

TOTO
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2019
PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk
Berkedudukan di Jakarta Barat
(“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, di Multifunction Hall, Gedung TOTO Lantai 7, Jalan Letjen S. Parman Kav. 81, Slipi Palmerah Jakarta Barat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”).

Rapat dibuka pada pukul : 14.37 WIB

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Presiden Direktur : Bapak HANAFI ATMADIREDDJA
Direktur : Bapak SETIA BUDI PURWADI

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Presiden Komisaris : Bapak MARDJOEKI ATMADIREDDJA

Pemimpin Rapat:

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Bapak MARDJOEKI ATMADIREDDJA, selaku Presiden Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham:

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 9.631.568.410 saham atau 93,329% dari 10.320.000.000 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

-Mata acara pertama: 1 (satu) orang penanya;

-Mata acara kedua sampai dengan kelima: tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

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

Hasil Pemungutan Suara:

-Mata Acara Pertama:

-Jumlah suara abstain (blanko) : 110 suara

-Jumlah suara tidak setuju : 100 suara

-Jumlah suara setuju : 9.631.568.200 suara

-Sehingga total suara setuju : 9.631.568.310 suara, atau sebesar 99,999%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

-Mata Acara Kedua:
-Jumlah suara abstain (blanko) : 110 suara
-Jumlah suara tidak setuju : 100 suara
-Jumlah suara setuju : 9.631.568.200 suara
-Sehingga total suara setuju : 9.631.568.310 suara, atau sebesar 99,999%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

-Mata Acara Ketiga:
-Jumlah suara abstain (blanko) : 110 suara
-Jumlah suara tidak setuju : 100 suara
-Jumlah suara setuju : 9.631.568.200 suara
-Sehingga total suara setuju : 9.631.568.310 suara, atau sebesar 99,999%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

-Mata Acara Keempat:
-Jumlah suara abstain (blanko) : 110 suara
-Jumlah suara tidak setuju : 100 suara
-Jumlah suara setuju : 9.631.568.200 suara
-Sehingga total suara setuju : 9.631.568.310 suara, atau sebesar 99,999%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

-Mata Acara Kelima:
-Jumlah suara abstain (blanko) : 110 suara
-Jumlah suara tidak setuju : 100 suara
-Jumlah suara setuju : 9.631.568.200 suara
-Sehingga total suara setuju : 9.631.568.310 suara, atau sebesar 99,999%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut
2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019 sebagai berikut :
 - i. sebesar Rp61.920.000.000,00 (enam puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh juta Rupiah) atau sebesar 44% (empat puluh empat persen) dari laba bersih Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai, kepada para pemegang saham, yaitu sebanyak 10.320.000.000 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh juta) saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp6,00 (enam Rupiah) per saham, yang diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp3,00 (tiga Rupiah) per saham, yang telah dibagikan kepada para pemegang saham pada tanggal 10 Desember 2019, sehingga sisa dividen tunai yang akan dibagikan kepada para pemegang saham adalah sebesar Rp3,00 (tiga Rupiah) per saham, dengan memperhatikan Peraturan OJK dan Peraturan Perpajakan yang berlaku;
 - ii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang bergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan untuk tahun buku 2020 adalah Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young Global), sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya;
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

4. a. Mengangkat Bapak SATOSHI HORIUCHI selaku Direktur Perseroan yang baru menggantikan Bapak HIDEMI ISHIKAWA dan mengangkat Bapak CIN CHIN selaku Direktur Perseroan yang baru menggantikan Bapak BENNY SURYANTO dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Bapak MARDJOEKI ATMADIREDDJA
Wakil Presiden Komisaris : Bapak DAIJIRO NOGATA
Komisaris : Bapak UMARSONO ANDY
Komisaris (Independen) : Bapak SEGARA UTAMA
Komisaris (Independen) : Bapak ACHMAD KURNIADI

Direksi :

Presiden Direktur : Bapak HANAFAI ATMADIREDDJA
Wakil Presiden Direktur : Bapak MINORU NODA
Direktur : Bapak JULIAWAN SARI
Direktur : Bapak JUN HANAOKA
Direktur : Bapak FERRY PRAJOGO
Direktur : Bapak SETIA BUDI PURWADI
Direktur : Bapak SEIJI ISO
Direktur : Bapak SATOSHI HORIUCHI
Direktur : Bapak ANTON BUDIMAN
Direktur : Bapak CIN CHIN
Direktur : Bapak FAUZIE MUNIR

-Dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir;

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
5. a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2020, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
- b. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020, sebanyak-banyaknya sebesar Rp6.900.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus juta Rupiah) per tahun, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Rapat ditutup pada pukul: 15.21 WIB

Jadwal Dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2019

Sesuai dengan keputusan Rapat, dengan ini diumumkan bahwa Perseroan telah memutuskan untuk membayarkan dividen tunai untuk tahun buku 2019 seluruhnya sebesar Rp61.920.000.000,00 dikurangi dengan dividen interim sebesar Rp30.960.000.000,00 yang telah dibayar pada tanggal 10 Desember 2019, sehingga sisa dividen tahun buku 2019 yang akan dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp30.960.000.000,00 atau setiap saham akan memperoleh pembayaran sisa dividen sebesar Rp3,00.

Jadwal pembagian Sisa Dividen

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi | : 11 Agustus 2020 |
| 2. Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi | : 12 Agustus 2020 |
| 3. Cum dividen tunai di Pasar Tunai | : 13 Agustus 2020 |
| 4. Ex dividen tunai di Pasar Tunai | : 14 Agustus 2020 |
| 5. Recording date yang berhak atas sisa dividen (DPS) | : 13 Agustus 2020 |
| 6. Pembayaran dividen tunai | : 26 Agustus 2020 |

Tata Cara Pembayaran Sisa Dividen

1. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham mengenai pembayaran sisa dividen.
2. Sisa dividen (setelah dikurangi Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku) akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 26 Agustus 2020.
3. Untuk saham yang berada dalam penitipan kolektif, sisa dividen akan dibayar oleh Perseroan kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk kepentingan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI, yang masing-masing pada gilirannya akan meneruskan sisa dividen tersebut kepada pemegang saham yang bersangkutan.
4. Untuk saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif, sisa dividen akan dibayarkan dengan cara menyerahkan cek secara langsung kepada pemegang saham yang bersangkutan. Untuk pemegang saham yang telah memberitahukan rekening banknya kepada Perseroan pembayaran sisa dividen akan dilakukan melalui transfer bank.