



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION



Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia

Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia

Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia

E-mail : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com

• Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244

• Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting)

• Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting)

• sales.marketing@adr-group.com

• Fax. : (62-21) 669 6237

• Fax. : (62-21) 555 1905

• Fax. : (62-21) 598 4415

• Web : www.smsm.co.id

Jakarta, 25 Mei | May 2023

No : 0149/SS/V/23

Kepada Yth | To :

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal | Executive Chief of the Capital Market Supervisory

Otoritas Jasa Keuangan | The Indonesian Financial Services Authority

Gedung Sumitro Djojohadikusumo - Departemen Keuangan RI

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4,

Jakarta 10710

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 | Head of Corporate Valuation Division 2

Bursa Efek Indonesia | Indonesia Stock Exchange

Gedung Bursa Efek Indonesia

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Perihal : Laporan Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik dalam rangka Audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk Tahun Buku 2023.

Re. : Report of Appointment of Public Accountant Firm and/or Public Accountant with regards to the audit of financial information for the 2023 Financial Year.

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan merujuk pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Selamat Sempurna Tbk ("Perseroan") yang diselenggarakan pada Jumat, 19 Mei 2023, bersama ini kami sampaikan bahwa RUPST telah memutuskan;

- Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) dengan Akuntan Publik Bapak Sinarta, terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan ;
- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut

dengan penjelasan sebagai berikut:

With due respect,

In compliance with Financial Services Authority Regulation No. 13/POJK.03/2017 dated March 27th, 2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities and in reference to Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") of PT Selamat Sempurna Tbk (the "Company") held on Friday, May 19th, 2023, hereby we inform that the AGMS has;

- Approve the Appointment of Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (member firm of Ernst & Young Global Limited) with Sinarta as the Public Accountant, which is registered with Financial Services Authority, to perform audit on the Consolidated Financial Statements of the Company for the 2023 financial year and/or other audit as deemed required by the Company;
- Authorize the Board of Directors to determine the honorarium and other terms and conditions of the appointment of such Public Accountant Firm and/or Public Accountant;

with the following explanation:



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION



Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia

Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia

Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia

E-mail : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com

• Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244

• Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting)

• Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting)

• sales.marketing@adr-group.com

• Fax. : (62-21) 669 6237

• Fax. : (62-21) 555 1905

• Fax. : (62-21) 598 4415

• Web : www.smsm.co.id

1. Akuntan Publik ("AP") | Public Accountant

- a. Nama | Name : Sinarta
- b. Nomor Registrasi AP dari Menteri Keuangan | AP Registration Number from Ministry of Finance : AP.0701
- c. Nomor Surat Tanda Terdaftar | Registered Certificate Number : STTD.AP-42/NB.122/2018
- d. Tahun Penugasan | Year of Assignment : 2023

2. Kantor Akuntan Publik ("KAP") | Public Accountant Firm

- a. Nama | Name : KAP Purwantono, Sungkoro & Surja
- b. Nomor Surat Tanda Terdaftar | Registered Certificate Number : STTD.KAP-03/PM.22/2018

Untuk melengkapi laporan ini, terlampir kami sampaikan:

- 1) Dokumen penunjukan AP dan/atau KAP yaitu :
 - a) Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
 - b) Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
- 2) Rekomendasi Komite Audit dalam penunjukan AP dan/atau KAP

Perseroan akan menyampaikan Surat Perikatan Kerjasama sehubungan dengan penunjukan KAP dan/atau AP, segera setelah Perseroan dan KAP menandatangani perikatan kerja tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami | Regards,
PT Selamat Sempurna Tbk


PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

 **ANG ANDRI PRIBADI**
Direktur | Director

To complete the report, we hereby submit the following documents:

- 1) AP and/or KAP Appointment Document i.e. :
 - a) AGMS Minutes of Meeting Summary
 - b) Proof of Announcement of AGMS Minutes of Meeting Summary
- 2) Audit Committee Recommendation with regards to the appointment of AP and/or KAP

The Company will submit a Engagement Letter in connection with the appointment of KAP and/or AP, at the soonest the Company and KAP sign the engagement letter.

Please be informed accordingly, thank you for your kind attention.

Tembusan Yth | CC : 1. Direktur Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, OJK | Director of the Directorate of Financial Assessment of Real Sector - The Financial Services Authority's (OJK)
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia | Board of Directors Indonesia Stock Exchange
3. Kantor Akuntan Publik - Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited) | Public Accountant Firm - Purwantono, Sungkoro & Surja (Member firm of Ernst & Young Global Limited)

KAMELINA, S.H.
NOTARIS

SK. MEN.KUM DAN HAM.R.I. No : C-31.HT. 03.02-TH.2005 TGL. 30-12-2005



SURAT KETERANGAN
Nomor : 025/N/Ket/V/2023

-Yang bertandatangan di bawah ini :

-KAMELINA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Utara, dengan Wilayah jabatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor di Jalan Danau Sunter Utara Blok G-7A Nomor 6, Jakarta Utara 14350.

dengan ini menerangkan :

- A. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023, bertempat di Wisma ADR, Lantai 9 Jalan Pluit Raya I Nomor 1, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SELAMAT SEMPURNA Tbk., suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Utara, (selanjutnya perseroan terbatas PT SELAMAT SEMPURNA Tbk., disebut sebagai "Perseroan" dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut disebut "Rapat").
- B. Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri/diwakili oleh :
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang bersama-sama mewakili 5.307.997.087 (lima miliar tiga ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh) saham atau 92,17% (sembilan puluh dua koma tujuh belas persen) dari 5.758.675.440 (lima miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh) saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham dan kuasa pemegang saham sampai dengan diselenggarakannya Rapat tersebut.
- C. Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat rapat :
- Dewan Komisaris :
-Komisaris Utama : SURJA HARTONO
-Komisaris Independen : Drs. JOSEPH PULO (hadir secara virtual)
- Anggota Direksi :
-Direktur Utama : EDDY HARTONO
-Wakil Direktur Utama : DJOJO HARTONO (hadir secara virtual)
-Direktur : ANG ANDRI PRIBADI
-Direktur : ARIS SETYAPRANARKA
- D. Bahwa kuorum yang disyaratkan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 (empat puluh) Tahun 2007 (dua ribu tujuh) telah terpenuhi, sehingga Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan

KAMELINA, S.H.
NOTARIS

SK. MEN.KUM DAN HAM.R.I. No : C-31.HT. 03.02-TH.2005 TGL. 30-12-2005



yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat tersebut.

- E. Dalam Rapat kepada pemegang saham dan kuasa para pemegang saham diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan dan dalam Rapat tidak ada pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Adapun sesuai ketentuan Tata Tertib Rapat maka mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan melalui pemungutan suara (voting) dengan mengangkat tangan dan melalui elektronik dalam sistem eASY.KSEI.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara (voting) dan melalui elektronik dalam sistem eASY.KSEI pada Rapat adalah sebagai berikut :

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata acara Pertama	5.302.228.387	-	5.768.700
Mata acara Kedua	5.302.792.487	100	5.204.500
Mata acara Ketiga	4.742.874.126	341.338.260	223.784.701
Mata acara Keempat	5.082.857.768	219.934.819	5.204.500

- H. Bahwa Risalah Rapat tersebut termaktub dalam akta saya, Notaris, Nomor 28 tanggal 19 Mei 2023.

