

# Bisnis Indonesia

15 Rabu, 27 Januari 2016



Chandra Asri  
Petrochemical

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk  
Berkedudukan di Jakarta  
("Perseroan")

## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat"), yaitu:

**A. Pada:**

Hari/Tanggal : Senin, 25 Januari 2016  
Tempat : Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai M  
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63  
Jakarta 11410  
Waktu : 14.14 - 14.30 WIB

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Perubahan susunan Direksi Perseroan.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah:**

**DIREKSI:**

- Presiden Direktur : Erwin Ciputra  
- Wakil Presiden Direktur : Paramate Nisagomsen  
- Wakil Presiden Direktur : Baritono Prajogo Pangestu  
- Direktur : Terry Lim Chong Thian  
- Direktur : Paisan Lekskulchai  
- Direktur : Fransiskus Ruly Aryawan  
- Direktur : Suryandi  
(merangkap Direktur Independen)

**DEWAN KOMISARIS:**

- Presiden Komisaris : Djoko Suyanto  
(merangkap Komisaris Independen)  
- Komisaris : Ho Hon Cheong  
(merangkap Komisaris Independen)  
- Komisaris : Loeki Sundjaja Putra  
- Komisaris : Agus Salim Pangestu

**C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 3.128.852.238 (tiga miliar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh delapan) saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 95,19% (sembilan puluh lima koma satu sembilan persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.**

**D. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terhadap Mata Acara Rapat.**

**E. Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat.**

**F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

**G. Hasil pengambilan keputusan Mata Acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat karena tidak ada Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan tidak setuju atau abstain.**

**H. Keputusan Mata Acara Rapat pada pokoknya:**

- Menyetujui pengunduran diri Bapak Paisan Lekskulchai dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, serta mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama masa jabatannya.
- Menyetujui pengangkatan Bapak Piboon Sirinantanakul sebagai anggota Direksi yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2016.

Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

**DIREKSI:**

- Presiden Direktur : Erwin Ciputra  
- Wakil Presiden Direktur : Paramate Nisagomsen  
- Wakil Presiden Direktur : Baritono Prajogo Pangestu  
- Direktur : Terry Lim Chong Thian  
- Direktur : Piboon Sirinantanakul  
- Direktur : Fransiskus Ruly Aryawan  
- Direktur : Suryandi  
(merangkap Direktur Independen)

**DEWAN KOMISARIS:**

- Presiden Komisaris : Djoko Suyanto  
(merangkap Komisaris Independen)  
- Wakil Presiden Komisaris : Tan Ek Kia  
(merangkap Komisaris Independen)  
- Komisaris : Ho Hon Cheong  
(merangkap Komisaris Independen)  
- Komisaris : Loeki Sundjaja Putra  
- Komisaris : Agus Salim Pangestu  
- Komisaris : Chaovalit Ekabut  
- Komisaris : Cholanat Yanaranop

**3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("Volledig Acquit et de Charge") kepada Bapak Paisan Lekskulchai yang mengundurkan diri, atas tindakan kepengurusan yang telah dijalankan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan ditutupnya Rapat, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 yang akan disampaikan dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2016, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.**

**4. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.**

Jakarta, 27 Januari 2016

DIREKSI

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk