



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

PT Selamat Sempurna Tbk Perseroan | The Company

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat)
Annual General Meeting of Shareholders (Meeting)
Jakarta, 21 Juni | June 2024**

Selamat pagi dan selamat datang kepada para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham PT SELAMAT SEMPURNA Tbk (selanjutnya akan disebut “**Perseroan**”), para undangan serta hadirin sekalian yang terhormat. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada hari ini.

Sesuai dengan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, maka pada hari ini, hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya akan disebut “**Rapat**”).

Good morning and welcome to the shareholders and power of attorney of the shareholders of PT SELAMAT SEMPURNA Tbk (hereinafter will be referred to as “**the Company**”), invitees and distinguished guests. We thank you for your presence today.

In accordance with the Summons of the Annual General Meeting of Shareholders, today, Friday, June 21st, 2024, the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter referred to as “**Meeting**”) will be held.

POKOK-POKOK TATA TERTIB RAPAT | MAIN RULES OF CONDUCT OF THE MEETING

- Rapat Perseroan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
- Semua mata acara Rapat dibahas satu per satu dan dibicarakan secara berkesinambungan.
- Bagi pemegang saham dan penerima kuasa yang telah teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI namun tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan Tayangan Rapat dalam format webinar, tetap dianggap sah hadir dan terhitung sebagai kuorum kehadiran Rapat.
- Pemegang saham dan penerima kuasa yang menghadiri Rapat dengan hanya menyaksikan Tayangan Rapat dalam format webinar, namun tidak teregistrasi dalam daftar hadir di aplikasi eASY.KSEI, maka kehadirannya dalam Rapat dianggap tidak sah dan tidak terhitung sebagai kuorum kehadiran Rapat.
- The Meeting shall be convening in Indonesian Language (“Bahasa Indonesia”).
- All Meeting’s Agenda shall be discussed one by one and continuously.
- Shareholders and proxies who have registered to attend electronically on the eASY.KSEI application but do not have the opportunity to watch the Meeting in webinar format, are still considered valid to attend and count as the quorum for the Meeting attendance.
- Shareholders and proxies who attend the Meeting by only watching the Meeting in webinar format, but are not registered in the attendance register on the eASY.KSEI application, then their attendance at the Meeting is considered invalid and does not count as a quorum for Meeting attendance.

POKOK-POKOK TATA TERTIB RAPAT (lanjutan) | MAIN RULES OF CONDUCT OF THE MEETING (continue)

- Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- Bila pemegang saham atau kuasanya memasuki ruang Rapat setelah Rapat dinyatakan dibuka, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang saham dalam Rapat.
- Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat akan dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris.
- Each share, entitles the holder to cast 1 (one) vote.
- If the shareholders or its proxy enters the Meeting's room after the Meeting has been declared opened by the Chairman of the Meeting, the Shareholders or proxies shall be deemed absent from the Meeting, and not allowed to do the rights of shareholders in the Meeting.
- All the decision that has been discussed and decided in the Meeting shall be made in the Minutes of Meeting by the Notary.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS | BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

Rapat ini dihadiri oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

The meeting attended by members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company as follows:

Direksi		Board of Directors
Direktur Utama	Eddy Hartono	President Director
Wakil Direktur Utama	Djojo Hartono	Vice President Director
Direktur	Ang Andri Pribadi	Director
Direktur	Aris Setyapranarka	Director

Dewan Komisaris		Board of Commissioners
Komisaris Utama	Surja Hartono	President Commissioners
Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Audit	Drs. Joseph Pulo	Independent Commissioners and Chairman of Audit Committee

PIHAK INDEPENDEN | INDEPENDENT PARTIES

Rapat ini dihadiri juga oleh:

This meeting was also attended by:

PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL		CAPITAL MARKET SUPPORTING PROFESSIONS
Notaris Publik	Kamelina	Public Notary
Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita	Maryanto	Share Registrar PT Sinartama Gunita
Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst&Young Global Limited)	Jongki D. Widjaja	Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst&Young Global Limited)

KOMITE AUDIT		AUDIT COMMITTEE
Anggota Komite Audit	Pradana Ramadhian G.	Members of Audit Committee
Anggota Komite Audit	Aida Ria Santoso	Members of Audit Committee

TINJAUAN MAKROEKONOMI TAHUN 2023 | MACROECONOMIC OVERVIEW YEAR 2023

Laju pertumbuhan ekonomi global kembali melambat di tahun 2023. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan ketidakpastian yang meningkat dan disertai divergensi pertumbuhan antar negara yang semakin melebar. Aktivitas ekonomi masih jauh dari pencapaian sebelum pandemi, terutama di negara dan pasar berkembang. Meski sempat menunjukkan resiliensi pada awal tahun yang didorong oleh *pent-up demand* terutama sektor jasa, namun kemudian aktivitas ekonomi terus menurun akibat penurunan permintaan global yang dipengaruhi oleh suku bunga yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi global turun dari 3,5 persen pada 2022 menjadi 3,0 persen pada tahun 2023.

The global economic growth was slowing down in 2023. This was caused by an increasing uncertainty and widening growth gap between countries. In 2023, the global economy faced uncertainties and challenges. The global economy is slowing, with uneven development. Economic activity remains far from pre-pandemic levels, particularly in developing countries and markets. Despite showing resilience at the start of the year, spurred by pent-up demand, particularly in the services sector, economic activity continued to fall in line with weaker global demand, influenced by high interest rates. Global economic growth dropped from 3.5 per cent in 2022 to 3.0 per cent in 2023.

TINJAUAN MAKROEKONOMI TAHUN 2023 (lanjutan) | MACROECONOMIC OVERVIEW YEAR 2023 (continue)

Di tengah kondisi ekonomi global yang kurang mendukung dan penurunan harga komoditas utama Indonesia di pasar global, seperti batu bara, timah dan minyak sawit mentah, perekonomian Indonesia pada 2023 tumbuh sebesar 5,1 persen, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 5,3 persen pada 2022. Perlambatan tersebut disebabkan oleh melemahnya konsumsi swasta akibat tekanan inflasi yang tinggi yang juga mendorong kenaikan suku bunga. Selain itu, normalisasi harga komoditas juga mempengaruhi kinerja ekspor yang tumbuh lebih lambat sebesar 1,3 persen pada 2023 dibandingkan dengan 16,2 persen pada 2022. Nilai ekspor Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar USD258,82 miliar, sedikit di bawah capaian ekspor tahun 2022 sebesar USD291,90 miliar.

Amid less favourable global economic conditions and the price declines of Indonesia's primary commodities in the global market, such as coal, tin and crude palm oil, the Indonesian economy in 2023 grew by 5.1 per cent, lower as compared to 5.3 per cent growth in 2022. The slowdown was attributed to the weakening of private consumption due to high inflationary pressures that also pushed interest rates upward. In addition, the normalization of commodity prices also affected export performance, which grew slower at 1.3 per cent in 2023 compared to 16.2 per cent in 2022. Indonesia's export value in 2023 was recorded at USD258.82 billion, slightly below the 2022 export achievement of USD291.90 billion.

TINJAUAN MAKROEKONOMI TAHUN 2023 (lanjutan) | MACROECONOMIC OVERVIEW YEAR 2023 (continue)

Lebih lanjut, perlambatan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang utama Indonesia juga memberikan andil terhadap perlambatan nilai ekspor Indonesia.

Seperti yang telah digambarkan sebelumnya, kondisi tahun 2023 memberikan tantangan yang cukup berat bagi Perseroan. Sepanjang 2023, Perseroan senantiasa berupaya untuk menjaga keberlanjutan bisnis di tengah berbagai tantangan yang ada, melalui strategi-strategi bisnis yang selaras dengan dinamika yang terjadi dan tetap fokus untuk menjalankan program efisiensi di berbagai bidang. Langkah ini merupakan hal yang harus dilakukan untuk mempertahankan tingkat profitabilitas.

Apart from that, the economic slowdown in a number of Indonesia's main trading partner countries also contributed to the slowdown in the value of Indonesia's exports.

As previously described, the conditions in 2023 for the Company was quite a challenge. Throughout 2023, the Company always strives to maintain business continuity in the midst of various challenges through business strategies that are in line with the dynamics occur and remained focused on implementing efficiency programs across various areas, as these efforts are crucial to maintain profitability.

AGENDA RAPAT | AGENDA OF MEETING

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 2023.
 2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.
 3. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.
 5. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.
1. Approval of the Annual Report of the Company including ratification of the Board of Commissioners' Supervisory Report, and ratification of the Consolidated Financial Statement of the Company for financial year ended December 31st, 2023.
 2. Approval for appropriation of the Company's net profit for financial year ended December 31st, 2023.
 3. Changes to the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.
 4. 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 2024 financial year.
 5. Appointment of Public Accountant Firm to audit the Consolidated Financial Statement of the Company for the 2024 financial year and/or the other audit as required by the Company.

MEKANISME PEMUNGUTAN SUARA & SESI TANYA JAWAB | VOTING MECHANISM & DISCUSSION SESSION

Mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan melalui pemungutan suara (*voting*) dengan mengangkat tangan dan melalui elektronik dalam system eASY.KSEI.

Pemegang saham atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada pembahasan setiap mata acara dengan prosedur sebagai berikut:

1. Bagi Pemegang saham dan kuasanya yang hadir secara fisik yang akan mengajukan pertanyaan, dimohon mengangkat tangan. Setiap pertanyaan dalam Rapat dapat diajukan secara tertulis pada kertas yang khusus disediakan oleh panitia.
2. Bagi Pemegang saham dan kuasanya yang hadir secara virtual yang akan mengajukan pertanyaan dapat menggunakan fungsi "*Opinion Statement*" pada layar E-meeting hall milik pemegang saham atau penerima kuasa.
3. Ketua Rapat atau salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan yang diajukan.

The decision making mechanism is carried out through voting by raising hands and electronically in the eASY.KSEI system.

The shareholders or their attorney are given the opportunity to ask questions at the discussion of each agenda with procedures as follows:

1. Shareholders and their attorney who are physically present who will ask questions, can raise their hand. Every question in the Meeting is submitted in writing on a paper provided by the committee.
2. Shareholders and their attorney who are present virtually who will ask questions can use the "*Statement of Opinion*" function on the E-meeting hall screen belonging to the shareholder or attorney.
3. The Chairman of the Meeting or one of the Directors appointed by the Chairman will answer or respond to the questions raised.

Tata Cara RUPST | AGMS' Procedures

Perseroan telah memenuhi prosedur Pemberitahuan, Pengumuman, dan Pemanggilan RUPS, sebagai berikut:

The Company has complied with the procedures for Notification, Announcement and Summon for GMS, as follows:

RUPS GMS	Pemberitahuan Notification	Pengumuman Announcement	Pemanggilan Summon
21 Juni June 2024	26 April 2024	7 Mei May 2024	22 Mei May 2024
	<p>Melalui surat Perseroan kepada OJK dan BEI No.0085/SS/IV/24 perihal Rencana Penyelenggaraan dan Agenda RUPS Tahunan.</p> <p>By letter of the Company No.0085/SS/IV/24 to OJK and IDX concerning Notification on Annual GMS plan and agendas.</p>	<p>Melalui surat Perseroan kepada OJK dan BEI No.0103/SS/V/24 perihal Pengumuman Pelaksanaan RUPS Tahunan Perseroan serta melalui situs web BEI, KSEI dan Perseroan dalam dwibahasa.</p> <p>By letter of the Company No.0103/SS/V/24 to OJK and IDX concerning Announcement on the Company's Annual GMS as well as on IDX, KSEI and Company's website in bilingual.</p>	<p>Melalui surat Perseroan kepada OJK dan BEI No.0129/SS/V/24 perihal Panggilan RUPS Tahunan Perseroan serta melalui situs web BEI, KSEI dan Perseroan dalam dwibahasa.</p> <p>By letter of the Company No.0129/SS/V/24 to OJK and IDX concerning Summons of the Company's Annual GMS as well as on IDX, KSEI and Company's website in bilingual.</p>



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

Mata Acara Pertama

First Agenda

Mata Acara 1 | 1st Agenda

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 2023.

Approval of the Annual Report of the Company including ratification of the Board of Commissioners' Supervisory Report, and ratification of the Consolidated Financial Statement of the Company for financial year ended December 31st, 2023.

Penjelasan | Explanation

Mata Acara 1 | 1st Agenda

- Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf a dari Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 66 ayat 1 dan Pasal 69 ayat 1 dari Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
- Data/materi pendukung Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dapat diunduh dari situs web Perseroan (www.smsm.co.id).
- This agenda is proposed to comply with Article 19 paragraph 2 letter a of the Company’s Articles of Association, Article 66 paragraph 1 and Article 69 paragraph 1 of the Law No.40 of 2007 on Limited Liability Company (“Company Law”).
- Supporting data/materials for the Company's Annual Report and the Consolidated Financial Statement for the financial year ended at December 31st, 2023 can be downloaded from the Company's website (www.smsm.co.id).

**Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Tahun Buku 2023
The Board of Commissioners Supervisory Report
in the 2023 Financial Year**



Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 | The Board of Commissioners Supervisory Report in the 2023 Financial Year

Pemegang Saham yang terhormat,

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, pada 2023 Perseroan mampu mencatatkan kinerja yang baik secara keseluruhan, meskipun masih ditengah kondisi perekonomian yang menantang.

Seiring dengan berakhirnya tahun buku 2023, izinkan Kami menyampaikan pokok-pokok laporan Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas pengawasan pengelolaan Perseroan dan catatan terhadap kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 yang juga merupakan bagian dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Dear esteemed Shareholders,

Praise be to God Almighty for all His graces and gifts, in 2023 the Company was able to recorded fair performance overall, even though it was still in the midst of challenging economic conditions.

As the 2023 financial year ended, please allow us to present the main points of the Board of Commissioners' report on the implementation of the Company's management oversight duties and notes on the Company's performance for the financial year ended on 31 December 2023 which is also part of the implementation of Good Corporate Governance principles.

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 (lanjutan) | The Board of Commissioners Supervisory Report in the 2023 Financial Year (continue)

Laju pertumbuhan ekonomi global di tahun 2023 terus mengalami tekanan dan juga ditandai oleh beberapa dinamika lanjutan. Pertama, tingginya tingkat suku bunga acuan berbagai negara akibat tren inflasi yang tinggi. Kedua, harga komoditas utama mengalami penurunan sepanjang tahun lalu. Ketiga, perekonomian global juga ditandai dengan ketegangan geopolitik antar beberapa negara, misalnya konflik Ukraina-Rusia yang masih berlanjut serta konflik baru di Timur Tengah. Ekonomi global masih melanjutkan tren perlambatan di 2023 dimana menurut IMF pertumbuhan ekonomi global hanya mencapai 3,0%, turun dibandingkan dengan 2022 di 3,5%.

The pace of global economic growth in 2023 continued to experience pressure and was also marked by some advanced dynamics. First, the high reference interest rates in many countries was the result of high inflation trends. Second, commodity prices experienced a decline throughout 2023 compared to 2022. Third, the global economy was also marked by geopolitical tensions between several countries, for example the ongoing Ukraine-Russia conflict and new conflicts in the Middle East. The global economy continued its slowing trend in 2023, and the IMF views global economic growth to only reach 3.0%, down from 3.5% in 2022.

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 (lanjutan) | The Board of Commissioners Supervisory Report in the 2023 Financial Year (continue)

Di tengah tantangan kondisi makroekonomi pasca pandemi dan peningkatan inflasi global, Perseroan mampu mencatatkan pertumbuhan yang cukup baik sepanjang tahun 2023. Dalam melakukan penilaian, Dewan Komisaris mempertimbangkan beberapa aspek sebagai dasar penilaian, termasuk faktor eksternal yaitu kondisi perekonomian yang masih dibayangi oleh ketidakpastian. Di samping itu, aspek-aspek penilaian seperti lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG), menunjukkan komitmen Perseroan untuk dapat mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan sesuai dengan semangat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

In the midst of the challenges of post-pandemic macroeconomic conditions and increasing global inflation, the Company was able to record slightly growth throughout 2023. The Board of Commissioners assessment considers several aspects as the basis for the assessment, including external factors, such as uncertainties of economic conditions. In addition, assessment aspects such as environmental, social and governance (ESG), demonstrate the Company's commitment to realizing sustainable growth in accordance with the spirit of the Sustainable Development Goals (SDG).

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 (lanjutan) | The Board of Commissioners Supervisory Report in the 2023 Financial Year (continue)

Dewan Komisaris memandang bahwa secara keseluruhan, Direksi telah berhasil membawa Perseroan menjaga keberlanjutan pertumbuhan profitabilitas Perseroan sehingga dapat memberikan *value* yang optimal, baik sosial maupun nilai ekonomi kepada seluruh pemangku kepentingan Perseroan.

The Board of Commissioners viewed that overall the Board of Directors had successfully led succeeded in maintaining the sustainability of the Company's profitability growth so that it could provide optimal value, both social and economic value to all of the Company's stakeholders.

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 (lanjutan) | The Board of Commissioners Supervisory Report in the 2023 Financial Year (continue)

Terkait penerapan tata kelola perusahaan di tahun 2023, Dewan Komisaris secara umum melihat adanya komitmen yang kuat dari Direksi dan jajaran manajemen Perseroan secara keseluruhan untuk meningkatkan kualitas penerapan tata kelola di lingkungan Perseroan.

Related to the implementation of corporate governance in 2023, in general, the Board of Commissioners sees a strong commitment from the Board of Directors and the Company's managements to improve the quality of corporate governance implementation within the Company.

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 (lanjutan) | The Board of Commissioners Supervisory Report in the 2023 Financial Year (continue)

Hal itu dapat terlihat dari hasil *assessment* terhadap penerapan GCG yang dilakukan oleh pihak independen menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu memperoleh predikat “**Very Good**” dalam penerapan Tata Kelola berdasarkan standar ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2023 dari Indonesia Institute for Corporate Directorship (IICD). Skor ACGS Perseroan adalah 95,14 atau berada di Level 4 (90-99,99), artinya implementasi tata kelola korporasi perusahaan sudah mematuhi penuh standar internasional sebagaimana disyaratkan oleh ACGS.

This can be seen from the assessment results of GCG implementation carried out by the independent party showing better results compared to the previous year i.e. received the predicate of “**Very Good**” in the implementation of Corporate Governance based on the 2023 ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) Standard from Indonesia Institute for Corporate Directorship (IICD). The Company’s ACGS Score is 95.14 or in Level 4 (90-99.99), this means the company has fully adopted the international standards as required by ACGS.

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 (lanjutan) | The Board of Commissioners Supervisory Report in the 2023 Financial Year (continue)

Karenanya, Dewan Komisaris menilai bahwa prinsip-prinsip GCG telah diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan di seluruh lini bisnis dan di seluruh level organisasi di Perseroan.

Dewan Komisaris berharap, seluruh upaya untuk mengembangkan penerapan GCG oleh Direksi turut memberikan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan Perseroan yang berkelanjutan.

Therefore, the Board of Commissioners assess that the principles of GCG have been consistently and sustainably applied across business lines and at all organizational levels of the Company.

The Board of Commissioners expects that all efforts to develop GCG implementation by the Board of Directors will also provide a strong foundation for the Company's sustainable growth.

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 (lanjutan) | The Board of Commissioners Supervisory Report in the 2023 Financial Year (continue)

Tahun 2023 adalah tahun yang penuh peluang dan tantangan dan Perseroan mampu melaluinya dengan mencatatkan kinerja yang baik. Pencapaian kinerja ini tidak akan mungkin tercapai tanpa adanya kepercayaan dan dukungan penuh dari pelanggan, pemegang saham, karyawan, pemangku kepentingan, regulator dan kepada mereka semua Dewan Komisaris berterima kasih.

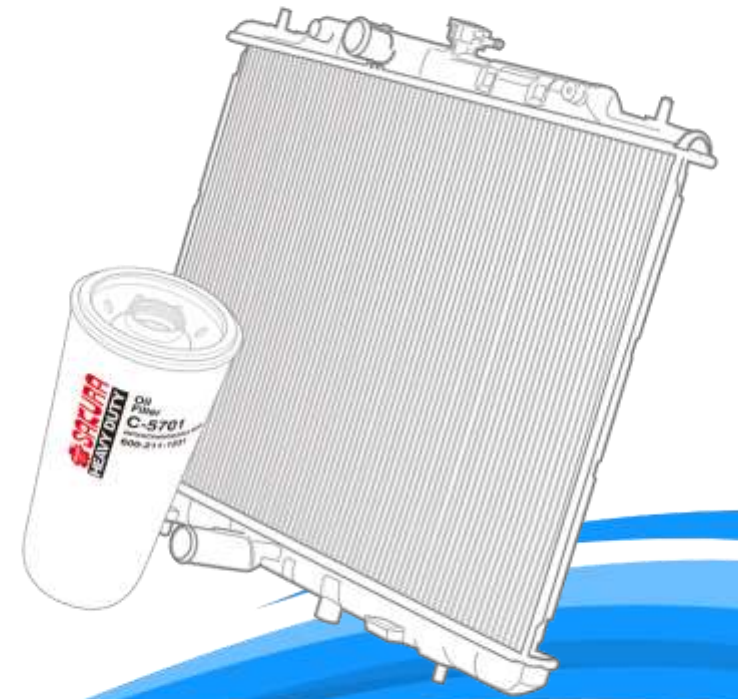
Sebagai penutup, Dewan Komisaris berharap kerjasama dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dapat terus terjalin di masa mendatang, sehingga Perseroan dapat meningkatkan kinerja secara berkelanjutan di masa yang akan datang and menatap masa depan yang lebih baik untuk kita dan Indonesia.

2023 was a year full of opportunities and challenges and the Company pulled through with recorded good performance. This year's performance would not have been possible without the trust and full support of customers, shareholders, employees, stakeholders and regulators for which we grateful for.

As closure, The Board of Commissioners hope that the collaboration and synergy with all stakeholders can be sustained in the future, so that the Company can continuously improve its performance in the future and here is to a brighter future for all of us and Indonesia.

Laporan Direksi Tahun Buku 2023

The Board of Directors' Report in the 2023 Financial Year



Laporan Direksi Tahun Buku 2023 | The Board of Directors' Report in the 2023 Financial Year

Para Pemegang saham yang terhormat,

Pada tahun 2023, kinerja PT Selamat Sempurna Tbk (Perseroan) mampu memberikan kinerja yang baik ditengah lingkungan makro global yang dinamis dan menantang.

Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan pokok-pokok laporan pengelolaan dan kinerja Perseroan sepanjang tahun 2023, sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban kepada Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan lainnya.

Dear distinguished Shareholders,

In 2023, performance of PT Selamat Sempurna Tbk (the Company) was able to provide a good performance amidst the dynamic and challenging global macro environment.

In addition, please allow us to submit the main points on the management and performance of the Company throughout 2023, as a form of accountability to the Shareholders and all other stakeholders.

Laporan Direksi Tahun Buku 2023 (lanjutan) | The Board of Directors' Report in the 2023 Financial Year (continue)

Dengan penerapan strategi yang tepat dan memanfaatkan momentum yang ada di sepanjang tahun 2023, Perseroan berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja sesuai dengan yang ditargetkan. Perseroan membukukan peningkatan penjualan neto konsolidasian sebesar 4,21%, dari Rp4,89 triliun di tahun 2022 menjadi Rp5,10 triliun di tahun 2023 dan laba tahun berjalan yang diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar Rp944,19 miliar meningkat 11,30% dibandingkan dengan tahun 2022.

By implementing the right strategy and taking advantage of the existing momentum throughout 2023, the Company managed to record performance growth as targeted. The Company booked an increase in consolidated net sales of 4.21%, from Rp4.89 trillion in 2022 to Rp5.10 trillion in 2023 and Rp944.19 billion of profit for the year attributable to owners of the parent entity, an increase of 11.30% compare to 2022.

Laporan Direksi Tahun Buku 2023 (lanjutan) | The Board of Directors' Report in the 2023 Financial Year (continue)

Di akhir tahun 2023, Perseroan melalui entitas anak PT Prapat Tunggal Cipta telah menyetujui pembubaran PT Cahaya Sejahtera Riau (dalam likuidasi). PT Cahaya Sejahtera Riau merupakan distributor produk Perseroan di Riau. Tujuan Pembubaran dilakukan sehubungan dengan rencana restrukturisasi/perampingan grup Perseroan dalam upaya bertransformasi menjadi perusahaan yang *agile*.

On end of 2023, the Company through its subsidiary PT Prapat Tunggal Cipta has approved the dissolution of PT Cahaya Sejahtera Riau (in liquidation). PT Cahaya Sejahtera Riau is a distributor of the Company's products in Riau. The purpose of dissolution was carried out in connection with the plan to restructure/streamline the Company's group in an effort to transform into an agile company.

Laporan Direksi Tahun Buku 2023 (lanjutan) | The Board of Directors' Report in the 2023 Financial Year (continue)

Sebagai perusahaan yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan, aspek ESG telah menjadi bagian penting dalam operasional Perseroan. Hal ini juga sejalan dengan komitmen global Perseroan untuk menciptakan ekonomi yang rendah karbon, peningkatan kualitas lingkungan dan mengantisipasi perubahan iklim.

Sepanjang tahun 2023, berbagai upaya penghematan energi yang dilakukan Perseroan, sebagaimana tercantum pada program efisiensi dan reduksi konsumsi energi serta pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa, Perseroan telah menghitung intensitas emisi dari pabrik sebesar 0,000147 Ton CO₂eq/Pcs, terjadi penurunan sebesar 9,8% dibanding tahun 2022.

As a sustainable growth oriented company, ESG considerations have become integral to the Company's operations, aligning with the Company's global commitment to creating a low-carbon economy, enhancing environmental quality and addressing climate change.

Throughout 2023, various energy saving efforts made by the Company, as stated in the energy efficiency and reduction program and reduction in energy needed for products and services, the Company has calculated the emission intensity from the plant at 0.000147 Tons CO₂eq/Pcs, a decrease of 9.8% compared to 2022.

Laporan Direksi Tahun Buku 2023 (lanjutan) | The Board of Directors' Report in the 2023 Financial Year (continue)

Perseroan juga memastikan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan yang baik, transparan, dan akuntabel dengan menilai kinerja ESG Perseroan melalui lembaga pemeringkat independen yang diakui secara global, EcoVadis. Selain itu, Perseroan juga masuk dalam pemeringkatan global lainnya oleh Sustainalytics, di mana saat ini Perseroan termasuk dalam kategori perusahaan dengan 'risiko rendah' dengan skor terakhir 13,4.

The Company also ensures the implementation of good, transparent, and accountable sustainability principles by assessing our ESG performance through the globally recognized independent rating agency EcoVadis. Additionally, the Company is included in other global rankings by Sustainalytics, where the Company currently fall into the category of companies with 'low risk' with the latest score of 13.4.

Laporan Direksi Tahun Buku 2023 (lanjutan) | The Board of Directors' Report in the 2023 Financial Year (continue)

Ekonomi global masih menghadapi tantangan multidimensi saat tahun 2023 berakhir. Lingkungan makroekonomi diperkirakan akan tetap bergejolak di tahun 2024. Perekonomian global di tahun 2024 diprediksikan masih belum menunjukkan faktor fundamental yang dapat memberikan dorongan untuk bangkit secara eksponensial.

Di tengah gejolak tantangan dan tekanan perekonomian global, Perseroan tetap optimis dapat terus melanjutkan kinerja positif hingga penghujung tahun 2024.

The global economy was still mired by multi-dimensional challenges as 2023 drew to an end. The macroeconomic environment is expected to remain bumpy in 2024. The global economic situation in 2024 is predicted to still not be in a position to present fundamental factors that will provide encouragement to rise exponentially.

Amidst the bumpy challenges and stresses of global economic, the Company remains optimistic can delivers positive performance until the end of 2024.

Laporan Direksi Tahun Buku 2023 (lanjutan) | The Board of Directors' Report in the 2023 Financial Year (continue)

Perseroan terus aktif memantau dinamika pasar dan secara proaktif menyesuaikan strategi bisnis untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan potensi pertumbuhan di masa mendatang. Perseroan akan tetap bersikap lebih konservatif dan selalu mempertimbangkan aspek manajemen risiko serta tetap berhati-hati dalam mengeksekusi berbagai strategi dan program, memperkuat posisi keuangan, memitigasi risiko penerimaan dari pelanggan, peningkatan efisiensi dan efektivitas setiap pengeluaran.

The Company continue actively monitors market dynamics and proactively adjusts business strategies to suppress negative impacts and improve future growth potential. The Company will remain more conservative and always take into account the aspect of risk management and remain cautiously in executing various strategies and programs, strengthening the financial position, mitigate the risk of receivables, improving the efficiency and effectiveness of each spending.

Laporan Direksi Tahun Buku 2023 (lanjutan) | The Board of Directors' Report in the 2023 Financial Year (continue)

Tahun 2023 adalah tahun yang penuh peluang dan tantangan, tapi sebagai perusahaan kami mampu melaluinya. Kami belajar bahwa kami perlu terus bersiap menghadapi tantangan yang tidak terduga.

Sebagai penutup, Direksi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pelanggan, pemegang saham, Dewan Komisaris, mitra bisnis dan pemangku kepentingan lainnya atas dukungan yang diberikan sehingga Perseroan dapat mencapai kinerja yang tetap positif sepanjang tahun 2023. Direksi juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran manajemen dan seluruh karyawan atas dedikasi yang telah diberikan.

Bersama para pemangku kepentingan, Perseroan akan terus tumbuh dan memberikan kinerja positif di tahun-tahun mendatang.

2023 was a year full of opportunities and challenges, but as a company we pulled through. We learned that always need to be over prepared for unforeseen challenges.

In closing, the Board of Directors would like to extend our highest gratitude and appreciation to the customers, shareholders, the Board of Commissioners, business partners and other stakeholders for the support provided to enable the Company to achieve positive performance throughout 2023. The Board of Directors also extend our greatest appreciation to management and all employees for the dedication that have given.

Together with stakeholders, the Company will continue to grow and deliver positive performance for many years to come.

Permohonan Persetujuan | Proposed Approval

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sebagaimana termuat dalam laporannya nomor 00412/2.1032/AU.1/04/0701-3/1/III/2024 tertanggal 28 Maret 2024, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan Perseoran dan tercatat pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Approve and accept the Company's Annual Report of the 2023 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, 2023 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 00412/2.1032/AU.1/04/0701-3/1/III/2024 dated March 28th, 2024, as well as granting a full release and discharge of responsibility (*volledig acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors upon the management and the Board of Commissioners upon the supervisory conducted in the 2023 financial year, as long as those actions are reflected in the Company's Annual Report and recorded in the Company's Consolidated Financial Statement and not criminal offense and/or a breach of the prevailing laws and regulations.



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

Mata Acara Kedua

Second Agenda

Mata Acara 2 | 2nd Agenda

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.

Approval for appropriation of the Company's net profit for financial year ended December 31st, 2023.

Penjelasan | Explanation

Mata Acara 2 | 2nd Agenda

- Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf (b) dari Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat (1) dari UUPT, dimana penggunaan laba bersih diputuskan oleh Rapat.
- Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp944.189.160.637,-. Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- Data/materi pendukung Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dapat diunduh dari situs web Perseroan (www.smsm.co.id).
- This agenda is proposed to comply with Article 19 paragraph (2) letter (b) of the Company's Articles of Association and Article 71 paragraph (1) of the Company Law, whereby the use of net profit must be determined by the Meeting.
- The Company's net profit for the financial year ended at December 31st, 2023 is Rp944,189,160,637,-. In this agenda item, the Company will propose to the Meeting to approve the use of the Company's net profit for the financial year ended on December 31st, 2023.
- Supporting data/materials for the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statement for the financial year ended at December 31st, 2023 can be downloaded from the Company's website (www.smsm.co.id).

Permohonan Persetujuan | Proposed Approval

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp944.189.160.637,- sebagai berikut:

- a. (i) Sebesar Rp691.041.052.800,- atau Rp120,- setiap saham dibagikan sebagai dividen tunai, yang diperhitungkan dengan:

Approve the net profit of the Company for financial year ended December 31st, 2023 amounting Rp944,189,160,637.- to be appropriated as follows:

- a. (i) An amount of Rp691,041,052,800.- or Rp120.- to be distributed as cash dividend, taking into account with:

Dividen Dividend				
Dividen Interim Pertama 1 st Interim Dividend	Dividen Interim Kedua 2 nd Interim Dividend	Dividen Interim Ketiga 3 rd Interim Dividend	Dividen Final Final Dividend*)	Total
Rp143,966,886,000.- (Rp25 per saham per share)	Rp143,966,886,000.- (Rp25 per saham per share)	Rp172,760,263,200.- (Rp30 per saham per share)	Rp230,347,017,600.- (Rp40 per saham per share)	Rp691,041,052,800.- (Rp120 per saham per share)
telah dibayarkan paid on 24 Mei May 2023	telah dibayarkan paid on 23 Agustus August 2023	telah dibayarkan paid on 22 November 2023	dibayarkan pada will be paid on 16 Juli July 2024	

*) Dividen Final, yang pelaksanaan pembayarannya akan dilakukan pada 16 Juli 2024 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juli 2024 pukul 16:00 Bagian Barat Waktu Indonesia;

*) Final Dividend, which will be distributed on July 16th, 2024 to the Shareholders of the Company which whose name are recorded in the Shareholders Register of the Company (Recording Date) dated July 3rd, 2024 at 04:00 p.m Western Indonesian Time;

Permohonan Persetujuan (lanjutan) | Proposed Approval (continue)

(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 Rp253.148.107.837,- 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 Rp253,148,107,837.- to be recorded as retained earning of the Company.



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

Mata Acara Ketiga

Third Agenda

Mata Acara 3 | 3rd Agenda

Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Changes to the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

Penjelasan | Explanation

Mata Acara 3 | 3rd Agenda

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan, Pengangkatan dan/atau Perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Selanjutnya dalam rangka mendukung strategi Perseroan dan menghadapi tantangan kedepan, dipandang perlu untuk memperkuat struktur dan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Pursuant Article 19 paragraph (2) letter (d) of the Company's Articles of Association, the appointment and/or change of members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners shall be carried out by the General Meeting of Shareholders. In addition, in order to support the Company's strategies and address future challenges, it is considered necessary to strengthen the structure and composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.



EDDY HARTONO

Warga Negara Indonesia, 78 tahun. Berdomisili di Indonesia. Merupakan pendiri Kelompok Usaha ADR dan saat ini juga menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, Direktur Utama PT Adrindo Intiperkasa, Direktur Utama PT Adrindo Intisarana, Direktur Utama PT Panata Jaya Mandiri, dan Komisaris Utama PT Griya Inti Perkasa. Menyelesaikan pendidikan akhir Sekolah Menengah Atas, Medan, 1964.

Indonesian citizen, 78 years old. Domiciled in Indonesia. Mr Hartono is the founder of ADR Group of Companies and currently serves as President Director of the Company, President Director of PT Adrindo Intiperkasa, President Director of PT Adrindo Intisarana, President Director of PT Panata Jaya Mandiri, and President Commissioner of PT Griya Inti Perkasa. He graduated from Senior High School, Medan in 1964.



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION



RONI KUNTO

Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Berdomisili di Indonesia Bergabung di Kelompok Usaha ADR sejak tahun 1997 dan menjabat sebagai Kepala Operasi Produk Filter PT Selamat Sempurna Tbk (2021-saat ini). Sebelumnya pernah bekerja sebagai Kepala Sub Divisi Sales & Marketing PT Selamat Sempurna Tbk (2014-2021). Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Tarumanagara, Jakarta, 1997.

Indonesian citizen, 49 years old. Domiciled in Indonesia. He joined the ADR Group of Companies in 1997 and currently serves as Head of Operation of Filtration Products of PT Selamat Sempurna Tbk (2021-now). He is a former of Head of Sub-Division of Sales & Marketing of PT Selamat Sempurna Tbk (2014-2021). He holds a Bachelor's degree of Economics at Tarumanagara University, Jakarta in 1997.



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk
MEMBER OF ADR GROUP



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION



SUMARNI

Warga Negara Indonesia, 42 tahun. Berdomisili di Indonesia. Bergabung di Kelompok Usaha ADR sejak tahun 2003. Sebelumnya Beliau pernah bekerja sebagai Manajer Keuangan & Akuntansi PT Selamat Sempurna Tbk (2003-2019) dan Komisaris Independen PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk (2019-2024) dan Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti, Jakarta, 2003.

Indonesian citizen, 42 years old. Domiciled in Indonesia. She joined the ADR Group of Companies in 2003. She is a former of Accounting & Finance Manager of PT Selamat Sempurna Tbk (2003-2019) and Independence Commissioner of PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk (2019-2024). She holds a Bachelor's degree of Economics at Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti, Jakarta in 2003.



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk
MEMBER OF ADR GROUP

Permohonan Persetujuan | Proposed Approval

1. Menyetujui untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru, sehingga terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2027, susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi menjadi sebagai berikut:

1. Approve to appoint new members of the Board of Commissioners and Board of Directors, thus for the tenure as of the closing of this meeting up to the closing of 2027 AGMS of the Company, the composition of members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors, as follow:

Komisaris Utama	Eddy Hartono	President Commissioners
Wakil Komisaris Utama	Surja Hartono	Vice President Commissioners
Komisaris Independen	Drs. Joseph Pulo	Commissioners
Direktur Utama	Djojo Hartono	President Director
Wakil Direktur Utama	Ang Andri Pribadi	Vice President Director
Direktur	Aris Setyapranarka	Director
Direktur	Roni Kunto	Director
Direktur	Sumarni	Director

Permohonan Persetujuan | Proposed Approval

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk:
 - (i) Menyatakan dan menegaskan kembali sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan keputusan Rapat ini ke dalam akta notaris serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - (ii) Menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya;
 - (iii) Menghadap di hadapan notaris dan/atau pejabat berwenang; serta
 - (iv) Untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Approve to granting of power of attorney to the Board of Directors of the Company with the substitution right to:
 - (i) declare the part of Meeting resolutions with respect to this Meeting Agenda in a notarial deed and to submit an application to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia;
 - (ii) sign letters, deeds or other documents;
 - (iii) appear before the Notary and/or the relevant authorities; as well as
 - (iv) take all necessary actions in compliance with the prevailing regulations.



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

Mata Acara Keempat

Forth Agenda

Mata Acara 4 | 4th Agenda

Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

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 2024 financial year.

Penjelasan | Explanation

Mata Acara 4 | 4th Agenda

Mata acara ini diusulkan sesuai dengan Pasal 96 dan 113 dari UUPT, dimana;

- Penetapan jumlah gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris; dan
- Penetapan jumlah honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

This agenda is proposed pursuant Article 96 and 113 of the Company Law, whereby;

- Determination on the salary and benefit for members of the Board of Directors shall be determined by the General Meeting of Shareholders, and such authority may be delegated to the Board of Commissioners; and
- Determination on the honorarium and/or benefit for members of the Board of Commissioners shall be determined by the General Meeting of Shareholders.

Permohonan Persetujuan | Proposed Approval

Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 dengan kenaikan maksimum sebesar 30% dari tahun buku 2023, setelah dipotong pajak penghasilan (PPH) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang mempertimbangkan penambahan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi baru.

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 2024 financial year will be in the maximum increase of 30% from the 2023 financial year, after income tax with due observance to the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee of the Company by taking into account the addition of new members of the Board of Commissioners and new members of the Board of Directors.



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

Mata Acara Kelima

Fifth Agenda

Mata Acara 5 | 5th Agenda

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.

Appointment of Public Accountant Firm to audit the Consolidated Financial Statement of the Company for the 2024 financial year and/or the other audit as required by the Company.

Penjelasan | Explanation

Mata Acara 5 | 5th Agenda

- Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9 Tahun 2023 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.18/SEOJK.03/2023 menyebutkan bahwa:
 - 1) Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit.
 - 2) Pembatasan penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik yang sama paling lama untuk periode audit selama 7 (tujuh) tahun buku pelaporan secara kumulatif sejak tahun 2017.
- In accordance to Financial Services Authority Regulation No.9 Year 2023 and Circular Letter of Financial Services Authority No.18/SEOJK.03/2023 stipulated that:
 - 1) The appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm which will perform audit services on the Company's Financial Statement must be approved by the General Meeting of Shareholders by taking into account on the recommendation from the Audit Committee.
 - 2) The restriction on the usage of audit services on annual historical financial information from the same Public Accountant for a maximum audit period of seven (7) cumulative accounting since accounting year 2017.

Penjelasan | Explanation

Mata Acara 5 | 5th Agenda

- Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala atau Perusahaan Publik, maka Perseroan wajib menyampaikan Laporan Keuangan auditan dan/atau tidak diaudit kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia secara berkala. Laporan Keuangan yang diaudit harus dilakukan oleh Akuntan Publik Independen dengan tujuan untuk memperoleh opini kewajaran terhadap Laporan Keuangan Perseroan tersebut.
- In compliance with Financial Services Authority Regulation No.14/POJK.04/2022 dated August 22nd, 2022 on Submission of Periodic Financial Statement of Issuer or Public Company, the Company is required to submit periodic audited and/or non-audited Financial Statement to OJK and Indonesia Stock Exchange. The audited Financial Statement shall be done by Independence Public Accountant to obtain fairness opinion on the Company's Financial Statement.

Rekomendasi Komite Audit | Recommendation of Audit Committee

Berdasarkan Rekomendasi Komite Audit melalui Surat No.0169/SS/VI/24 tanggal 10 Juni 2024 yang disusun berdasarkan POJK No.9 Tahun 2023 dan SEOJK No.18/SEOJK.03/2023, telah disampaikan kepada Dewan Komisaris Perseroan, Komite Audit merekomendasikan Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) dengan Akuntan Publik Bapak Ade Setiawan Elimin CPA, untuk penugasan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan atas Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.

Based on the Recommendation of Audit Committee No.0169/SS/VI/24 dated on June 10th, 2024 which pursuant to POJK No.9 Year of 2023 and SEOJK No.18/SEOJK.03/2023, has submitted to the Board of Commissioners of the Company, recommended the Public Accounting Firm of Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (a member firm of the PwC global network) and Ade Setiawan Elimin CPA as Public Accountant to conduct audit of the Company's Consolidated Financial Statements for financial year ended December 31st, 2024 and/or other audit as deemed required by the Company.

Pernyataan Independensi | Independency Statement

Komite Audit juga telah menerima surat pernyataan dari KAP PwC No.OL202406070020/ASE/ASE tanggal 7 Juni 2024 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.

The Audit committee has received a statement letter from the KAP PwC No.OL202406070020/ASE/ASE dated June 7th, 2024 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.



SURAT PERNYATAAN

OL202406070020/ASE/ASE

Sehubungan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 32 POJK No. 9 tahun 2023 terkait pemberian jasa audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Selamat Sempurna Tbk dan entitas anaknya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan jasa asuransi lainnya (jika ada), dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama AP : Ade Setiawan Elimin
Jabatan : Rekan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan dan yang akan bertindak sebagai Partner Penugasan
Alamat : WTC 3, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 29-31, Jakarta 12920

menyatakan bahwa Akuntan Publik (AP), Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (KAP) dan orang dalam KAP yang terlibat dalam pemberian jasa audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Selamat Sempurna Tbk dan entitas anaknya untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan jasa asuransi lainnya (jika ada), memenuhi kondisi independen selama periode audit dan periode penugasan sesuai dengan ketentuan independensi yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATEMENT LETTER

OL202406070020/ASE/ASE

In connection with the provision as stipulated in Article 32 of POJK No. 9 year 2023 related to providing audit services on the Consolidated Financial Statements of PT Selamat Sempurna Tbk and its subsidiaries for the year ending 31 December 2024 and other assurance services (if any), I the undersigned herewith:

Name of AP : Ade Setiawan Elimin
Position : Partner at Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan who will act as the Engagement Partner
Address : WTC 3, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 29-31, Jakarta 12920

states that the Public Accountant (AP), Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (KAP) and other persons in KAP who will involve in providing audit services on the Consolidated Financial Statements of PT Selamat Sempurna Tbk and its subsidiaries for the year ending 31 December 2024 and other assurance services (if any), fulfil the independent condition during the audit and professional engagement period in accordance with the relevant independence requirements.

This Statement is prepared truthfully and to be used accordingly.

Jakarta, 7 Juni/June 2024

Yang membuat pernyataan/Yours faithfully,


Ade Setiawan Elimin
Rekan/Partner

Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 - Indonesia
T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901, F: +62 (21) 5290 3555 / 5290 5030, www.pwc.com/id

Number (for Contact): KEP-01/2006/12024

Profil | Profile PwC

PwC Indonesia terdiri dari KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, PT Prima Wahana Caraka, PT PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory, PT PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia dan PwC Legal Indonesia, dimana masing-masing merupakan entitas hukum terpisah yang semuanya merupakan bagian dari jaringan global PwC yang berada di Indonesia. Kami menyediakan jasa assurance, pajak, advisory, konsultasi dan legal yang berfokus kepada industri untuk membangun kepercayaan publik dan menguatkan nilai dari klien kami serta pemangku kepentingan kami.

PwC Indonesia comprises of KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, PT Prima Wahana Caraka, PT PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory, PT PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia and PwC Legal Indonesia, each of which is a separate legal entity and a separate member firm of the global PwC network in Indonesia. We provide assurance, tax, advisory, consulting, and legal services that focus on the industry to build public trust and enhance the values of our clients and stakeholders.

Jaringan Global PwC | PwC Global Network

364,232

Jumlah staf kami di seluruh dunia |

Our global staff in total

688

Kota |
Cities

151

Negara |
Countries

87%

Out of Fortune 500
Global Companies
are our clients

#1

Global Ranking for Best Accounting Firms for Audit & Assurance, Best Accounting Firms for Forensics Accounting, and Most Prestigious Accounting Firms according to Vault in 2022

PwC Indonesia

>50

Tahun berdiri |
Years in Indonesia |

88

Partners &
Technical Advisors

3.4K+

Karyawan |
Employees

33

Fokus Industri |
Industry focus

Profil | Profile PwC

PwC Indonesia adalah bagian dari jaringan PwC Global dan bersama-sama dengan PwC lainnya yang tersebar di Asia Pasific dan dunia. Kami adalah jaringan perusahaan di 151 negara dengan lebih dari 364.000 karyawan. Di Indonesia, kami terdiri dari lebih dari 3.400 karyawan, termasuk di dalam nya terdapat 88 *partners* dan *technical advisors*.

Di PwC, tujuan kami adalah untuk membangun kepercayaan (*build trust*) di lingkungan kami serta menyelesaikan masalah-masalah yang penting (*solve important problems*). Kami telah menjadi bagian integral dalam pertumbuhan dan kemajuan Indonesia sejak 1971 dan telah bekerja dengan klien kami untuk kesuksesan mereka melalui ekonomi yang bertumbuh dan menghadapi lingkungan yang menantang.

PwC Indonesia is a part of the Global PwC network with other PwC firms in Asia Pacific and in the world. We are a firm network in 151 countries with over 364,000 employees. In Indonesia, we comprised of more than 3,400 employees, including 88 partners and technical advisors.

At PwC, our purpose is to build trust in our environment and to solve important problems. We have become an integral part in Indonesia's growth and advancement since 1971 and have worked with our clients to realise their success through growing economy and by facing challenging environments.

Jaringan Global PwC | PwC Global Network

364,232

Jumlah staf kami di seluruh dunia |

Our global staff in total

688

Kota |
Cities

151

Negara |
Countries

87%

Out of Fortune 500
Global Companies
are our clients

#1

Global Ranking for Best Accounting Firms for Audit & Assurance, Best Accounting Firms for Forensics Accounting, and Most Prestigious Accounting Firms according to Vault in 2022

PwC Indonesia

>50

Tahun berdiri |
Years in Indonesia

88

Partners &
Technical Advisors

3.4K+

Karyawan |
Employees

33

Fokus Industri |
Industry focus

PwC Indonesia provides comprehensive services and end-to-end solutions for our clients



Assurance

KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan*

- **Audit and Non-audit service**
 - Financial Statement Audit
 - Non-audit Services
- **Broader Assurance Services**
 - Capital Market & Accounting Advisory Services (CMAAS)
 - Risk Assurance

Consulting

PT PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia

- **Digital Transformation**
 - Workforce Transformation
 - Finance Transformation
 - Digital, Cloud, Data
 - Strategy & Operations
 - FS Strategy & Operations
 - Financial Crime
 - Cyber
 - Risk & Modelling Services
 - Sustainability
- **Alliance**
 - SAP
 - Salesforce
 - Oracle

Deals

PT PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory

- Business Recovery Services
- Sustainable Infrastructure Advisory
- Economics & Policy
- Corporate Finance
- Valuations
- Deal Strategy
- Delivering Deal Value
- Transaction Services
- Environmental, Social and Governance (ESG) Deals Services

Legal

PwC Legal Indonesia

- Mergers & Acquisitions and Corporate Advisory
- Finance & Financial Regulation
- Capital Markets
- Regulatory

Tax

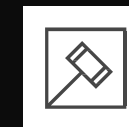
PT Prima Wahana Caraka

- Corporate Tax
- International Tax
- Transfer Pricing (TP)
- Mergers and Acquisitions (M&A)
- VAT
- Tax Dispute
- International Assignments
- Customs
- Investment and Corporate Services
- Tax Technology & Strategy



Providing independent audit, assurance, and advisory services for local and multinational companies, the government, and non-profit organisations.

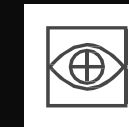
Our Values



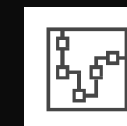
Act with integrity



Make a difference



Reimagine the possible



Work together



Care



Ade Setiawan Elimin

ade.elimin@pwc.com
Office +62 21 521 2901

Ade Setiawan Elimin adalah Rekan audit dengan banyak pengalaman di bidang otomotif, ritel & produk konsumen, serta berbagai industri perdagangan dan manufaktur. Beliau telah terlibat dan mengelola layanan audit dan konsultasi sejak tahun 1991, dan saat ini beliau juga berhasil memimpin Japan Business Desk.

Beliau memiliki pengalaman yang relevan dalam proses audit Coopers & Lybrand Internasional, KPMG dan PwC. Sebagai hasil dari pekerjaan ini, beliau memiliki pengetahuan yang signifikan tentang IFRS, US GAAP, Japan GAAP, Indonesia GAAP, standar auditing, standar reuiu, review due diligence dan prosedur yang disepakati di Indonesia.

Sebagai Rekan Penugasan, Ade Setiawan Elimin berkomitmen untuk membawa keahlian dan pengetahuan praktik terbaiknya kepada tim. Beliau juga akan bekerja sama dengan Direktur Penugasan dan Manajer Penugasan untuk memastikan bahwa audit dilaksanakan sesuai dengan Standar Internasional tentang Audit dan praktik internal PwC.

Ade Setiawan Elimin is an audit Partner with many experience in automotive, retail & consumer products, and various trading and manufacturing industry. He has been involved and managed audits and advisory services from 1991, and now he is leading Japan Business Desk.

He has relevant experience in the audit process of big international Coopers & Lybrand, KPMG and PwC. As a consequence of these works he has a significant knowledge of IFRS, US GAAP, Japan GAAP, Indonesian GAAP, auditing standards, review standard, due diligence review and agreed upon procedures in Indonesia.

As the Signing Partner, Ade Setiawan Elimin is committed to bringing his expertise and best practice knowledge to the team. He will also liaise with the Engagement Director and the Engagement Manager to ensure that the audit is carried out in accordance with International Standards on Auditing and PwC's internal practices.

Qualifications

- S1 – Universitas Indonesia
- Certified Public Accountant (“CPA”)
- Chartered Accountant (“CA”)
- Sertifikasi OJK
- Sertifikasi BPK

Clients:

- Astra Honda Motor
- Astra Otoparts Tbk
- Garuda Indonesia (Persero) Tbk
- Lion Super Indo
- Matahari Department Store Tbk
- Serasi Autoraya
- Toyota Astra Motor
- Toyota Motor Manufacturing Indonesia
- Tupperware Indonesia
- Uni-Charm Indonesia
- Yakult Indonesia Persada

Permohonan Persetujuan | Proposed Approval

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global PwC selaku Kantor Akuntan Publik dan Ade Setiawan Elimin CPA selaku Akuntan Publik, yang masing-masing merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024 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 Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global PwC selaku Kantor Akuntan Publik dan Ade Setiawan Elimin CPA selaku Akuntan Publik 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.
1. Approve the Appointment of the Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan - a member firm of the PwC global network and Ade Setiawan Elimin CPA as the Public Accountant, each being a Public Accounting Firm and a Public Accountant registered with the Financial Services Authority, to perform audit on the Consolidated Financial Statements of the Company for the 2024 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 Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan - a member firm of the PwC global network and Ade Setiawan Elimin 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.

Thank You

Visit us at www.smsm.co.id

Follow us at  [@sakurafilter.indonesia](https://www.instagram.com/sakurafilter.indonesia)