



# Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023

PT Estee Gold Feet Tbk  
Danatama Square  
Jakarta, 28 Mei 2024

# Jadwal RUPS Tahunan



Hari/Tanggal : Selasa, 28 Mei 2024

Waktu : 13.30 WIB – selesai

Tempat : Ruang Heritage, Danatama Square 1  
Jl. Mega Kuningan Timur Blok C-6, Kav. 12,  
Kawasan Mega Kuningan  
Jakarta - 12950



# TATA TERTIB

# Kondisi Umum Perseroan



Tahun 2023 telah diwarnai dengan berbagai tantangan dalam kondisi yang sangat dinamis. Di tengah situasi tersebut, Perusahaan tetap mampu menunjukkan kinerja yang relatif stabil. Dari sisi keuangan, pada tahun 2023 Perusahaan mencatatkan pendapatan sebesar Rp23.780 miliar. Sementara itu, laba usaha tercatat sebesar Rp3.109 miliar dan laba kotor sebesar Rp7.816 miliar.

Perusahaan juga telah melakukan berbagai pengembangan guna meningkatkan efisiensi operasional. Penggunaan mesin semi-otomatis dalam operasional Perusahaan telah berhasil mempercepat kinerja produksi, khususnya pada proses filling, cramping, dan gasing, serta meningkatkan kualitas produksi. Sebelumnya, proses-proses ini dilakukan dengan mesin manual yang memakan waktu dan tenaga cukup signifikan. Dengan demikian, Perusahaan mampu memenuhi permintaan pasar dengan lebih cepat dan efisien, sambil tetap menjaga standar kualitas yang tinggi. Langkah ini juga memperkuat posisi Perusahaan dalam persaingan industri dan meningkatkan daya saingnya di pasar.

Sepanjang tahun 2023, dalam aspek operasional, Perusahaan tidak menemui kendala signifikan yang mempengaruhi kesinambungan kegiatan usaha. Tantangan bisnis Perusahaan lebih terfokus pada aspek krusial yang konsisten terkait keselamatan kerja. Praktik bisnis yang melibatkan aerosol yang mudah terbakar perlu diawasi secara ketat agar dapat ditangani dengan baik. Hal ini diwujudkan melalui berbagai pelatihan dan sosialisasi yang memadai kepada para karyawan terkait prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Di tengah berbagai dinamika bisnis yang ada, Perusahaan tetap optimis untuk menjaga kinerja usaha yang maksimal dengan menerapkan strategi yang lebih relevan dengan dinamika pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan berbagai langkah strategis lainnya.

# Pengumuman dan Panggilan Rapat



Memberitahukan pengumuman penyelenggaraan Rapat pada tanggal 4 April 2024

Mengumumkan Panggilan Rapat pada tanggal 19 April 2024



## Mata Acara RUPS Tahunan

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk 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 dan laba yang belum dibagi dari tahun-tahun sebelumnya.
3. Persetujuan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

# Penjelasan Mata Acara RUPST Pertama



## 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

### Penjelasan:

Mata acara wajib untuk dilaksanakan dalam RUPST sesuai dengan Pasal 10 ayat 8 huruf b Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan akan memaparkan dan mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun buku 2023, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (Member of Morison KSi) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00088/2.0853/AU.1/05/1258-1/1/III/2024 tanggal 18 Maret 2024, dengan pendapat laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

# Penjelasan Mata Acara RUPST Pertama



## 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

### Penjelasan:

Perusahaan berhasil mencatatkan total angka Pendapatan sebesar Rp 23,78 miliar di tahun 2023, angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan pencatatan Pendapatan pada tahun sebelumnya sebesar Rp 30,32 miliar. Pendapat Perusahaan terdiri dari pendapatan jasa maklon dan pendapatan lainnya yang masing-masing berkontribusi sebesar 99,60% dan 0,40% pada total Pendapatan Perusahaan. Pada tahun 2023, pendapatan jasa maklon tercatat sebesar Rp 23,68 miliar atau mengalami penurunan dibandingkan dengan pembukuan di tahun 2022 sebesar Rp 29,75 miliar. Sementara itu, untuk pendapatan lainnya tercatat Rp 96,54 juta atau menurun dari tahun sebelumnya sebesar Rp 574,06 juta. Beban Pokok Pendapatan tahun 2023 tercatat menurun 25,85% dari tahun sebelumnya yang tercatat Rp 21,53 miliar menjadi Rp15,96 miliar di tahun 2023.

Laba Kotor Perusahaan turut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan angka Rp8,79 miliar menjadi Rp7,82 miliar atau sebesar 11,07% di tahun 2023. Beban Usaha Perusahaan di tahun 2023 tercatat meningkat menjadi Rp4,71 miliar bila dibandingkan dengan angka sebelumnya tercatat Rp3,05 miliar. Pada pos akun Laba Sebelum Pajak di tahun 2023 tercatat sebesar Rp6,37 miliar yang menurun bila dibandingkan tahun sebelumnya Rp7,37 miliar. Jumlah pendapatan/produksi yang menurun merupakan faktor penurunan yang terjadi di tahun 2023.



# Penjelasan Mata Acara RUPST Kedua



**2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan laba yang belum dibagi dari tahun-tahun sebelumnya.**

## **Penjelasan:**

Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan saldo laba dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan total saldo laba ditahan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.14.587.210.452,17 (Empat belas miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah tujuh belas sen).

Perseroan menginformasikan penggunaan Laba Perseroan sebagai berikut :

- a. Sebesar Rp.11.724.601.569,- (Sebelas miliar tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus satu ribu lima ratus enam puluh sembilan Rupiah) akan diberikan kepada pemegang saham Perseroan sebagai dividen tunai final.

# Penjelasan Mata Acara RUPST Kedua



**2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan laba yang belum dibagi dari tahun-tahun sebelumnya.**

## **Penjelasan:**

Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut, termasuk menetapkan daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai final, serta menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai final.

Jadwal pembayaran dividen tunai final dimaksud akan diumumkan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sisanya Rp.312.608.883,17 akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat modal kerja, operasional, dan pengembangan usaha Perseroan.

# Penjelasan Mata Acara RUPST Ketiga



## 3. Persetujuan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana

### Penjelasan:

Perseroan akan memaparkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dilaksanakan dalam RUPST sesuai dengan Pasal 6 POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan dan wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan. Dana yang diperoleh perusahaan sebesar Rp 35,000,000,000 (tiga puluh lima miliar Rupiah) yang mana telah digunakan sebesar Rp 2.096,800,000 (dua miliar sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu Rupiah) untuk biaya Penawaran Umum, sebesar Rp 29.006.739.566 (dua puluh sembilan miliar enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh enam Rupiah) untuk modal kerja sampai dengan periode per 31 Desember 2023 telah perseroan informasikan dalam Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dengan nomor surat 004/PD-EGF/1/2024 tanggal 15 Januari 2024.

# Penjelasan Mata Acara RUPST Ketiga



## 3. Persetujuan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana

### Penjelasan:

Sisanya sebesar Rp. 3.896.460.434 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh empat Rupiah) digunakan untuk kebutuhan operasional dan modal kerja periode kuartal I tahun 2024. Perseroan telah menggunakan seluruh dana hasil penawaran umum sampai dengan periode kuartal I tahun 2024.

Sementara dalam rangka pelaksanaan Waran Seri I yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan, pemegang saham dan masyarakat saham dapat menebus waran menjadi lembar saham. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, masyarakat telah menebus/melakukan konversi waran seri I menjadi lembar saham sebanyak 48.826.428 lembar saham atau setara dengan Rp 4.882.642.800 yang akan digunakan untuk kebutuhan operasional dan modal kerja.

# Penjelasan Mata Acara RUPST Keempat



## 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

### Penjelasan:

Berdasarkan rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik oleh Komisaris berdasarkan surat Nomor: 003/KA-EGF/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 Proses audit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 akan dikerjakan oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (Member of Morison Ksi).



# TERIMA KASIH

PT Estee Gold Feet Tbk

Jl. Kapuk Utara II No.2, RT.1/RW.3

Penjaringan, Kota Jakarta Utara

Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, 14460