

No. 033/GLP/DIR/V/2024

Jakarta, 28 Mei/May 2024

Kepada Yth/To:

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Lantai 2  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

**Up./Attention: Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa**

Perihal: **Penyampaian Ringkasan Risalah  
Rapat Umum Pemegang Saham  
Tahunan PT Graha Layar Prima Tbk  
("Perseroan")**

Re. : **Submission of Summary of Minutes of  
Annual General Meeting of  
Shareholders of PT Graha Layar Prima  
Tbk ("Perseroan")**

Dengan Hormat,

Dear Sirs,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, 22 Mei 2024, serta dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2014 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, maka bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat.

Pursuant to Company convened the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") which was held on Wednesday, 22 May 2024 and in compliance with Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2014 dated 21 April 2020 regarding the Planning and Convening of General Meeting of Shareholders of Public Companies and General Meeting of Shareholders, we hereby submit the Reports and Implementation of the Meeting.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Thus, we convey this information, thank you kindly for your attention.

Hormat kami/*Sincerely*,  
**PT Graha Layar Prima Tbk**



**Park Seong Ho**  
Direktur/Director

**Tembusan Kepada Yth./C.c.:**

1. Direktur Penilaian Perusahaan BEI, u.p.: Kepala Divisi Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia;
2. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
3. Direktur PT Datindo Entrycom.



**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK**

Direksi PT Graha Layar Prima Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Mei 2024  
Tempat : CGV Central Park Mall – Lantai 8  
Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 28, Jakarta Barat - 11470  
Waktu : 10.11 WIB – 10.56 WIB

Mata Acara :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan Melakukan Audit atas Buku Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan Pemberian Wewenang kepada Direksi Perseroan untuk Menetapkan Jumlah Honorarium serta Persyaratan Lain Penunjukannya;
4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024;
5. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.  
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Adapun Ringkasan risalah Rapat adalah sebagai berikut:

**A. Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat**

**Direksi:**

Direktur : Tuan Park Seong Ho  
Direktur : Nyonya Haryani Suwirman  
Direktur : Tuan Tan Boon Shing \*)

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Tuan Bratanata Perdana  
Komisari Independen : Tuan Doktorandus Haji Yoyok Sri Nurchayo, Magister Sains

\*) turut mengikuti jalannya Rapat melalui aplikasi Webinar Zoom KSEI.



**B. Pemimpin Rapat**

Rapat dipimpin oleh Tuan Bratanata Perdana, selaku Komisaris Utama Perseroan.

**C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 795.283.392 saham atau 91% dari 873.937.142 saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**D. Kesempatan Bertanya dan Mengajukan Pendapat**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**F. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan**

**Mata Acara Pertama sampai Kelima :**

- i. Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain/blanko;
- ii. Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- iii. Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- iv. Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

**G. Keputusan Rapat**

**1. Agenda Pertama:**

- a. Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers) ("PWC"), serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (acquitted and discharged), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

**2. Agenda Kedua**

Menyetujui tidak adanya Pembagian Keuntungan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dikarenakan Perseroan belum mencatatkan saldo laba yang positif dan masih mencatatkan akumulasi kerugian.



### 3. Agenda Ketiga:

- a. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, yang akan mengaudit Laporan Keuangan dan buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk melakukan penggantian Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar, dan/atau menunjuk Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar pengganti (bilamana diperlukan).
- b. Memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut.

### 4. Agenda Keempat:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan melalui rapat Dewan Komisaris, serta menetapkan remunerasi Dewan Komisaris maksimum sebesar Rp1.000.000.000 net (satu miliar Rupiah, net) untuk tahun buku 2024 serta fasilitas lainnya yang sama dengan tahun buku 2023.

### 5. Agenda Kelima:

- a. Mengangkat Kembali :
  - Tuan PARK SEONG HO selaku Direktur Perseroan;
  - Tuan TOBIAS ERNST CHUN DAMEK selaku Direktur Perseroan;
  - Tuan TAN BOON SHING selaku Direktur Perseroan;
  - Nyonya HARYANI SUWIRMAN selaku Direktur Perseroan;
  - Tuan BRATANATA PERDANA selaku Komisaris Utama Perseroan;
  - Tuan Doktorandus Haji YOYOK SRI NURCAHYO, Magister Sains, selaku Komisaris Independen Perseroan;

Mengangkat :

- Tuan NAH JEEONGHUN selaku Direktur Utama Perseroan;
- terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

- b. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Tuan BRATANATA PERDANA  
Komisaris Independen : Tuan Doktorandus Haji YOYOK SRI NURCAHYO, Magister Sains.

Direksi:

- Direktur Utama : Tuan NAH JEONGHUN  
Direktur : Tuan PARK SEONG HO  
Direktur : Tuan TOBIAS ERNST CHUN DAMEK  
Direktur : Tuan TAN BOON SHING  
Direktur : Nyonya HARYANI SUWIRMAN



- c. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan guna untuk melaksanakan dan/atau menyatakan kembali keputusan tersebut di atas, termasuk tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta, perjanjian, surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan perubahan atau pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau penerimaan pemberitahuan, dan/atau melaporkan atau mendaftarkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Jakarta, 22 Mei 2024  
**PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK**  
Direksi



**ANNOUNCEMENT OF  
SUMMARY OF MINUTES OF  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK**

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Graha Layar Prima Tbk (the "**Company**") domiciled in South Jakarta, hereby announce that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders on:

Day/Date : Wednesday, May 22, 2024  
Venue : CGV Central Park – 8<sup>th</sup> Floor  
Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 28, Jakarta Barat - 11470  
Time : 10.11 WIB - 10.56 WIB

Agenda :

1. Approval on the Company's Annual Report including Board of Commissioners' Supervisory Duty Report and Ratification of the Company's Audited Consolidated Financial Statements for Fiscal Year Ending on 31 December 2023.
2. Determination of the Company's Net Profit Distribution for the Fiscal Year Ending on 31 December 2023.
3. Appointment of the Registered Public Accountant and/or Registered Public Accountant Firm that will audit the Company's Consolidated Financial Statement for Fiscal Year 2024 and grant authority to Board of Directors to determine the Honorarium Amount as well as its appointment terms.
4. Determination of the Remuneration/Honorarium and other Allowances for Members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the Year 2024.
5. Approval of Changes in the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

(hereinafter referred to as the "Meeting").

The Summary of minutes of the Meeting are as follows:

**A. The Board of Commissioners & Board of Directors of the Company present at the Meeting**

**Board of Directors:**

Director : Mr. Park Seong Ho  
Director : Mrs. Haryani Suwirman  
Director : Mr. Tan Boon Shing \*)

**Board of Commissioners:**

President Commissioner : Mr. Bratanata Perdana  
Independent Commissioner : Mr. Doktorandus Haji Yoyok Sri Nurcahyo Magister Sains

\*) also participated in the Meeting through KSEI Zoom Webminar application.

**B. Chairman of the Meeting**

The meeting was chaired by Mr. Bratanata Perdana, as a President Commissioner of the Company.



**C. The Shareholders Attendance Quorum**

The Meeting was attended by the Shareholders and their proxy with valid power of attorney that together represented 795,283,392 shares or 91% of to 873,937,142 shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

**D. Opportunity to Raise Question and Opinion**

The Shareholders and their proxy were given a chance to ask and/or to express an opinion for each of the Meeting agenda, but there were no shareholders and their proxy who raised questions and/or opinions.

**E. Casting Vote Mechanism**

Resolutions on all Meeting agendas are to be passed through deliberation for a consensus, if the consensus cannot be reached, the resolutions will be passed by means of voting.

**F. Voting Result/Decision**

**The First to the Fifth Agenda:**

- i. None of the shareholders and their proxies who were present at the Meeting voted abstention/blank;
- ii. None of the shareholders or their proxies who were present at the Meeting voted against;
- iii. All shareholders or their proxies who were present at the Meeting voted in agree; and
- iv. So that the decision is approved by the Meeting by deliberation for consensus.

**G. Resolutions of the Meeting**

**1. First Agenda:**

- a. Receive the Annual Report of the Board of Directors of the Company as well as the Report of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners regarding the Company's operations for the Financial Year ending on December 31, 2023.
- b. To approve and ratify the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending 31 December 2023, which has been audited by the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PricewaterhouseCoopers) ("PWC"), as well as granting full release of responsibility to the Company's Board of Directors The Company and the Company's Board of Commissioners, respectively for the management and supervisory actions taken in the Financial Year ending on 31 December 2023 (acquitted de charge), as long as these actions are reflected in the Company's Financial Statements for the Financial Year ending on December 31, 2023, and taking into account the Annual Report of the Company's Board of Directors for the Financial Year ending on December 31, 2023.

**2. Second Agenda:**

To approve that there is no distribution of profit for the Fiscal Year Ending on 31 December 2023 since the Company was unable to book a positive balance of profits and recorded accumulated losses.

**3. Third Agenda:**

- a. To approve the granting of authority to the Company's Board of Directors with the approval of the Company's Board of Commissioners to appoint the Company's Independent Public Accountant who will audit the Company's books for the Financial Year ending on December 31, 2024. including replacing the Registered Public Accountant and/or Registered Public





Accountant Firm, and/or appointing a replacement Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm (if necessary).

- b. Give full authority and power to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium and other requirements in connection with the appointment and appointment of the Independent Public Accountant.

#### 4. Fourth Agenda:

To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration for members of the Board of Directors of the Company through a meeting of the Board of Commissioners and set a maximum remuneration of the Board of Commissioners of Rp1,000,000,000 net (one billion Rupiah, net) for the 2024 financial year and other facilities equal to fiscal year 2023.

#### 5. Fifth Agenda:

##### a. Re-appointment :

- Mr. PARK SEONG HO as Director of the Company;
- Mr. TOBIAS ERNST CHUN DAMEK as Director of the Company;
- Mr. TAN BOON SHING as Director of the Company;
- Mrs. HARYANI SUWIRMAN as Director of the Company;
- Mr. BRATANATA PERDANA as President Commissioners of the Company;
- Mr. Doktorandus Haji YOYOK SRI NURCAHYO, Magister Sains, selaku Komisaris Independen Perseroan.

##### Appointment :

- Mr. NAH JEONGHUN as President Director of the Company.  
since the closing of the meeting.

- b. Determine the composition of the member of the Board of Commissioners and Board of Director of the Company since the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholder for the Financial year 2025, which will be held in 2026, as allows:

##### Board of Commissioners:

President Commissioners : Mr. BRATANATA PERDANA  
Independent Commissioners : Mr. Doktorandus Haji YOYOK SRI NURCAHYO, Magister Sains

##### Board of Director:

President Director : Mr. NAH JEONGHUN  
Director : Mr. PARK SEONG HO  
Director : Mr. TOBIAS ERNST CHUN DAMEK  
Director : Mr. TAN BOON SHING  
Director : Mrs. HARYANI SUWIRMAN

- c. Approved the granting of authority to the Board of Directors of the Company, to take all necessary actions in order to implement and/or restate the above-mentioned decisions, including but not limited to making or requesting that all necessary deeds, agreements, letters, or documents be present before the parties/Authorized official including Notary,





submit application for change or notification to authorized party/ official to obtain approval or receipt of notification, and/or report register such matter to authorized party/official as referred to in the applicable laws and regulations, one and other things without exception.

Jakarta, May 22, 2024

**PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK**

Board of Directors