- I. Bahwa dalam Rapat telah diputuskan yaitu :

Hal. 2 dari 5

KAMELINA, S.H.
NOTARIS

SK. MEN.KUM DAN HAM.R.I. No : C-31.HT. 03.02-TH.2005 TGL. 30-12-2005



Mata Acara Pertama :

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sebagaimana termuat dalam laporannya Nomor 00452/2.1032/AU.1/04/0701-2/1/III/2023 tertanggal tiga puluh Maret dua ribu dua puluh tiga (30-03-2023), sekaligus memberikan pelunasan

dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.

Mata Acara Kedua :

-Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar **Rp.848.314.367.211,-** (delapan ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sebelas Rupiah) sebagai berikut :

1. a. Sebesar **Rp.518.042.179.600,-** (lima ratus delapan belas miliar empat puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus Rupiah) atau **Rp.90,-** (sembilan puluh Rupiah) setiap saham dibagikan sebagai dividen tunai, yang diperhitungkan dengan :
 - dividen interim pertama sebesar **Rp.86.380.131.600,-** (delapan puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh juta seratus tiga puluh satu ribu enam ratus Rupiah) atau **Rp.15,-** (lima belas Rupiah) setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 31 Mei 2022) ;
 - dividen interim kedua sebesar **Rp.143.847.581.000,-** (seratus empat puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu Rupiah) atau **Rp.25,-** (dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 21 September 2022 (setelah dikurangi saham treasury sejumlah 4.772.200 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus) saham); dan
 - dividen interim ketiga sebesar **Rp.143.847.581.000,-** (seratus empat puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu Rupiah) atau **Rp.25,-** (dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 23 November 2022 (setelah dikurangi saham treasury sejumlah 4.772.200 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus) saham)

KAMELINA, S.H.
NOTARIS

SK. MEN.KUM DAN HAM.R.I. No : C-31.HT. 03.02-TH.2005 TGL. 30-12-2005



Sehingga sisanya sebesar **Rp.143.966.886.000,-** (seratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) atau **Rp.25,-** (dua puluh lima Rupiah) setiap saham sebagai **dividen final**, yang pelaksanaan pembayarannya akan dilakukan pada tanggal 14 Juni 2023 kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2023 pukul 16.00 Bagian Barat Waktu Indonesia;

- b. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.
2. Sisanya sebesar **Rp.330.272.187.611,-** (tiga ratus tiga puluh miliar dua ratus tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sebelas Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

Mata Acara Ketiga :

-Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku dua ribu dua puluh tiga (2023) dengan kenaikan maksimum sebesar 10 % (sepuluh persen) dari tahun buku dua ribu dua puluh dua (2022), setelah dipotong pajak penghasilan (PPh) dengan memperhatikan pendapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata Acara Keempat :

1. Menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) dengan Akuntan Publik Bapak Sinarta, terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya schubungan dengan penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut.
3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan rekomendasi Komite Audit, dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) dan/atau Akuntan Publik Bapak Sinarta karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit

KAMELINA, S.H.
NOTARIS

SK. MEN.KUM DAN HAM.R.I. No : C-31.HT. 03.02-TH.2005 TGL. 30-12-2005

dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Pengganti
dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 19 Mei 2023
Notaris di Kota Jakarta Utara



KAMELINA, S.H.

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2022**

PT Selamat Sempurna Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut dengan "Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada Jumat, 19 Mei 2023, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (selanjutnya disebut "Rapat").

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020, Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan Risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Selamat Sempurna Tbk nomor 28 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat oleh Kamelina, S.H., Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat:

Tanggal : Jumat, 19 Mei 2023
Waktu : 09:33 - 10:24 BBWI
Tempat : Wisma ADR, Lantai 9
Jalan Pluit Raya I No. 1, Penjaringan,
Jakarta Utara 14440

B. Mata acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022.
3. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.
4. Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.

Penjelasan Mata acara Rapat:

- Mata acara Rapat ke-1, 2, 3, 4 dan ke-5 merupakan mata acara rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF THE MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR THE 2022 FINANCIAL YEAR**

PT Selamat Sempurna Tbk, domiciled in North Jakarta (hereinafter referred to as the "Company"), hereby announces to all the Shareholders of the Company that the Annual General Meeting of Shareholders for the 2022 Financial Year was held on Friday, May 19th, 2023 (hereinafter shall be referred to as the "Meeting").

As stipulated in Article 49 and Article 51 of Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company, dated April 20th, 2020, the Company is obliged to prepare a summary of minutes of Meeting, in accordance with the Minutes of Meeting stated in the Deed of the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of PT Selamat Sempurna Tbk number 28 dated May 19th, 2023 made by Kamelina, S.H., a Notary in Jakarta, as follows:

A. Date, venue and time of Meeting:

Date : Friday, May 19th, 2023
Time : 09:33 - 10:24 a.m Western Indonesian Time
Venue : Wisma ADR, 9th Floor
Jalan Pluit Raya I No. 1, Penjaringan,
Jakarta Utara 14440

B. Agenda of the Meeting:

1. Approval of the Annual Report of the Company including ratification of the Board of Commissioners' Supervisory Report, and ratification of the Consolidation Financial Statement of the Company for financial year ended December 31st, 2022.
2. Approval for appropriation of the Company's net profit for financial year ended December 31st, 2022.
3. Determination on the honorarium and/or benefit of the Board of Commissioners and determination on the salary and/or benefit of the Board of Directors of the Company for the 2023 financial year.
4. Appointment of public accountant Firm to audit the Financial Statement of the Company for the 2022 financial year and/or the other audit as required by the Company.

With the explanation of the agenda of the Meeting as follows:

- The agendas of the 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th that routine agenda held in the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company, in accordance with the Article of Association of the Company.

- C. Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
- Dewan Komisaris**
Surja Hartono : Komisaris Utama
Drs. Joseph Pulo*) : Komisaris Independen
*) juga menjabat sebagai Ketua Komite Audit.
- Direksi**
Eddy Hartono : Direktur Utama
Djojo Hartono : Wakil Direktur Utama
Ang Andri Pribadi : Direktur
Aris Setyapranarka : Direktur
- D. Rapat ini dihadiri juga oleh Pihak Independen, yaitu:
- Kamelina, S.H. : Notaris
Jongki D. Widjaja : Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited)
Gufron Suhartono : Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita
Pradana Ramadhian G. : Anggota Komite Audit
Aida Ria Santoso : Anggota Komite Audit
- E. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 5.307.997.087 saham atau 92,17% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.
- F. Kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait mata acara Rapat dan tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.
- G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Adapun sesuai ketentuan Tata Tertib Rapat, maka mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan melalui pemungutan suara (voting) dengan mengangkat tangan dan melalui elektronik dalam sistem eASY.KSEI.
- H. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara (voting) dan e-proxy pada Rapat adalah sebagai berikut:
- C. Members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors who attended the Meeting:
- Board of Commissioners**
Surja Hartono : President Commissioner
Drs. Joseph Pulo*) : Independent Commissioner
*) also serves as the Chairman of Audit Committee.
- Board of Directors**
Eddy Hartono : President Director
Djojo Hartono : Vice President Director
Ang Andri Pribadi : Director
Aris Setyapranarka : Independent
- D. The Meeting was also attended by Independent Parties, i.e.:
- Kamelina, S.H. : Public Notary
Jongki D. Widjaja : Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (member firm of Ernst & Young Global Limited)
Gufron Suhartono : Share Registrar PT Sinartama Gunita
Pradana Ramadhian G. : Member of Audit Committee
Aida Ria Santoso : Member of Audit Committee
- E. The number of shares in the Company with valid voting right present at the Meeting was 5,307,997,087 shares or 92.17% of the total shares in the Company with valid voting right.
- F. Shareholders or their proxies who present at the Meeting were given an opportunity to raise questions relating to the Meeting agenda and there was none of question from the Shareholders or their proxies.
- G. The decision-making mechanism in the Meeting was as follow:
As for the provisions of the Rules of Conduct of Meeting, the decision-making was taken by voting, which votes were cast by raising the hands and through electronically through the eASY.KSEI platform.
- H. The result of decisions made by voting and e-proxy in Meeting as follows:

Keterangan Description	Setuju Agreed	Tidak Setuju Disagreed	Abstain Abstained
Mata acara Pertama First Agenda	5.302.228.387	-	5.768.700
Mata acara Kedua Second Agenda	5.302.792.487	100	5.204.500
Mata acara Ketiga Third Agenda	4.742.874.126	341.338.260	223.784.701
Mata acara Keempat Fourth Agenda	5.082.857.768	219.934.819	5.204.500

Hasil pemungutan suara tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Sinartama Gunita (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan) bersama dengan Notaris Kamelina, SH (Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membuat Berita Acara Rapat).

The results of the voting are based on the tabulation carrying out by PT Sinartama Gunita (the Share Registrar appointed by the Company) together with Notary Kamelina, SH (the Notary appointed by the Company to draw the minutes of the Meeting).

I. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sebagaimana termuat dalam laporannya nomor 00452/2.1032/AU.1/04/0701-2/1/III/2023 tertanggal 30 Maret 2023, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.

Mata Acara Kedua

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar **Rp848.314.367.211,-** sebagai berikut:

- a. (i) Sebesar **Rp518.042.179.600,-** atau Rp90,- setiap saham dibagikan sebagai dividen tunai, yang diperhitungkan dengan:
- dividen interim pertama sebesar **Rp86.380.131.600,-** atau Rp15,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 31 Mei 2022,
 - dividen interim kedua sebesar **Rp143.847.581.000,-** atau Rp25,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 21 September 2022 (setelah dikurangi saham treasury sejumlah 4.772.200 saham), dan
 - dividen interim ketiga sebesar **Rp143.847.581.000,-** atau Rp25,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 23 November 2022 (setelah dikurangi saham treasury sejumlah 4.772.200 saham),

sehingga sisanya sebesar **Rp143.966.886.000,-** atau Rp25,- setiap saham sebagai dividen final, yang pelaksanaan pembayarannya akan dilakukan pada tanggal 14 Juni 2023 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2023 pukul 16:00 Bagian Barat Waktu Indonesia;

I. Resolutions of the Meeting were as follows:

First Agenda

Approve and accept the Company's Annual Report of the 2022 financial year, including ratify the Board of Commissioners Supervisory Report, and ratify the Consolidated Financial Statements of the Company for financial year ended December 31st, 2022 which has been audited by the Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (member firm of Ernst & Young Global Limited) as stated in its report number 00452/2.1032/AU.1/04/0701-2/1/III/2023 dated March 30th, 2023, as well as granting a full release and discharge of responsibility (*volledig acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company over the management and supervision of the Company carried out throughout the 2022 financial year, save as reflected in the Annual Report and recorded in the Financial Statements of the Company.

Second Agenda

Approve the net profit of the Company for financial year ended December 31st, 2022 amounting **Rp848,314,367,211.-** to be appropriated as follows:

- a. (i) An amount of **Rp518,042,179,600.-** or Rp90.- to be distributed as cash dividend, taking into account with:
- the first interim dividend of **Rp86,380,131,600.-** or Rp15.- per share which has been paid on May 31st, 2022,
 - second interim dividend of **Rp143,847,581,000.-** or Rp25.- per share which has been paid on September 21st, 2022 (after deducting the treasury stock a total of 4,772,200 shares), and
 - third interim dividend of **Rp143,847,581,000.-** or Rp25.- per share which has been paid on November 23rd, 2022 (after deducting the treasury stock a total of 4,772,200 shares),

as such remaining in the amount of **Rp143,966,886,000.-** or Rp25.- per share will be paid as final dividend, the implementation of the payment will be distributed on June 14th, 2023, to the Shareholders of the Company which whose name are recorded in the Shareholders Register of the Company (Recording Date) dated May 31st, 2023 at 04:00 p.m Western Indonesian Time;



- (ii) Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.
- b. Sisanya sebesar **Rp330.272.187.611,-** dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
- (ii) Authorize the Board of Directors of the Company to carry out the dividend distribution and to do all necessary actions. The dividend payment will be made with due observance to the prevailing tax, Indonesia Stock Exchange and other Capital Market regulations.
- b. The remaining, an amount **Rp330,272,187,611.-** to be recorded as retained earning of the Company.

Mata Acara Ketiga

Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2023 dengan kenaikan maksimum sebesar 10% dari tahun buku 2022, setelah dipotong pajak penghasilan (PPH) dengan memperhatikan pendapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) dengan Akuntan Publik Bapak Sinarta, terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan;
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut;
3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti, yang terdaftar di OJK berdasarkan rekomendasi Komite Audit, dalam hal Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) dengan Akuntan Publik Bapak Sinarta karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.

Jakarta, 19 Mei 2023
PT Selamat Sempurna Tbk
Direksi

Third Agenda

Determine that the salary or honorarium and benefits for all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company for the 2023 financial year will be in the maximum increase of 10% from the 2022 financial year, after income tax with due observance to the opinion of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.

Fourth Agenda

1. Approve the Appointment of Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (member firm of Ernst & Young Global Limited) with Sinarta as the Public Accountant, which is registered with Financial Services Authority, to perform audit on the Consolidated Financial Statements of the Company for the 2023 financial year and/or other audit as deemed required by the Company;
2. Authorize the Board of Directors to determine the honorarium and other terms and conditions of the appointment of such Public Accountant Firm and/or Public Accountant;
3. Approve to grant authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint Substitute Public Accountant Firm and/or Substitute Public Accountant which is registered in the Financial Services Authority based on the Audit Committee recommendation if for some reasons, the appointed Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (member firm of Ernst & Young Global Limited) with Sinarta as the Public Accountant, for any reason whatsoever is unable to perform their duties and to grant authority to the Board of Directors to determine honorarium and other term and conditions for Substitute Public Accountant Firm and/or Substitute Public Accountant.

Jakarta, May 19th, 2023
PT Selamat Sempurna Tbk
The Board of Directors

**PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
TENTANG
PEMBAGIAN DIVIDEN FINAL
TAHUN BUKU 2022**

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham PT Selamat Sempurna Tbk ("Perseroan") bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada Jumat, 19 Mei 2023, antara lain telah menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp518.042.179.600,- atau Rp90,- setiap saham, yang diperhitungkan dengan:

- dividen interim pertama sebesar Rp15,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 31 Mei 2022,
- dividen interim kedua sebesar Rp25,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 21 September 2022, dan
- dividen interim ketiga sebesar Rp25,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 23 November 2022,

sehingga sisanya sebesar Rp143.966.886.000,- atau Rp25,- setiap saham sebagai dividen final (selanjutnya disebut Dividen), dengan jadwal dan tata cara pelaksanaan sebagai berikut:

Jadual Pembagian Dividen:

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi Cum-Cash dividend on Regular and Negotiation Market	:	29 Mei May 2023
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi Ex-Cash dividend on Regular and Negotiation Market	:	30 Mei May 2023
Cum Dividen di Pasar Tunai Cum-Cash dividend on Cash Market	:	31 Mei May 2023
Ex Dividen di Pasar Tunai Ex-Cash dividend on Cash Market	:	05 Juni June 2023
DPS yang berhak atas dividen Recording Date	:	31 Mei May 2023
Tanggal Pembayaran Dividen Dividend Payment Date	:	14 Juni June 2023

Tata Cara Pembagian Dividen:

- 1) Dividen akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 31 Mei 2023 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 31 Mei 2023.
- 2) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 14 Juni 2023. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka Perseroan akan mengirimkan cek atas nama Pemegang Saham ke alamat Pemegang Saham.
- 3) Dividen yang akan dibagikan akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh

**ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS
ON
DISTRIBUTION OF FINAL DIVIDEND
THE 2022 FINANCIAL YEAR**

It is hereby announced to the Shareholders of PT Selamat Sempurna Tbk (the "Company") that the Annual General Meeting of Shareholders of the Company on Friday, May 19th, 2023, has resolved, among others, an amount of Rp518,042,179,600.- or Rp90.- per share, taking into account with:

- the first interim dividend of Rp15.- per share which has been paid on May 31st, 2022,
- second interim dividend of Rp25.- per share which has been paid on September 21st, 2022, and
- third interim dividend of Rp25.- per share which has been paid on November 23rd, 2022,

as such remaining in the amount of Rp143,966,886,000.- or Rp25.- per share will be paid as final dividend (hereafter referred as "Dividend"), with the following schedule and procedures of distribution as follows:

Schedule of Dividend Distribution:

Procedure of the Dividend Payment:

- 1) Dividend will be distributed to the Shareholders whose name are listed in the Shareholders Register of the Company ("DPS") or recording date on May 31st, 2023 and/or the owner of the Company's shares on the sub-accounts in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of trading on May 31st, 2023.
- 2) For Shareholders whose shares are listed in collective custody of KSEI, Dividend payments are carried out through KSEI and will be distributed to the stock account of the Securities Company and/or the Custodian Bank on June 14th, 2023. As for Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, then the Company will send a cheque in the name of the Shareholders to the Shareholder's address.
- 3) Dividend to be paid shall be subject to tax in accordance with prevailing tax regulations. Therefore, the Entitled Shareholders



karenanya, Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk menyerahkan dokumen yang disyaratkan, yaitu:

are requested to provide the required documents, which are:

- a) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib pajak ("NPWP"), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek paling lambat tanggal 31 Mei 2023 pukul 16:00 BBWI. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPh) untuk:
 - (i) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang atas Dividen; wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tersebut.
 - (ii) Wajib Pajak Badan Dalam Negeri.
 - b) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) jika dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B, yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN sesuai dengan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2018 kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek paling lambat tanggal 31 Mei 2023 pukul 16:00 BBWI. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- 4) Pemegang Saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran Dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya Pemegang Saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan Dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 - 5) Dalam hal terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas Dividen yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyelesaikannya dengan perusahaan efek dan/atau bank kustodian di mana Pemegang Saham membuka
- a) Entitled Shareholders who are Domestic Corporate Tax Payer and have not submit the Taxpayer Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/"NPWP"), are requested to submit a copy of NPWP to KSEI or the Share Registrar at the latest on May 31st, 2023 at 04:00 p.m Western Indonesian Time. In accordance with Government Regulation No.9 Year 2021 regarding Taxation Treatments to Support the Ease of Doing Business and Minister of Finance Regulation No.18/PMK.03/2021 regarding Implementation of Law No.11 Year 2020 regarding Job Creation in the Sector of Income Tax, Value Added Tax and Sales on Luxury Goods, as well as General Provisions and Tax Procedures, the Dividend is not deducted by Income Tax (PPh) for:
 - (i) Domestic Individual Tax Payer, on condition that the Dividend must be invested in the territory of Republic of Indonesia for a certain period of time. If an Individual Tax Payer does not meet such requirements, the payable Income Tax on the Dividend must be paid by the Domestic Individual Tax Payer as stipulated in in Article 40 of the Minister of Finance Regulation No.18/PMK.03/2021.
 - (ii) Domestic Corporate Tax Payer.
 - b) Any Shareholder with non-resident taxpayer status from a country that has entered into a Tax Treaty (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda) with the Republic Indonesia can benefit from a reduction in the normal tax withholding rate i.e., at the rate as agreed under the Tax Treaty provided that such shareholder can fulfill the requirements as laid down in Regulation of the Director General of Taxes No.PER-25/PJ/2018 dated November 21st, 2018 on the Procedure for Implementing Tax Treaties, by submitting the non-resident taxpayer's Certificate of Domicile (COD), by using the forms and manner as stipulated in the Director General of Taxes Rule No.PER-25/PJ/2018 to KSEI or the Share Registrar at the latest on May 31st, 2023 at 04:00 p.m Western Indonesian Time. Without COD of the said format, the Dividend will be subject to Income Tax Article 26 at the rate of 20%.
- 4) Shareholders of the Company may obtain confirmation of Dividend payments through Securities Companies and or Custodian Banks where Shareholders of the Company open their securities accounts, therefore Shareholders of the Company must be responsible for reporting the Dividend receipts referred to in tax reporting for the relevant tax year in accordance with the prevailing tax laws and regulations.
 - 5) In the event of any taxation issues raise in the future or any claims of Interim Dividend which has been paid to and received by Shareholders whose shares are deposited in KSEI's collective custody, they are requested to settle the issues or claims to Securities Companies and/or Custodian Banks where

rekening efek dengan berpedoman pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

Shareholders open their securities accounts in accordance with the prevailing tax laws and regulations.

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi:

Corporate Secretary : Lidiana Widjojo
Alamat : Wisma ADR Lantai 2
Jl. Pluit Raya I No. 1, Penjaringan
Jakarta Utara 14440
Telp : (62-21) 661 0033, 669 0244
Email : lidiana.widjojo@adr-group.com
corporate@adr-group.com

IR Team : Loviana Luo
Alamat : Wisma ADR Lantai 2
Jl. Pluit Raya I No. 1, Penjaringan
Jakarta Utara 14440
Telp : (62-21) 661 0033, 669 0244
Email : loviana.luo@adr-group.co.id
corporate@adr-group.com

Jakarta, 19 Mei 2023
PT Selamat Sempurna Tbk
Direksi

For further information, please contact the following:

Corporate Secretary : Lidiana Widjojo
Address : Wisma ADR 2nd Floor
Jl. Pluit Raya I No. 1, Penjaringan
Jakarta Utara 14440
Telp : (62-21) 661 0033, 669 0244
Email : lidiana.widjojo@adr-group.com
corporate@adr-group.com

IR Team : Loviana Luo
Alamat : Wisma ADR 2nd Floor
Jl. Pluit Raya I No. 1, Penjaringan
Jakarta Utara 14440
Telp : (62-21) 661 0033, 669 0244
Email : loviana.luo@adr-group.co.id
corporate@adr-group.com

Jakarta, May 19th, 2023
PT Selamat Sempurna Tbk
The Board of Directors

PENGUMUMAN PENGESAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2022

Guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT Selamat Sempurna Tbk ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan telah dipublikasikan di website Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Maret 2023, telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 tanpa perubahan atau catatan.

Jakarta, 19 Mei 2023
PT Selamat Sempurna Tbk
Direksi

ANNOUNCEMENT RATIFICATION BY THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF THE COMPANY FOR FINANCIAL YEAR 2022

In compliance with the Article 68 paragraph (4) of the Law No.40 year 2007 regarding the Limited Liability Company, the Board of Directors of Selamat Sempurna Tbk (the "Company") hereby announces that the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the 2022 financial year which has been audited by the Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja and has been published in Indonesia Stock Exchange Website on March 30th, 2023, has been ratified by the Annual General Meeting of Shareholders of the Company on Friday, May 19th, 2023, without any amendment or note.

Jakarta, May 19th, 2023
PT Selamat Sempurna Tbk
The Board of Directors

Bukti Pengumuman Hasil RUPST SMSM di Situs Web IDX

Proof of the Announcement of Result of SMSM AGMS on IDX Website

Keterbukaan Informasi

19 May 2023 | 16:07:23

Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi - Dividen Tunai - 19052023 [SMSM]

20230519_SMSM_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31312365_lamp1.pdf

19 May 2023 16:07:23

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan [SMSM]

20230519_SMSM_Ringkasan Risalah/Risalah RUPS_31312287_lamp1.pdf

05 May 2023 16:12:18

Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek [SMSM]

20230505_SMSM_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham_31296993_lamp1.pdf

02 May 2023 15:11:26

Penyampaian Bukti Iklan Jadwal Pembagian dividen interim [SMSM]

20230502_SMSM_Penyampaian Bukti Iklan_31295261_lamp1.pdf

Disclosure

19 May 2023 | 16:07:23

Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi [SMSM]

20230519_SMSM_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31312365_lamp1.pdf

19 May 2023 16:07:23

Treatise Summary/Treatise General Meeting of Shareholder's [SMSM]

20230519_SMSM_Ringkasan Risalah/Risalah RUPS_31312287_lamp1.pdf

05 May 2023 16:12:18

Monthly Report of Securities Holders Registration [SMSM]

20230505_SMSM_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham_31296993_lamp1.pdf

02 May 2023 15:11:26

Advertisement Submission [SMSM]

20230502_SMSM_Penyampaian Bukti Iklan_31295261_lamp1.pdf

Bukti Pengumuman Hasil RUPST SMSM di Situs Web SMSM

Proof of the Announcement of Result of SMSM AGMS on SMSM Website

The screenshot shows the PT Selamat Sempurna Tbk website. The header includes the company logo and navigation links: Profil, Produk, Investor, Tata Kelola Perusahaan, Aksi Korporasi, Keberlanjutan, Penghargaan, and Karir. The main content area is titled 'Informasi Investor / Rapat Umum Pemegang Saham'. It contains a paragraph explaining the RUPST and a dropdown menu for the year '2023'. Below the dropdown is a list of documents related to the RUPST, each with a 'UNDUH' (Download) button. The document 'Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan' is highlighted with a red box. At the bottom, there is a link to 'Panduan E-Proxy (Sistem eASYKSEI)'.

PT Selamat Sempurna Tbk

Profil Produk Investor Tata Kelola Perusahaan Aksi Korporasi Keberlanjutan Penghargaan Karir

Informasi Investor / Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS merupakan organ perusahaan yang memegang kekuasaan dan wewenang tertinggi. RUPS mengangkat dan memberhentikan para Komisaris dan anggota Direksi dan berwenang untuk meminta pertanggungjawaban mereka atas pengelolaan Perseroan. RUPS juga mengambil keputusan tentang masalah-masalah penting yang berkaitan dengan bisnis dan operasional Perseroan termasuk jumlah remunerasi para Direktur dan Komisaris, pembayaran dividen dan pembagian laba Perseroan, persetujuan Laporan Tahunan, penunjukan auditor independen, perubahan Anggaran Dasar, dan pendelegasian wewenang kepada Dewan untuk menindak lanjut hasil-hasil keputusan yang telah disahkan dalam RUPS.

Tahun: 2023

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

- Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
[UNDUH](#)
- Bukti Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
[UNDUH](#)
- Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
[UNDUH](#)
- Bukti Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
[UNDUH](#)
- Tata Tertib.
[UNDUH](#)
- Surat Kuasa untuk Menghadiri dan Memberikan Suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
[UNDUH](#)
- Mata Acara Rapat.
[UNDUH](#)
- Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
[UNDUH](#)

+ Panduan E-Proxy (Sistem eASYKSEI)

The screenshot shows the PT Selamat Sempurna Tbk website. The header includes the company logo and navigation links: Profil, Product, Investor, Corporate Governance, Corporate Action, Sustainability, Awards, and Careers. The main content area is titled 'Investor Information / General Meeting of Shareholders'. It contains a paragraph explaining the AGMS and a dropdown menu for the year '2023'. Below the dropdown is a list of documents related to the AGMS, each with a 'DOWNLOAD' button. The document 'Summary Minutes of Annual General Meeting of Shareholders' is highlighted with a red box. At the bottom, there is a link to 'Guidance of E-Proxy (eASYKSEI) System'.

PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

Profil Product Investor Corporate Governance Corporate Action Sustainability Awards Careers

Investor Information / General Meeting of Shareholders

The General Meeting of Shareholders (GMS) represents the corporate entity that holds the highest power and authority. It appoints and terminates the Commissioners and Directors and is authorised to request their accountability regarding the management of the Company. The GMS also decides on other critical matters pertaining to the Company's business and operations including the amount of the Directors' and Commissioners' remuneration, the payment of dividends and distribution of profits, the approval of the Annual Report, the appointment of the independent auditor, amendments to the Articles of Association, and the delegation of authority to the Boards to follow up matters discussed and agreed at the GMS.

Year: 2023

- Annual General Meeting of Shareholders

- Announcement Annual General Meeting of Shareholders.
[DOWNLOAD](#)
- Proof of Announcement Annual General Meeting of Shareholders.
[DOWNLOAD](#)
- Summons Annual General Meeting of Shareholders.
[DOWNLOAD](#)
- Proof of Summons of the Annual General Meeting of Shareholders.
[DOWNLOAD](#)
- Rules of Conduct.
[DOWNLOAD](#)
- Power of Attorney to Attend and Vote at Annual General Meeting of Shareholders.
[DOWNLOAD](#)
- Meeting Agenda.
[DOWNLOAD](#)
- Summary Minutes of Annual General Meeting of Shareholders.
[DOWNLOAD](#)

+ Guidance of E-Proxy (eASYKSEI) System

Bukti Pengumuman Hasil RUPST SMSM di Situs eASY.KSEI

Proof of the Announcement of Result of SMSM AGMS on eASY.KSEI Website

The screenshot shows the 'General Meeting Management' interface on the eASY.KSEI website. A 'Meeting Minutes' dialog box is open, showing a file named 'Covernote RUPST SS Tahun Buku 2022.pdf' with a size of 1.0 B. The background interface includes a sidebar with navigation options like 'General Meeting Operations', 'Independent Representative Definition', and 'Shareholders List Report'. The main area displays a list of meeting items with columns for 'Item No.', 'Content', 'Minimum Quorum', and 'Cancellation Reason'.

The screenshot shows the 'e-GEM Reports' section on the eASY.KSEI website. A table lists meeting items with their content, minimum quorum, and cancellation reason. Below the table, a 'Documents' section lists files like 'Annual Report SMSM 2022.pdf' and 'Minutes of Meeting'. The interface also includes a sidebar with navigation options and a 'Reference' section on the right.

Item No.	Content	Minimum Quorum	Cancellation Reason
1	Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022.	2.870.337.721	
2	Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022.	2.870.337.721	
3	Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.	2.870.337.721	
4	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.	2.870.337.721	

File Name	File Type
Annual Report SMSM 2022.pdf	Annual Report
Summons AGMS 2023.pdf	Other
Covernote RUPST SS Tahun Buku 2022.pdf	Minutes of Meeting



Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia

Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia

Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia

E-mail : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com

• Phone : (62-21) 861 0033 - 669 0244

• Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting)

• Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting)

• sales.marketing@adr-group.com

• Fax. : (62-21) 669 6237

• Fax. : (62-21) 555 1905

• Fax. : (62-21) 598 4415

• Web : www.smsm.co.id

No.0131/SS/V/23

Jakarta, 15 Mei | May 2023

**Kepada Yth : Dewan Komisaris
PT Selamat Sempurna Tbk**

**To : The Board of Commissioners
PT Selamat Sempurna Tbk**

**Perihal : Laporan Rekomendasi Komite
Audit dalam Penunjukan Akuntan
Publik (AP) dan/atau Kantor
Akuntan Publik (KAP).**

**Subject : The Recommendation Report of Audit
Committee for the Appointment
Public Accountant (AP) and/or Public
Accountant Firm (KAP).**

Merujuk pada:

With reference to:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 (POJK 13/2017) tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 (POJK 15/2020) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

- Financial Services Authority Regulation No.55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for Work Implementation for Audit Committee.
- Financial Services Authority Regulation No.13/POJK.03/2017 (POJK 13/2017) regarding the Use of Services of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Service Activities.
- Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 (POJK 15/2020) concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.

Sehubungan dengan rencana penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan PT Selamat Sempurna Tbk dan entitas anaknya (selanjutnya disebut "Perseroan") untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut "AP&KAP PSS"):

In accordance with the plan of appointment of the Public Accountant and/or Public Accountant Firm to conduct audit services toward annual historical financial PT Selamat Sempurna Tbk and its subsidiaries (hereafter referred as "the Company") for the financial year ended December 31st, 2023, the Audit Committee provides recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm (hereinafter referred as "AP&KAP PSS"):

Akuntan Publik ("AP") | Public Accountant

- a. Nama | Name : Sinarta
- b. Nomor Registrasi | Registration Number : AP.0701
- c. Nomor Surat Tanda Terdaftar | Registered Certificate Number : STTD.AP-42/NB.122/2018

K

AM

Q



Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia

Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia

Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia

E-mail : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com

• Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244

• Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting)

• Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting)

• sales.marketing@adr-group.com

• Fax. : (62-21) 669 6237

• Fax. : (62-21) 555 1905

• Fax. : (62-21) 598 4415

• Web : www.smsm.co.id

Kantor Akuntan Publik ("KAP") | Public Accountant Firm

a. Nama | Name : KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited | Member firm Ernst & Young Global Limited)

b. Nomor Surat Tanda Terdaftar | Registered : STTD.KAP-03/PM.22/2018
Certificate Number

Adapun pertimbangan dalam rekomendasi terhadap penunjukan AP&KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagai berikut:

The considerations in the recommendations of appointment of the AP and KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, as follows:

1. Independensi AP, KAP, dan Orang Dalam KAP

Komite Audit menilai bahwa dalam memberikan jasa audit, AP&KAP PSS dapat memenuhi persyaratan untuk melaksanakan audit secara independen, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bebas dari benturan kepentingan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Selanjutnya Komite Audit juga telah menerima surat pernyataan dari KAP PSS No.03621/PSS-AS/2023 tanggal 15 Mei 2023 perihal Pernyataan Independensi auditor independen terhadap pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan, yang telah memenuhi ketentuan independen sesuai dengan Kode Etik Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

1. Independency of AP, KAP, and people within the KAP

The Audit committee assesses that in providing the audit services, AP&KAP PSS can fulfill the requirements to conduct audits independently, compliance with prevailing regulations and free of conflicts of interest as stipulated in the Financial Services Authority Regulation No.13/POJK.03/2017 regarding the Use of Services of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Service Activities. Further the Audit committee has received a statement letter from the KAP PSS No.03621/PSS-AS/2023 dated May 15th, 2023 regarding Statement of Independent auditors' independency to party engaged in financial services activities, whom have fulfilled the independent provisions in accordance with the Code of Ethics of Public Accountant stipulated by Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

2. Ruang Lingkup Audit

AP&KAP PSS akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan memberikan pendapat sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Prosedur audit akan dilakukan sesuai dengan standar audit yang

2. Scope of audit

AP&KAP PSS will audit the Company's Consolidated Financial Statements and its subsidiaries for financial year ended December 31st, 2023 and to express an opinion on its conformity with Indonesian Financial Accounting Standards. The audit procedure will performed in accordance with the Standard on

K M A

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia
E-mail : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com

• Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax. : (62-21) 669 6237
• Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax. : (62-21) 555 1905
• Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax. : (62-21) 598 4415
• sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Auditing stipulated by the Indonesian Institute of Certified Public Accountant.

3. Imbalan jasa audit

Imbalan jasa audit ditentukan berdasarkan pertimbangan dan perhitungan profesional AP&KAP PSS terkait pemahaman tingkat tanggung jawab dan kemampuan yang diperlukan, kompetensi staf yang terlibat serta waktu yang dibutuhkan serta tingkat kompleksitas transaksi yang terdapat dalam perusahaan, karenanya imbalan jasa audit telah sepadan dengan ruang lingkup audit.

3. Audit fee

Audit fee are determined based on professional consideration and calculation of AP&KAP PSS related to the level of responsibility and capacity required, the competence of the staff involved and the time consumed as well as the level of complexity of the transactions within the company, therefore the audit fee commensurate with the scope of audit.

4. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP

KAP PSS merupakan kantor akuntan publik yang terafiliasi dengan Ernst & Young Global Limited, memiliki keahlian dan pengalaman dalam melaksanakan audit dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Ringkasan pengalaman dan kualifikasi profesional dari anggota tim audit tahun 2023:

4. Expertise and experience of AP, KAP, and Audit Team from the KAP

KAP PSS is a public accountant firm affiliated with Ernst & Young Global Limited, has the expertise and experience in conducting audits and registered in the Financial Services Authority.

Summary of the experience and professional qualifications of the audit team members in 2023:

Nama Name	Peran Role	Kualifikasi Qualification	Lama pengalaman Audit Auditor Experience	Lama pengalaman industri Industries Experience
Sinarta	Rekan perikatan Engagement partner	CPA	>30 tahun years	>10 tahun years
Sherly Jokom	Rekan penelaah pengendalian mutu Engagement quality reviewer partner	CPA	>20 tahun years	>10 tahun years
Monika Prasodjo	Rekan ahli informasi teknologi ITRA specialist partner	CISA, CRISC	>15 tahun years	>15 tahun years
Elly Djoenaedi	Rekan ahli perpajakan Tax specialist partner	BKP	>20 tahun years	>20 tahun years

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia

Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia

Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia

E-mail : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com

• Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax. : (62-21) 669 6237

• Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax. : (62-21) 555 1905

• Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax. : (62-21) 598 4415

• sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

5. Metodologi, teknik dan sarana audit yang digunakan KAP

Metodologi, teknik dan sarana audit yang digunakan KAP PSS sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, yang memungkinkan auditor untuk melakukan penilaian risiko secara baik dan efektif serta menarik kesimpulan keseluruhan dari audit.

6. Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP dan Tim Audit dari KAP

Sesuai Pasal 13 POJK 13/2017 disebutkan bahwa dalam menyusun rekomendasi usulan penunjukan AP dan/atau KAP ke Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempertimbangkan manfaat *fresh eye perspective* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP dan Tim Audit dari KAP.

Selanjutnya Komite Audit memastikan bahwa Perseroan memenuhi ketentuan Pasal 16 POJK 13/2017 mengenai pembatasan penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis dari AP yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut dan hanya dapat menggunakan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama, setelah 2 (dua) tahun buku pelaporan secara berturut-turut tidak menggunakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama (*cooling-off period*). Namun demikian POJK 13/2017 tidak membatasi penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama.

5. Audit methodology, technique, and platform used by the KAP

Audit methodology, technique, and platform used by the KAP PSS has pursuant to audit standard stipulated by Indonesian Institute of Certified Public Accountants, that allows the auditors to properly and affectively perform the risk assessments and draw the overall conclusions of the audit.

6. Benefits of *fresh eye perspectives* that will be obtained through replacement of AP, KAP and Audit Team from the KAP

Pursuant to Article 13 of POJK 13/2017 stated that in drafting recommendations for the appointment of AP and/or KAP to the Board of Commissioners, the Audit Committee may consider the benefits of *fresh eye perspective* that will be obtained through the replacement of AP, KAP and Audit Team from KAP.

Furthermore, the Audit Committee ensures that the Company complies with the provisions of Article 16 of POJK 13/2017 concerning the restriction of usage of audit services on annual historical financial information from the same AP for a maximum audit period of 3 (three) consecutive accounting years and can only reuse audit services on annual historical financial information from the same AP, after a cooling off period of not using the audit services on annual historical financial information from the same AP for 2 (two) consecutive accounting years. However, POJK 13/2017 does not limit the use of audit services by the same KAP.

  

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia
E-mail : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com

• Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax. : (62-21) 669 6237
• Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax. : (62-21) 555 1905
• Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax. : (62-21) 598 4415
• sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

Manfaat *fresh eye perspective* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP dan Tim Audit dari KAP PSS, yaitu:

- memberikan pendekatan dan pandangan baru untuk peningkatan kualitas audit.
- memberikan kesempatan kepada auditor untuk dapat mendeteksi salah saji (bila ada) dan menguji praktik akuntansi yang patut sehingga dapat memberikan pandangan yang lebih kritis terhadap Perseroan.

Selain itu AP sebagai *Signing Partner* selalu dirotasi setiap 3 (tiga) tahun untuk mendukung adanya *fresh eye perspective* yang baik bagi Perseroan.

The benefits of *fresh eye perspective* that will be obtained through the replacement of AP, KAP and the Audit team of the PSS, i.e.:

- provides new approaches and views for enhance the audit quality.
- provide an opportunity to the auditor able to detect misconduct (if any) and test an appropriate accounting practices which can provide more critical view of the Company.

In addition, AP as *Signing Partner* always rotated every 3 (three) years to support the *fresh eye perspective* for the Company.

Tahun Buku Financial Year	Kantor Akuntan Publik Public Accountant Firm (KAP)	Akuntan Publik Public Accountant (AP)
2013	Purwantono, Suherman & Surja	Sinarta
2014	Purwantono, Suherman & Surja	Sinarta
2015	Purwantono, Sungkoro & Surja	Sinarta
2016	Purwantono, Sungkoro & Surja	Arief Somantri
2017	Purwantono, Sungkoro & Surja	Peter Surja
2018	Purwantono, Sungkoro & Surja	Mento
2019	Purwantono, Sungkoro & Surja	Mento
2020	Purwantono, Sungkoro & Surja	Mento
2021	Purwantono, Sungkoro & Surja	Sinarta
2022	Purwantono, Sungkoro & Surja	Sinarta
2023	Purwantono, Sungkoro & Surja	Sinarta

Catatan:

Purwantono, Suherman & Surja dan Purwantono, Sungkoro & Surja adalah firma anggota dari Ernst & Young Global Limited.

AP tersebut diatas telah memenuhi persyaratan pembatasan penggunaan jasa audit sebagaimana diatur dalam Pasal 16 POJK 13/2017.

Notes:

Purwantono, Suherman & Surja dan Purwantono, Sungkoro & Surja are member firm of Ernst & Young Global Limited.

The above AP have fulfilled the requirements related to the restriction of use of audit services as stipulated in Article 16 of POJK 13/2017.



Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia

Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia

Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia

E-mail : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com

• Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244

• Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting)

• Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting)

• sales.marketing@adr-group.com

• Fax. : (62-21) 669 6237

• Fax. : (62-21) 555 1905

• Fax. : (62-21) 598 4415

• Web : www.smsm.co.id

7. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang

Potensi resiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama diminimalisir dengan perubahan AP. Komite Audit menilai KAP mampu menjaga objektivitas dan independensinya dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar yang berlaku.

8. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya (apabila ada)

AP&KAP PSS telah melaksanakan pekerjaan audit atas laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 secara baik, independen serta sesuai dengan standar audit yang berlaku.

Pada Rabu, 03 Mei 2023, Komite Audit telah menyampaikan hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP&KAP PSS untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022, dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada Kamis, 04 Mei 2023, adapun kesimpulan evaluasi antara lain yaitu:

1) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku

Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAP). Standar tersebut mengharuskan auditor untuk memenuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

7. Potential risk on the use of audit services by the same KAP consecutively for a relatively long time period

The potential risk on the use of audit services by the same KAP were minimized by the change AP. The Audit Committee assess that KAP able to maintain its objectives and independence in carrying out its duties in accordance with applicable standards.

8. The result of evaluation on the provision of audit services on annual historical financial information by AP and KAP on the previous period (if any)

AP&KAP PSS have conduct the audit on the financial statements for the financial year ended on December 31st, 2022 independently and in accordance with the applicable audit standards.

On Wednesday, May 03rd, 2023, the Audit Committee has submitted the evaluation of Audit Committee of the Implementation of Audit Services on Annual Historical Financial Information by AP&KAP PSS for the financial year ended on 31 December 2022, and which has been submitted to Financial Services Authority on Thursday, May 04th, 2023, with summary of evaluations amongst others i.e.:

1) Conformity of audit implementation by AP and/or KAP with prevailing audit standards

The audit is carried out based on the Audit Standards set by the Indonesian Public Accountants (IAP). The standard requires auditors to meet ethical requirements and plan and conduct audits to obtain adequate confidence about whether financial statements are free from material misstatements.

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia
E-mail : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com

• Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax. : (62-21) 669 6237
• Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax. : (62-21) 555 1905
• Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax. : (62-21) 598 4415
• sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

Kami menilai bahwa KAP&AP telah melaksanakan audit atas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia dan memberikan opini berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

We assess that KAP&AP has conducted an audit on financial statements in accordance with Indonesian Accounting Standards and provides opinions based on audit standards stipulated by the Institute of Public Accountants of Indonesia.

2) Kecukupan waktu pekerjaan lapangan

Sebelum dimulainya pekerjaan lapangan, perencanaan audit dipersiapkan dengan mempertimbangkan antara lain waktu pelaksanaan pekerjaan lapangan, susunan anggota tim audit, risiko audit yang signifikan serta standar akuntansi yang berlaku efektif di tahun 2022.

Kami menilai bahwa kecukupan waktu dalam pekerjaan lapangan audit telah sesuai dengan perencanaan audit dan telah memadai dengan mempertimbangkan cakupan audit dan risiko audit yang signifikan. Kami mencatat tidak terdapat deviasi signifikan antara rencana dengan realisasi pelaksanaan audit untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022. KAP&AP telah menyelesaikan pekerjaan lapangan sesuai dengan waktu dan jadwal yang disepakati.

2) Adequacy of time for field work

Pre-start of field work, audit planning is prepared by considering, among others, the timing of field work implementation, the composition of audit team members, significant audit risks and accounting standards which is effective in 2022.

We assess that the adequacy of time in the audit field work has been in accordance with the audit planning and has been adequate taking into account the scope of the audit and significant audit risks. We note that there is no significant deviation between the plan and the realization of the audit for the financial year ended December 31, 2022. KAP&AP has completed field work according to the agreed time and schedule.

3) Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik

Audit dilakukan dengan melaksanakan prosedur audit untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan. Sebelum menentukan prosedur audit, auditor melakukan penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian tersebut, auditor melakukan penilaian dan pengujian pengendalian internal yang relevan dengan

3) Assessment of the scope of services provided and the adequacy of quotation tests

The audit is carried out by carrying out audit procedures to obtain audit evidence about the figures and data disclosure of the Company's consolidated financial statements. Before determining the audit procedure, the auditor conducts an assessment of the risk of material misstatement in the consolidated financial statements, both caused by fraud and error. In conducting such assessments, the auditor conducts internal control assessments and tests relevant to the preparation and reasonable presentation of

  

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia
E-mail : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com

• Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62-21) 669 6237
• Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905
• Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415
• sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian. Auditor juga mengevaluasi kebijakan akuntansi yang digunakan Perseroan, kewajaran estimasi akuntansi yang signifikan dan pertimbangan akuntansi yang kritis serta penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Uji petik dilakukan sebagai salah satu prosedur pengujian substantif untuk akun-akun seperti penjualan, beban dan prosedur pemeriksaan penambahan aset serta peristiwa setelah tanggal neraca atas ketertagihan piutang. Uji petik dilakukan berdasarkan pertimbangan auditor dengan mempertimbangkan hasil penilaian dan pengujian pengendalian internal dan tingkat risiko salah saji terhadap keseluruhan populasi yang ada.

Kami menilai bahwa ruang lingkup audit dan pengujian data yang dilakukan KAP&AP selama *audit field work* telah mencakup semua hal-hal yang material dengan kedalaman audit yang cukup memadai untuk dapat mendukung opini audit yang diberikan.

Demikian kami sampaikan Laporan Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan AP dan/atau KAP.

Hormat kami | Sincerely yours,



Drs. Joseph Pulo
Ketua | Chairman



Pradana Ramadhian G.
Anggota | Member

consolidated financial statements. The Auditor also evaluates the accounting policies used by the Company, the fairness of significant accounting estimates and critical accounting considerations and the presentation of the consolidated financial statements as a whole.

The quotation test is carried out as one of the substantive testing procedures for accounts such as sales, expenses and procedures for checking asset additions and subsequent events on receivables. Quotation tests are carried out based on the auditor's consideration by considering the results of internal control assessments and tests and the level of risk of misstatements to the entire population.

We asses that the scope of audit and sampling data conducted by KAP&AP during audit field work has comprehensive in all material matter with an adequate depth of audit to be able to support the audit opinion given.

Thus we convey, the Recommendation Report of Audit Committee for the Appointment of AP and/or KAP.



Aida Ria Santoso
Anggota | Member



15 Mei 2023

Surat No. 03621/PSS-AS/2023

Direksi dan Komite Audit
PT Selamat Sempurna Tbk
Wisma ADR
Jl. Pluit Raya I No. 1
Jakarta 14440

U.p.: Bapak Drs. Joseph Pulo
Komisaris Independen
Ketua Komite Audit

**Pernyataan independensi auditor independen
kepada pihak yang melaksanakan kegiatan jasa
keuangan**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penunjukan Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) sebagai auditor independen PT Selamat Sempurna Tbk ("Perusahaan") untuk audit atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Kelompok Usaha") tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sebagaimana yang dipersyaratkan oleh: (i) Pasal 18 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 bertanggal 27 Maret 2017 tentang "Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan" ("POJK 13"), dan (ii) Standar Audit 260, "Komunikasi dengan Pihak yang Bertanggungjawab atas Tata Kelola", yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dengan ini kami menyatakan bahwa kami independen dan akan terus mempertahankan independensi kami terhadap Kelompok Usaha selama: (i) Periode Audit dan Periode Penugasan Profesional sebagaimana yang didefinisikan dalam POJK 13, dan (ii) Periode Perikatan sebagaimana yang didefinisikan dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI.

May 15, 2023

Letter No. 03621/PSS-AS/2023

The Board of Directors and the Audit Committee
PT Selamat Sempurna Tbk
Wisma ADR
Jl. Pluit Raya I No. 1
Jakarta 14440

Attn: Mr. Drs. Joseph Pulo
Independent Commissioner
Chairperson of the Audit Committee

**Statement of independent auditors'
independency to party engaged in financial
service activities**

Dear Sir,

In connection with the appointment of Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of *Ernst & Young Global Limited*) as the independent auditors of PT Selamat Sempurna Tbk (the "Company") for the audit of the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group") as of December 31, 2023 and for the year then ended, as required by: (i) Article 18 points 1 and 2 of Rule of Indonesia Financial Services Authority No.13/POJK.03/2017 dated March 27, 2017 concerning "The Use of Services of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Service Activities" ("POJK 13"), and (ii) Standard on Auditing 260, "Communication with Those Charged with Governance", established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"), we hereby declare that we are independent and will continue to maintain our independence from the Group during: (i) the Audit Period and the Period of Professional Assignment as defined in POJK 13, and (ii) the Engagement Period as defined in the Code of Ethics for Public Accountants established by the IICPA.

Hormat kami / Very truly yours,
Purwantono, Sungkoro & Surja



Sinarta
Rekan / Partner