



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 23 April 2018

Nomor : 23/Ket/Not/IV/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 Tahunan yang diadakan pada tanggal 23 April 2018 ("Rapat") yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 23 April 2018 Nomor: 76, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut:

**Mata Acara pertama:**

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017 yang berakhir 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 Semua Hal Yang Material" sebagaimana ternyata dari laporannya No. GA118 0124 CAP IBH tertanggal 1 Maret 2018.
3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*Volledig Acquit et de Charge*") kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan tersebut tercermin 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\$318,624,283, sebagai berikut:
  - a) Sebesar US\$6.300.000 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) UUPT;
  - b) Sebesar US\$95.600.000 atau setara dengan 30% dari laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk, yang akan diperhitungkan



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

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\$216.724.283 atau setara dengan 68% 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 dihitung sejak ditutupnya 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 Harianto dari Kantor Akuntan Publik "SATRIO BING ENY & REKAN" – anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited ataupun para penerus dan penggantinya 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:**

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 ditutupnya Rapat ini, 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



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

- 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 Loeki Sundjaja Putra
- Komisaris : Bapak Agus Salim Pangestu
- Komisaris : Bapak Chaovalit Ekabut
- Komisaris : Bapak Cholanat Yanaranop

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 Ke Enam:**

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

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH