

A decorative graphic in the top-left corner shows a stack of light-colored wooden boards. The top board has a simple illustration of a tree with a brown trunk and green leaves.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

RINGKASAN RISALAH

06 JUNI 2023

A decorative graphic in the bottom-right corner shows a stack of several light-colored wooden boards, fanned out slightly to show their edges.

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT WIJAYA CAHAYA TIMBER TBK

PT Wijaya Cahaya Timber Tbk, Perseroan Terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Barat (selanjutnya disebut dengan “**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 5 Juni 2023, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**Rapat**”) secara elektronik, dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal	: Senin/05 Juni 2023
Waktu	: Pukul 14.25 – 15.32 WIB
Tempat	: Puri Indah Financial Tower, Jl. Puri Lingkar Dalam, RT.01/RW.02, Kembangan Selatan, Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 11610
Mekanisme	: Secara Elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI
Konferensi Media	: AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom

I. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Erwin Kurnia Winenda selaku Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perihal Penunjukan Pimpinan Rapat Nomor SK/WCT/DK/003/IV/2023 tanggal 13 April 2023.

II. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris/Independen	:	Erwin Kurnia Winenda
Komisaris	:	Selviana Rumondang

Direksi

Direktur Utama	:	Budi Tjahjadi
Direktur	:	Erik Tubagus Ramdan
Direktur	:	Stendy

Komite Audit

Ketua	:	Erwin Kurnia Winenda
Anggota	:	Suwardy
Anggota	:	Audrey Angelina

III. Kuorum Kehadiran

Rapat ini dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 1.500.719.000 lembar saham yang mewakili 80,04% dari total 1.875.000.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta ribu) lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

IV. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat terkait Mata Acara Rapat

Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan setiap mata acara Rapat. Hingga akhir Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara secara tertutup melalui elektronik (*e-Voting*);
- *e-Voting* dapat dilakukan melalui sistem eASY.KSEI atau melalui sistem yang dimiliki Biro Administrasi Efek yang ditunjuk, dimana panduan dan/atau video panduan *e-Voting* telah Perseroan unggah ke situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat;
- Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara;
- Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengeluarkan suara atau memilih suara *abstain* akan dimasukkan ke dalam suara terbanyak dari hasil pemungutan suara;
- *e-Voting* dilakukan melalui telepon pintar (*smartphone*) atau perangkat elektronik lainnya seperti tablet, iPad, atau pun laptop, dan bagi Pemegang Saham dan Kuasanya yang hadir secara fisik dilakukan melalui perangkat elektronik (monitor layar sentuh) yang telah disediakan Perseroan;
- Pelaksanaan *e-Voting* dilakukan setelah pemaparan seluruh mata acara Rapat;
- Untuk seluruh mata acara yang memerlukan persetujuan Rapat, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.

VI. Pihak Independen dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk

- 1) Ibu Devi Herlina, S.H.. M.Kn. selaku Notaris Publik;
- 2) Ibu Evanthe Rachelia selaku perwakilan dari PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan;
- 3) Bapak Eishennoraz selaku Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.

VII. Mata Acara Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Mata Acara Pertama	:	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
		1.500.719.000 saham (100,00%)	0 saham (0,00%)	0 saham (0,00%)
Total Suara Setuju	:	1.500.719.000 saham (100,00%)		
Hasil Keputusan	:	<p>(a) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 12 April 2023, dengan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material; dan</p> <p>(b) Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>“volledig acquit et decharge”</i>) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2022, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 tersebut dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>		
Jumlah pertanyaan/pendapat	:	Tidak ada		


Mata Acara Kedua	:	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
		1.500.719.000 saham (100,00%)	0 saham (0,00%)	0 saham (0,00%)
Total Suara Setuju	:	1.500.719.000 saham (100,00%)		
Hasil Keputusan	:	Menyetujui dan menetapkan dana sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk disisihkan sebagai dana cadangan dan menetapkan adanya pembagian dividen final yang akan dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah diumumkannya ringkasan risalah Rapat..		
Jumlah pertanyaan/pendapat	:	Tidak ada		

Mata Acara Ketiga	:	Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
		1.500.719.000 saham (100,00%)	0 saham (0,00%)	0 saham (0,00%)
Total Suara Setuju	:	1.500.719.000 saham (100,00%)		
Hasil Keputusan	:	<p>(a) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, atas rekomendasi Komite Audit, untuk memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan</p> <p>(b) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris (dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan yang dituangkan dalam keputusan Dewan Komisaris) untuk menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen dan segala tindakan yang terkait dengan pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.</p>		
Jumlah pertanyaan/ pendapat	:	Tidak ada		

Mata Acara Keempat	:	Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
		1.500.719.000 saham (100,00%)	0 saham (0,00%)	0 saham (0,00%)
Total Suara Setuju	:	1.500.719.000 saham (100,00%)		
Hasil Keputusan	:	<p>(a) Menyetujui pengunduran diri Bapak Erik Tubagus Ramdan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>volledig acquit et de charge</i>) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilaksanakan selama menjalankan jabatan terhitung sejak 26 September 2022 sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta catatan Perseroan, dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>(b) Menyetujui dan menegaskan kembali perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2027, dengan susunan sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Dewan Komisaris Komisaris Utama (Independen) : Erwin Kurnia Winenda Komisaris : Selviana Rumondang</p> <p style="text-align: center;">Direksi Direktur Utama : Budi Tjahjadi Direktur : Stendy</p> <p>(c) Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dan untuk mendaftarkan perubahan tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>		
Jumlah pertanyaan/ pendapat	:	Tidak ada		

Mata Acara Kelima	:	Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2023		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
		1.500.719.000 saham (100,00%)	0 saham (0,00%)	0 saham (0,00%)
Total Suara Setuju	:	1.500.719.000 saham (100,00%)		
Hasil Keputusan	:	<p>(a) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif dan/atau remunerasi lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.</p> <p>(b) Menyetujui menetapkan besaran honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif dan/atau remunerasi lainnya bagi para anggota Komisaris sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan sebesar Rp982.301.875 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.</p>		
Jumlah pertanyaan/pendapat	:	Tidak ada		

Mata Acara Keenam	:	Laporan Realisasi Penggunaan Dana dan Perubahan Peruntukan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
		1.500.719.000 saham (100,00%)	0 saham (0,00%)	0 saham (0,00%)
Total Suara Setuju	:	1.500.719.000 saham (100,00%)		
Hasil Keputusan	:	<p>(a) Menerima dan menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana terkini yakni hingga 11 Mei 2023 adalah sebesar Rp. 6.322.977.828, yakni Rp. 5.007.155.129,- telah digunakan untuk Belanja Modal dan Rp. 1.315.822.699,- telah digunakan untuk Modal Kerja.</p> <p>(b) Menyetujui perubahan peruntukan penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana agar sisa dari Realisasi terkini sebesar Rp.34.426.746.430,- dapat digunakan sebagai Modal Kerja. Adapun Modal Kerja dimaksud adalah untuk Pembelian Bahan Baku seperti Kayu log, Lem, dan Bahan Pembantu lainnya.</p>		
Jumlah pertanyaan/pendapat	:	Tidak ada		

A stylized illustration of a tree with a thick brown trunk and a dense, rounded canopy of green leaves is positioned on the left side of the page.

Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 perihal Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 6 Juni 2023
Direksi Perseroan



TERIMA KASIH