

# Bisnis Indonesia

Kamis, 13 September 2018 | 15



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 ("Rapat"), yaitu:

- A. Pada:
- Hari/Tanggal : Senin, 10 September 2018
  - Tempat : Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai M  
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63  
Jakarta 11410
  - Waktu : 14.15 – 14.35 WIB

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:  
Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

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

### DIREKSI:

- Presiden Direktur : Bapak Erwin Ciputra
- Wakil Presiden Direktur : Bapak Kulachet Dharachandra
- Wakil Presiden Direktur : Bapak Baritono Prajogo Pangestu
- Direktur : Bapak Lim Chong Thian
- Direktur : Bapak Piboon Sirinantanakul
- Direktur : Bapak Fransiskus Ruly Aryawan

### DEWAN KOMISARIS:

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

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 16,476,903,645 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 92,393% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham 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. Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara/voting.

G. Keputusan dalam Rapat diambil dengan melakukan pemungutan suara/voting dimana jumlah suara dan persentase keputusan Rapat yang diperhitungkan dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	16,429,168,820 suara atau 99,71%	13,176,485 suara atau 0,08%	34,558,340 suara atau 0,21%

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Piboon Sirinantanakul dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dan Bapak Chaovalit Ekabut dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, serta mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama masa jabatannya dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("Volledig Acquit et de Charge") kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah mengundurkan diri, atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 yang akan disampaikan dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2019, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Somkoun Sriwattagaphong sebagai anggota Direksi yang baru dan Bapak Thammasak Sethaudom sebagai anggota Komisaris yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2021.

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

### DIREKSI:

- Presiden Direktur : Bapak Erwin Ciputra
- Wakil Presiden Direktur : Bapak Kulachet Dharachandra
- Wakil Presiden Direktur : Bapak Baritono Prajogo Pangestu
- Direktur : Bapak Lim Chong Thian
- Direktur : Bapak Somkoun Sriwattagaphong
- Direktur : Bapak Fransiskus Ruly Aryawan

### DEWAN KOMISARIS:

- Presiden Komisaris : Bapak Djoko Suyanto  
(merangkap Komisaris Independen)
- Wakil Presiden Komisaris : Bapak Tan Ek Kia  
(merangkap Komisaris Independen)
- Komisaris : Bapak Ho Hon Cheong  
(merangkap Komisaris Independen)
- Komisaris : Ibu Locki Sundjaja Putra
- Komisaris : Bapak Agus Salim Pangestu
- Komisaris : Bapak Thammasak Sethaudom
- Komisaris : Bapak Cholana Yanaranop

3. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat atas perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris 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, 13 September 2018

DIREKSI

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK