>The Remaining Funds</i>	0

Mata Acara ke-2 / 2nd Meeting Agenda

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Voksel Electric Tahap II tahun 2023 The Realization of the Use of Proceeds from Shelf Registration Bonds I Voksel Electric 2nd Tranche - Year 2023

REALISASI PENAWARAN UMUM / REALIZATION OF PUBLIC OFFERING

Points	Total (IDR)
Jumlah Hasil Penawaran Umum <i>Total Proceeds from Public Offering</i>	100.000.000.000
Biaya Penawaran Umum <i>Public Offering Fee</i>	1.276.569.000
Hasil Bersih Penawaran Umum <i>Net Proceeds from Public Offering</i>	98.723.431.000

REALISASI PENGGUNAAN DANA / REALIZATION OF THE USE OF PROCEEDS

Points	Total (IDR)
Bahan Baku <i>Raw Materials</i>	98.723.431.000
Total Realisasi Penggunaan Dana <i>Total of Realization of the Use of Proceeds</i>	98.723.431.000

KESIMPULAN / CONCLUSION

Points	Total (IDR)
Jumlah Hasil Bersih Penawaran Umum <i>Total Net Proceeds from Public Offering</i>	98.723.431.000
Total Realisasi Penggunaan Dana <i>Total of Realization of the Use of Proceeds</i>	98.723.431.000
Sisa Dana <i>The Remaining Funds</i>	0

MATA ACARA RAPAT *Meeting Agenda*

Mata Acara ke-3 / *3rd Meeting Agenda*

3

Persetujuan perubahan susunan anggota Pengurus Perseroan;
Approval of the change of composition of the Company's Management Members;

Penjelasan/Explanations:

Mata acara yang diusulkan Perseroan untuk melakukan pengangkatan kembali/dan atau perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014.

The Agenda is proposed by the Company to change and/or reappoint the Company's Board of Directors and Board of Commissioners pursuant to Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014.

Mata Acara ke-3 / 3rd Meeting Agenda

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS PERSEROAN 2023
The Company's Board of Commissioners Composition 2023



Kumhal Djamil
Komisaris Utama/ Independen
President/ Independent Commissioner



Linda Lius
Komisaris
Commissioner



Hardi Sasmita
Komisaris
Commissioner



Tan Huiliang
Komisaris
Commissioner



Yoichi Kitagawa
Komisaris
Commissioner



Tjahyadi Lukiman
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Muliany Anwar
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Mata Acara ke-3 / 3rd Meeting Agenda

KOMPOSISI DIREKSI PERSEROAN 2023
The Company's Board of Director Composition 2023



David Lius
Direktur Utama
President Director



Rizal Nangoy
Direktur
Director



Dai Shaohua
Direktur
Director



Hua Shun
Direktur
Director



Ferry Suarly
Direktur
Director



Yogiawan
Direktur
Director



Aripin
Direktur
Director

Mata Acara ke-3 / 3rd Meeting Agenda

PROFIL KANDIDAT ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
Candidate of Board of Commissioners' Member Profile



Nama/ Name	Yoichi Kitagawa
Tanggal Kelahiran/ Date of Birth	4 Juni 1974/ June 4th, 1974
Kebangsaan/ Nationality	Warga Negara Jepang/ Japan
Pendidikan/ Education	• 1997: Bachelor of Laws from Doshisha University, Japan • 2019: Master of Business Laws from Hitotsubashi University, Japan
Pengalaman Profesional/ Professional Experience	• 2012–2020: Manager of Legal Relations Section, Personnel and General Administration Department at SWCC Showa Holdings Co., Ltd. • 2021–2023: Manager of Strategy Section, Business Strategy Planning Department at SWCC Showa Holdings Co., Ltd. • 2023–present: General Manager of Strategy Planning Department at SWCC Corporation
Hubungan Afiliasi/ Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan keluarga, keuangan, maupun afiliasi lainnya dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham Pengendali. <i>He has no family, financial, or other affiliations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Controlling Shareholders.</i>

Mata Acara ke-3 / 3rd Meeting Agenda

PROFIL KANDIDAT DIREKTUR
Candidate of Director Profile



Nama/ Name	Shaohua Dai
Tanggal Kelahiran/ Date of Birth	8 Februari 1983/ Feb 8th, 1983
Kebangsaan/ Nationality	China/ Chinese
Pendidikan/ Education	• Sep 2005 – Jun 2006 : Master of Quality Management from University of Limerick, Ireland • Sep 2001 – July 2005 : Bachelor of Marketing from Zhejiang University of Technology, China
Pengalaman Profesional/ Professional Experience	• 2008: Accountant at Tiernan Walsh Cunningham. • 2009-2012: Financial Manager at Focus Connection Pty. • 2012–present: CFO at Jushi Egypt for Fiberglass Industry & China Jushi USA Corporation.
Hubungan Afiliasi/ Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan keluarga, keuangan, maupun afiliasi lainnya dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham Pengendali. <i>He has no family, financial, or other affiliations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Controlling Shareholders.</i>

MATA ACARA RAPAT *Meeting Agenda*

Mata Acara ke-4 / 4th Meeting Agenda

4

Penentuan honorarium dan gaji untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2023
Determination of honorarium and salaries for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the Year 2023

Penjelasan/Explanations:

Mata acara rutin dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 96 dan 113 UUPT dimana Perseroan mengusulkan pelimpahan wewenang Rapat kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan.

A routine Agenda in the Meeting, pursuant to Article 96 and Article 113 of the Company Law where the Company proposes delegating the authority of the meeting to the Company's Board of Commissioners to determine salaries and/or other benefits for members of the Board of Directors and determine the honorarium and/or other benefits for members of the Company's Board of Commissioners..

Mata Acara ke-4 / 4th Meeting Agenda

Penentuan honorarium dan gaji untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2023
*Determination of honorarium and salaries for the Company's Board of Commissioners
and Board of Directors for the Year 2023*

Usulan Honorarium dan Gaji

1. Jumlah honorarium untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 maksimum sebesar Rp. Rp. 3.504.000.000,-.
2. Besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang mana wewenang tersebut dilimpahkan kepada Rapat Dewan Komisaris.

Proposed Honorarium and Salary:

1. *The total of honorarium for members of the Company's Board of Commissioners for the 2023 financial year is a maximum of IDR. 3,504,000,000,-.*
2. *The amount of salary and allowances for members of the Board of Directors is determined based on the decision of the General Meeting of Shareholders in which the authority is delegated to the Meeting of the Board of Commissioners.*

MATA ACARA RAPAT *Meeting Agenda*

Mata Acara ke-5 / 5th Meeting Agenda

5

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

The appointment of Public Accounting Firm and Public Accountant to audit the Company financial performance for the year 2023 and to delegate the authority to the Company's Board of Directors to determine the honorarium and other conditions related to that appointment.

Penjelasan/Explanations:

Mata acara rutin dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan. Perseroan mengusulkan penunjukan Gani Sigirow & Handayani (Grant Thornton) dan Saudari Renie Feriana sebagai Akuntan Publik mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk tahun buku 2023 dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

A routine Agenda in the Meeting, 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 Gani Sigirow & Handayani (Grant Thornton) as Public Accounting Firm and Renie Feriana as Public Accountant to audit Company's Financial Statement for the year 2023 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.

Mata Acara ke-5 / 5th Meeting Agenda

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) untuk Audit Pembukuan Perseroan Tahun Buku 2023
Appointment of Public Accounting Firm and Public Accountant to Audit the Company's Financial Statements for the Year 2023

Usulan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP)	<i>Proposed Public Accounting Firm (PAF) and Public Accountant (PA)</i>
Penunjukan kembali KAP Gani Sigiros & Handayani (Grant Thornton) sebagai Kantor Akuntan Publik.	<i>Reappointment of PAF Gani Sigiros & Handayani (Grant Thornton) as Public Accounting Firm.</i>
Penunjukan Saudari Renie Feriana sebagai Akuntan Publik.	<i>Appointment of Renie Feriana as Public Accountant.</i>



THANK YOU

Copyright © 2023 PT Voksel Electric Tbk.

