

Nomor Surat	019/Ext-WMI/IV/2023
Nama Perusahaan	Wilton Makmur Indonesia Tbk
Kode Emiten	SQMI
Lampiran	1
Perihal	Informasi Perubahan Pengurus

Pengurus Wilton Makmur Indonesia Tbk memberitahukan kepada para pemegang efek bahwa sehubungan dengan perubahan pengurus, berikut kami informasikan perubahan pengurus sebagai berikut :

Nama Pengurus Saat ini	Jabatan	Tanggal Pengangkatan	Nama Pengurus Sebelumnya	Independen	Keterangan
Oktavia Budi Raharjo	DIREKTUR UTAMA	09 Oktober 2019	Oktavia Budi Raharjo		Tetap menjabat / Remain in office
Andrianto Darmasaputra Lawrence	DIREKTUR	09 Oktober 2019	Andrianto Darmasaputra Lawrence		Tetap menjabat / Remain in office
Ethan Chia Wei Yang	DIREKTUR	09 Oktober 2019	Ethan Chia Wei Yang		Tetap menjabat / Remain in office
-	DIREKTUR	06 Juni 2022	Chong Thim Pheng		Mengundurkan diri / Resigned

Nama Pengurus Saat ini	Jabatan	Tanggal Pengangkatan	Nama Pengurus Sebelumnya	Komisaris Independen	Keterangan
Wijaya Lawrence	KOMISARIS UTAMA	09 Oktober 2019	Wijaya Lawrence		Tetap menjabat / Remain in office
Mohammad Raylan	KOMISARIS	09 Oktober 2019	Mohammad Raylan	X	Tetap menjabat / Remain in office

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Wilton Makmur Indonesia Tbk

Mohammad Noor Syahriel

Corporate Secretary

Wilton Makmur Indonesia Tbk

Komplek Harco Mangga Dua (Agung Sedayu), Block C No. 5 Jl. Mangga dua Raya,

Telepon : (62) 21-612 5585, Fax : (62) 21-612 5583, -

Nama Pengirim	Mohammad Noor Syahriel
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	04-04-2023 21:40
Lampiran	1. 23-04-04 Minutes Summary EGM 2023.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Wilton Makmur Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Wilton Makmur Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)
PT. WILTON MAKMUR INDONESIA Tbk.
 (“Perseroan”)**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yaitu :

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RUPSLB

Hari/Tanggal : Jumat/31 Maret 2023
Waktu : Pukul 14.58 WIB – 15.18 WIB
Tempat : PT WILTON MAKMUR INDONESIA Tbk, Ruang Meeting Utama,
Komplek Harco Mangga Dua (Agung Sedayu),
Block C No.5A, Jl. Mangga Dua Raya,
Jakarta 10730, Indonesia

Mata Acara RUPSLB :

1. Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan;
2. Perubahan anggaran dasar Perseroan;

B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPSLB

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak Wijaya Lawrence, hadir virtual.
Komisaris Independen : Bapak Drs. Mohammad Raylan, MM, hadir virtual.

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Oktavia Budi Raharjo, MBA, hadir fisik.
Direktur : Bapak Andrianto D Lawrence, hadir fisik.
Direktur : Bapak Chia Wei Yang (Ethan), hadir fisik.

C. PEMIMPIN RUPSLB

RUPSLB dipimpin oleh **Bapak Oktavia Budi Raharjo, MBA** selaku Direktur Utama Perseroan.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **11.814.222.505** (sebelas miliar delapan ratus empat belas juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima) saham atau mewakili **76,04%** (tujuh puluh enam koma nol empat persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar **15.537.591.429** (lima belas miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan) saham.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPSLB, tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara RUPSLB.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Untuk pengambilan keputusan-keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko/abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu **PT SINARTAMA GUNITA**.

Perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat untuk **Mata Acara Pertama** berdasarkan suara setuju paling sedikit **1/2 (satu per dua)** bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat untuk **Mata Acara Kedua** berdasarkan suara setuju paling sedikit **2/3 (dua per tiga)** bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Blangko/ Abstain	Pertanyaan / Pendapat
Pertama	11.814.192.505 (99,99%)	30.000	Nihil	Nihil
Kedua	11.814.192.505 (99,99%)	30.000	Nihil	Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RUPSLB

Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui pengunduran diri CHONG THIM PHENG sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal 5 Januari 2023 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) atas tindakan kepengurusan yang telah dilakukan olehnya sepanjang hal tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang disampaikan dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindakan pidana lainnya.
2. Menyetujui sehubungan dengan pengunduran diri tersebut diatas, untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

DIREKSI:

Direktur Utama : OKTAVIA BUDI RAHARJO, MBA
Direktur : ANDRIANTO D. LAWRENCE
Direktur : CHIA WEI YANG (ETHAN)

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : WIJAYA LAWRENCE
Komisaris Independen : Drs. MOHAMMAD RAYLAN, MM

Mata Acara Rapat Kedua :

Menyetujui untuk menyesuaikan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 14/2022**") , sehingga untuk selanjutnya Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA & ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) DAN LAPORAN TAHUNAN Pasal 17

1. Tahun Buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
2. Direksi menyampaikan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan sebelum tahun buku dimulai.
3. Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan tersebut wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
4. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi harus menyampaikan laporan keuangan kepada Dewan Komisaris yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan,

laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.

5. Dewan Komisaris menelaah dan menilai laporan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini dan untuk keperluan tersebut Dewan Komisaris dapat meminta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan.
6. Dewan Komisaris memberikan laporan mengenai penelaahan dan penilaian atas laporan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan laporan pemeriksaan akuntan publik.
7. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya akhir bulan ketiga setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib mengumumkan neraca laba/rugi melalui situs web Bursa Efek serta situs web Perseroan dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.
8. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi wajib menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan tahunan tersebut sudah harus disediakan di kantor Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan dan dapat diperoleh untuk diperiksa oleh pemegang saham dengan permintaan tertulis.
9. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Rapat Umum Pemegang Saham setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

Jakarta, 4 April 2023

PT WILTON MAKMUR INDONESIA Tbk
Direksi

Letter / Announcement No.	019/Ext-WMI/IV/2023
Issuer Name	Wilton Makmur Indonesia Tbk
Issuer Code	SQMI
Attachment	1
Subject	Information of Changes in Company's Board

Wilton Makmur Indonesia Tbk announces to shareholders on changes in the Company Board, details of this information are as follows

Name of Current Board	Position	Date of Appointment	Name of Previous Board	Independent	Information
Oktavia Budi Raharjo	PRESIDENT DIRECTOR	09 October 2019	Oktavia Budi Raharjo		Tetap menjabat / Remain in office
Andrianto Darmasaputra Lawrence	DIRECTOR	09 October 2019	Andrianto Darmasaputra Lawrence		Tetap menjabat / Remain in office
Ethan Chia Wei Yang	DIRECTOR	09 October 2019	Ethan Chia Wei Yang		Tetap menjabat / Remain in office
-	DIRECTOR	06 June 2022	Chong Thim Pheng		Mengundurkan diri / Resigned

Name of Current Board	Position	Date of Appointment	Name of Previous Board	Independent	Information
Wijaya Lawrence	PRESIDENT COMMISSIONER	09 October 2019	Wijaya Lawrence		Tetap menjabat / Remain in office
Mohammad Raylan	COMMISSIONER	09 October 2019	Mohammad Raylan	X	Tetap menjabat / Remain in office

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Wilton Makmur Indonesia Tbk

Mohammad Noor Syahriel

Corporate Secretary

Wilton Makmur Indonesia Tbk

Komplek Harco Mangga Dua (Agung Sedayu), Block C No. 5 Jl. Mangga dua Raya,

Phone : (62) 21-612 5585, Fax : (62) 21-612 5583, -

Sender Name	Mohammad Noor Syahriel
Function	Corporate Secretary
Date and Time	04-04-2023 21:40

Attachment	1. 23-04-04 Minutes Summary EGM 2023.pdf
------------	--

This is an official document of Wilton Makmur Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Wilton Makmur Indonesia Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

**Minutes Summary
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGM")
PT. Wilton Makmur Indonesia Tbk.
("the Company")**

The Board of Directors of the Company announces that the Company has held the EGM as follows:

A. DAY/DATE, PLACE, TIME AND THE MEETING AGENDA

Day/Date : Friday, March 31, 2023
Time : 14.58 – 15.18
Place : PT. Wilton Makmur Indonesia Tbk. Boardroom
Komplek Harco Mangga Dua (Agung Sedayu),
Block C No. 5A, Jl. Mangga Dua Raya,
Jakarta 10730, Indonesia

The agenda of the EGM:

1. Approval of changes in the composition of the Company's Board of Directors;
2. Changes to the Company's Articles of Association;

B. MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY AT THE EGM:

Board of Commissioners:

President Commissioner : Wijaya Lawrence, virtual attendance
Independent Commissioner : Mohammad Raylan, virtual attendance

Board of Directors:

President Director : Oktavia Budi Raharjo, physical attendance
Director : Andrianto D. Lawrence, physical attendance
Director : Chia Wei Yang (Ethan), physical attendance

C. CHAIRPERSON OF THE EGM

EGM was led by **Mr. Oktavia Budi Raharjo, MBA.** as the Company's President Director.

D. ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS

The EGM was attended by shareholders and / or proxies of shareholders representing **11,814,222,505** shares constituting **76.04%** of all shares issued and fully paid up by the Company (**15,537,591,429** shares).

E. THE OPPORTUNITY TO ASK QUESTIONS AND / OR OPINIONS

Shareholders had been given the opportunity to submit questions and/or opinions for the EGM agendas. There were no questions and/or opinions related to the EGM agendas.

F. DECISION MAKING MECHANISMS

Resolution of the EGM is taken based on deliberation to reach consensus, if the shareholders or their proxies disagree or cast a blank/abstained vote, the decision is taken by counting the votes submitted by the shareholders through eASY.KSEI and votes cast through the granting of power of attorney to an officer appointed by the Company's Securities Administration Bureau, namely **PT SINARTAMA GUNITA**.

The calculation of the votes of the shareholders present at the Meeting for **the First Agenda** is based on the affirmative votes of at least **1/2 (one half)** of the total votes cast at the General Meeting of Shareholders.

The calculation of the votes of the shareholders present at the Meeting for **the Second Agenda** is based on the affirmative votes of at least **2/3 (two thirds)** of the total votes cast at the General Meeting of Shareholders.

G. RESULTS OF DECISION MAKING

The results of decision making at the EGM is as follows:

Agenda	Agreed	Disagreed	Abstained	Questions / Opinion
First	11,814,192,505 (99.99%)	30,000	Nil	Nil
Second	11,814,192,505 (99.99%)	30,000	Nil	Nil

H. RESULTS OF THE EGM

First Agenda:

1. Approved the resignation of CHONG THIM PHENG as Director of the Company which became effective on January 5, 2023 and provided full release and release of responsibility (acquitted and discharged) for the management actions that had been carried out by him as long as this was reflected in the submitted Company Financial Statements and approved in the Company's Annual General Meeting of Shareholders, except for acts of fraud, embezzlement and other criminal acts.
2. Agreed in connection with the resignation mentioned above, henceforth the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company are as follows:

BOARD OF DIRECTORS:

President Director	:	OKTAVIA BUDI RAHARJO, MBA
Director	:	ANDRIANTO D. LAWRENCE
Director	:	CHIA WEI YANG (ETHAN)

PT Wilton Makmur Indonesia Tbk

Komplek Harco Mangga Dua
(Agung Sedayu), Block C No.5A
Jl. Mangga Dua Raya,
Jakarta 10730, Indonesia
Tel. (62-21) 612 5585, 612 5586
612 5587, 612 5588
Fax. (+62 21) 612 5583

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner : WIJAYA LAWRENCE
Independent Commissioner : Drs. MOHAMMAD RAYLAN, MM

Second Agenda:

Approved to adjust Article 17 of the Company's Articles of Association with the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies ("**POJK 14/2022**"), so that henceforth Article 17 of the Company's Articles of Association becomes written and reads as follows:

FISCAL YEAR, COMPANY WORK PLAN & BUDGET AND ANNUAL REPORT**Article 17**

1. The Company's Fiscal Year starts from January 1 (first) and ends on December 31 (thirty first) of the same year. At the end of December each year, the Company's books are closed.
2. The Board of Directors submits the Company's Work Plan & Budget which also includes the Company's annual budget to the Board of Commissioners for approval before the financial year begins.
3. The Company's Work Plan & Budget must be submitted to the Board of Commissioners no later than 2 (two) months prior to the start of the next financial year.
4. Within a period of no later than 3 (three) months after the closing of the Company's financial year, the Board of Directors must submit financial reports to the Board of Commissioners consisting of at least the balance sheet at the end of the most recent financial year in comparison with the previous financial year, income statement from the relevant financial year, statement of cash flows, and statement of changes in equity, as well as notes to the financial statements.
5. The Board of Commissioners reviews and evaluates the reports referred to in paragraph (4) of this article and for this purpose the Board of Commissioners may request the assistance of experts at the expense of the Company.
6. The Board of Commissioners submits a report regarding the review and evaluation of the report referred to in paragraph (4) of this article to the General Meeting of Shareholders with due regard to the audit report of the public accountant.
7. Within a period of no later than the end of the third month after the closing of the Company's financial year, the Board of Directors must announce the profit/loss balance through the Stock Exchange website and the Company's website using Indonesian and foreign languages, provided that foreign languages are used at least English.
8. Within a period of no later than 4 (four) months after the Company's books are closed, the Board of Directors must prepare an annual report in accordance with the applicable laws and regulations signed by all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners to be submitted at the Annual General Meeting of Shareholders. The annual report must be made available at the Company's office no later than 14 (fourteen) days before the date of the Annual General Meeting of Shareholders and can be obtained for inspection by shareholders with a written request.

PT Wilton Makmur Indonesia Tbk

Komplek Harco Mangga Dua
(Agung Sedayu), Block C No.5A
Jl. Mangga Dua Raya,
Jakarta 10730, Indonesia
Tel. (62-21) 612 5585, 612 5586
612 5587, 612 5588
Fax. (+62 21) 612 5583

9. The Board of Directors prepares an annual report and submits it to the General Meeting of Shareholders after being reviewed by the Board of Commissioners no later than 6 (six) months after the end of the Company's financial year.

Jakarta, April 04, 2023

THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY