



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 10 September 2018

Nomor : 17/Ket/Not/IX/2018
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth,
Direksi PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
Di
Jakarta Barat

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

**PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
("Perseroan")
berkedudukan di Jakarta Barat**

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 10 September 2018 ("Rapat") yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 10 September Nomor: 35, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut:

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan Piboon Sirinantanakul dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dan Tuan Chaovalit Ekabut dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, 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, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 yang akan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2019, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.
2. Menyetujui pengangkatan Tuan Somkoun Sriwattagaphong sebagai anggota Direksi yang baru dan Tuan Thammasak Sethaudom sebagai anggota Komisaris yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2021.

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

DIREKSI:

Presiden Direktur : Tuan Erwin Ciputra
Wakil Presiden Direktur : Tuan Kulachet Dharachandra



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Wakil Presiden Direktur : Tuan Baritono Prajogo Pangestu
Direktur : Tuan Lim Chong Thian
Direktur : Tuan Somkoun Sriwattagaphong
Direktur : Tuan Fransiskus Ruly Aryawan

DEWAN KOMISARIS:

Presiden Komisaris : Tuan Djoko Suyanto
(merangkap Komisaris Independen)
Wakil Presiden Komisaris : Tuan Tan Ek Kia
(merangkap Komisaris Independen)
Komisaris : Tuan Ho Hon Cheong
(merangkap Komisaris Independen)
Komisaris : Nyonya Loeki Sundjaja Putra
Komisaris : Tuan Agus Salim Pangestu
Komisaris : Tuan Thammasak Sethaodom
Komisaris : Tuan Cholanat 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.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH