



**PT SURYA DUMAI INDUSTRI Tbk.**

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT SURYA DUMAI INDUSTRI Tbk ("Perseroan")**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") telah dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 14 Juni 2024,  
Tempat : Pullman Jakarta Central Park Hotel,  
Axell Room L Floor, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 28,  
Jakarta 11470,

telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") PT SURYA DUMAI INDUSTRI Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), yang dihadiri / diwakili oleh 2.752.839.787 saham dari 3.166.666.667 atau mewakili 86,9318%.

AGENDA Pertama, Kedua dan Ketiga, telah disetujui secara musyawarah dan mufakat dengan suara bulat sebagai berikut :

- I. 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023;  
2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 25 Maret 2024, Nomor : 00077/3.0279/AU.1/04/0410-3/1/III/2024 dengan opini tidak menyatakan pendapat;  
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023; dan  
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquitt et décharge*") kepada: (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan dan (ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan Kepengurusan dan Pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023.
- II. 1. Menyetujui untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 adalah minimal sama dengan yang diterima pada tahun 2023, dan memberi wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan tersebut, dari masing - masing anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan  
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan / atau penghasilan lain bagi seluruh anggota Direksi Perseroan tahun buku 2024.
- III. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 serta memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 20 Juni 2024

**PT SURYA DUMAI INDUSTRI Tbk**  
**Direksi**