



Chandra Asri
Petrochemical

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

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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

A. **Pada:**
Hari/Tanggal : Senin, 23 April 2018
Tempat : Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai M
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410
Waktu : 14.13 - 15.24 WIB

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017;
3. Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan;
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018;
5. Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
6. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II, Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017, dan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018.

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 Bartono Prayogo Pangestu
 - Direktur : Bapak Lim Chong Thian
 - Direktur : Bapak Piboon Sirtanantakul
 - Direktur : Bapak Fransiskus Rully Anyawan
 - Direktur (merangkap Direktur Independen) : Bapak Suryandi
- Dewan Komisaris:**
- Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen) : Bapak Djoko Suyanto
 - Wakil Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen) : Bapak Tan Ek Kia
 - Komisaris (merangkap Komisaris Independen) : Bapak Ho Hon Cheong
 - Komisaris : Ibu Loeke Sundjaja Putra
 - Komisaris : Bapak Agus Salim Pangestu

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 16.853.570.921 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 94,50% 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. Terdapat satu Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat Pertama.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting. Jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara III	16.850.929.421 suara atau 99,994%	2.641.500 suara atau 0,016%	-
Mata Acara IV	16.845.830.821 suara atau 99,954%	7.740.100 suara atau 0,046%	-
Mata Acara V	16.848.472.321 suara atau 99,97%	5.088.600 suara atau 0,03%	-

Sedangkan untuk Mata Acara Rapat Pertama dan Mata Acara Rapat Kedua disertai secara musyawarah dan mufakat.

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017 yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "SATRIO BING ENY & REKAN" dengan pendapat "Wajar Dalam Seluruh Hal Yang Material" sebagaimana terdapat dalam laporannya No. GA118 0124 CAP IBH tertanggal 1 Maret 2018.
3. Menyetujui pemberian pelarsan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("Volledig Acquies et de Charge") kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan tersebut terdapat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk yang seluruhnya berjumlah US\$318.624.263, sebagai berikut:
 - a) Sebesar US\$35.300.000 atau setara dengan 2% dari laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk disisihkan sebagai cadangan, sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) UUPU.
 - b) Sebesar US\$95.600.000 atau setara dengan 30% dari laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk, yang akan dipertukarkan dengan dividen interim sebesar US\$43.478.122 yang telah dibayarkan pada 8 November 2017. Sehingga sisa pembayaran dividen tunai menjadi US\$52.121.878 atau senilai US\$0,00292 per saham akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Mei 2018 (recording date) pukul 16.00 WIB; dan
 - c) Sisa sebesar US\$16.724.283 atau setara dengan 6% dari laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi segenap anggota Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen yang secara keseluruhan setelah dipotong pajak penghasilan tidak melebihi jumlah US\$1.100.000 per tahun terhitung sejak diadopsinya Rapat ini dan selanjutnya Rapat melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya uang gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.

2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Bing Harlan dari Kantor Akuntan Publik "SATRIO BING ENY & REKAN" - anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited sebagai penentu dan pengantarnya yang merupakan anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut dan untuk menunjuk Akuntan Pengganti dari Kantor Akuntan Publik yang sama apabila karena sebab apapun Akuntan Publik tersebut tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan.

Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan yang baru serta penetapan Komisaris Independen Perseroan, sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak diadopsinya Rapat ini, adalah sebagai berikut:

Direksi:

- Presiden Direktur : Bapak Erwin Ciputra
- Wakil Presiden Direktur : Bapak Kulachet Dharachandra
- Wakil Presiden Direktur : Bapak Bartono Prayogo Pangestu
- Direktur : Bapak Lim Chong Thian
- Direktur : Bapak Piboon Sirtanantakul
- Direktur : Bapak Fransiskus Rully Anyawan

Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen) : Bapak Djoko Suyanto
- Wakil Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen) : Bapak Tan Ek Kia
- Komisaris (merangkap Komisaris Independen) : Bapak Ho Hon Cheong
- Komisaris : Ibu Loeke Sundjaja Putra
- Komisaris : Bapak Agus Salim Pangestu
- Komisaris : Bapak Cheluvick Elarak
- Komisaris : Bapak Cheluvick Yanakap

2. Menyetujui memberikan 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.

Dalam Rapat dilaporkan:

Mata Acara Keenam:

Laporan realisasi penggunaan dana hasil dari beberapa aksi korporasi yang telah dilaksanakan.

Selanjutnya selubung dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran Dividen Tunai tahun buku 2017 sebesar US\$0,00292 per saham, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2017 sebagai berikut:

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai	30 April 2018 4 Mei 2018
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai	2 Mei 2018 7 Mei 2018
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak menerima Dividen (Recording Date)	4 Mei 2018
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017	22 Mei 2018

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Mei 2018 pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak").
3. Pembayaran Dividen Tunai:
 - a) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang namanya masih menggunakan waktu (fiskal), pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan dengan penitahabuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis dan bermeterai Rp. 6.000,- kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Raya Saham Registra ("Registra"), yang beralamat di Plaza Semol Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47 - 48, Jakarta 12000, Telp. (021) 2525996, atau kantor pusat Perseroan, yang beralamat di Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 62 - 63, Jakarta 11410. Telp. (021) 5307550, paling lambat tanggal 4 Mei 2018 pukul 16.00 WIB, dengan disertai fotokopi KTP atau paspor, dan alamat yang tertera di KTP atau paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
 - b) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang namanya telah tercatat di penitahab kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayarannya akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
 - c) Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham Yang Berhak serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Yang Berhak.
 - d) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum, dimohon agar menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Registra paling lambat tanggal 4 Mei 2018 pukul 16.00 WIB. Tanpa penyampaian NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
 - e) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Penetapan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan atau Kantor Pelayanan Pajak Registra sesuai ketentuan dan peraturan KSEI, tanpa adanya dokumen yang dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
 - f) Alamat e-mail Perseroan selubung dengan urusan perpajakan (Indonesia Withholding Agent): tax@casri.com

Jakarta, 25 April 2018

DIREKSI

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk