



## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk

Direksi PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Kota Cimahi, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) dengan rincian informasi sebagai berikut:

### A. Hari/Tanggal, Waktu, dan Tempat

Hari/Tanggal : Selasa, 15 April 2025  
Waktu : Pukul 10.19 s/d 11.29 WIB  
Tempat : Showroom PT Chitose Internasional Tbk  
Jl. HMS Mintaredja, RT 03 RW 06, Baros,  
Cimahi Tengah, Cimahi, Bandung 40521

### B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat

#### DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak Dedie Suherlan  
Komisaris : Bapak Widjaya Djohan  
Komisaris Independen : Bapak V Roy Sunarja

#### DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Kazuhiko Aminaka  
Direktur : Bapak Susanto  
Direktur : Ibu R Nurwulan Kusumawati  
Direktur : Bapak Ade Arifin

### C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (“eASY.KSEI”), yang seluruhnya mewakili 764.991.600 saham atau merupakan 76,50% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 21 Maret 2025, yaitu sejumlah 1.000.000.000 saham.

### D. Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan mata acara yaitu :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2024 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge).
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2024  
*Menetapkan rencana penggunaan laba Perseroan tahun buku 2024.*



3. Penjabaran Rencana Kerja Perseroan di tahun 2025

Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2025.

4. Penunjukan Akuntan Publik.

Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit

5. Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan

Menetapkan gaji, tunjangan, dan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan..

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat**

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

**F. Pelaksanaan pengambilan keputusan Rapat**

Pengambilan Keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat untuk Mata Acara Pertama, Kedua, Keempat, Kelima, Ketujuh dan Kedelapan disetujui dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat, sedangkan Mata Acara Ketiga dan Keenam tidak dilaksanakan pengambilan keputusan karena bersifat pelaporan dan pembahasan, dengan perincian sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/ Tanggapan
I	764.991.600 Saham atau (100 %)	0 Saham (0%)	0 Saham (0%)	1 (satu) Orang
II	764.991.600 Saham atau (100 %)	0 Saham (0%)	0 Saham (0%)	Tidak ada
III	764.991.600 Saham atau (100 %)	Tidak dilaksanakan pengambilan keputusan karena bersifat laporan	Tidak dilaksanakan pengambilan keputusan karena bersifat laporan	1 (satu) Orang
IV	764.991.600 Saham atau (100 %)	0 Saham (0%)	0 Saham (0%)	Tidak ada
V	764.991.600 Saham atau (100 %)	0 Saham (0%)	0 Saham (0%)	Tidak ada

Keterangan :

- % adalah komposisi dari hasil voting dengan total hak suara yang sah dan hadir pada Rapat.

**G. Hasil Keputusan Rapat**

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yang pada pokoknya telah memutuskan sebagai berikut:

**Dalam Mata Acara Rapat Pertama:**

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat)
- Mengesahkan :
  - Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sesuai dengan Laporan Audit Independen Nomor 00081/3.0478/AU.1/04/1741-2/1/III/2025 tanggal 21-03-2025 (dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh lima)



Innovation by your inspiration

- b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat)
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).

### **Dalam Mata Acara Rapat Kedua:**

Menetapkan penggunaan Laba Tahun Berjalan, sebagai berikut :

- Sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) dibagikan sebagai Dividen kepada Pemegang Saham sesuai dengan porsi kepemilikan saham.
- Dividen tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 April 2025 pukul 16.00 WIB.
- Dividen akan dibagikan pada tanggal 15 Mei 2025 sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan tidak menyisihkan cadangan umum karena cadangan umum telah melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Jumlah pencadangan yang sudah terbentuk sebesar Rp 21.000.000.000 (Dua Puluh Satu Miliar Rupiah) pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat).

### **Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:**

Strategi pengembangan usaha yang akan diimplementasikan Perseroan di tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kontribusi jaringan pemasaran yang eksisting dan menjaga loyalitas konsumen melalui produk yang kompetitif dan pelayanan yang optimal.
2. Mengembangkan segmen pasar baru untuk institusi swasta dengan produk-produk modern sesuai kebutuhan.
3. Meningkatkan penjualan produk alat kesehatan melalui penambahan item variasi produk.
4. Mengembangkan pasar lokal dan ekspor untuk produk airmate C-pro melalui pengembangan produk baru serta membangun sinergi dan kolaborasi global.
5. Meningkatkan perolehan laba kotor melalui inovasi didalam pengadaan material dan proses produksi.
6. Meningkatkan pengendalian internal melalui implementasi ERP SAP S/4HANA di seluruh anak perusahaan dan integrasi data.

Sementara dari aspek keberlanjutan, Perseroan dengan komitmen tinggi akan terus memastikan implementasi Sistem Manajemen Lingkungan dan Sistem K3 dijalankan dengan disiplin dan konsisten begitupun aspek sosial akan tetap menjadi perhatian perseroan melalui penetapan program program kerja yang lebih konstruktif dan produktif agar tujuan mencapai keseimbangan dalam kinerja ekonomi, social dan lingkungan dapat tercapai dan berkelanjutan.

Selanjutnya kami sampaikan target kinerja Perseroan tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), dimana penjualan direncanakan meningkat 2% (dua persen) terhadap tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) menjadi sebesar Rp.470 Miliar dan laba tahun berjalan sebelum pajak meningkat 9% (sembilan persen) menjadi sebesar Rp 25 Miliar.

Sementara itu untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan pengembangan produk, Perseroan berencana untuk melakukan kegiatan investasi di dalam permesinan dan operasional produksi sebesar Rp 2,5 miliar yang akan dibiayai oleh modal sendiri dan fasilitas Bank.



### Dalam Mata Acara Rapat Keempat:

Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

Dengan Batasan atau Kriteria Penunjukan Akuntan Publik ini adalah sebagai berikut:

- Independensi dalam melakukan pemeriksaan dan dalam pemberian Opini.
- Kredibilitas, kualitas dan reputasi dapat dipertanggungjawabkan, baik dari KAP, pemeriksa, Supervisor dan Partner.
- Disupport oleh salah satu Badan/organisasi dunia yang ahli dalam hal Akuntansi, Financial dan Perpajakan.

### Dalam Mata Acara Rapat Kelima:

Melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi untuk tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).

### **H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai**

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) atau sebesar Rp. 10,00 (Sepuluh rupiah) per lembar saham yang akan dibagikan kepada 1.000.000.000 lembar saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai Tahun Buku 2024 sebagai berikut :

#### - Jadwal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2024

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>Pasar Tunai</li></ul>	24 April 2025 28 April 2025
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>Pasar Tunai</li></ul>	25 April 2025 29 April 2025
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	28 April 2025
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023	15 Mei 2025

#### - Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 28 April 2025 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 28 Mei 2025 pukul 16.00 WIB.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 15 Mei 2025. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham



yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

4. Dividen setelah dipotong pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku akan dibagikan pada tanggal 15 Mei 2025.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT Sinartama Gunita (“BAE”) dengan alamat Jl. Sinarmas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jl. MH Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350 paling lambat tanggal 28 April 2025 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian DGT. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Cimahi, 17 April 2025

PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk  
**DIREKSI**

Innovation by your inspiration

