



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.  
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,  
Jakarta Selatan, 12420  
Telp. 021-29125500 / 021-29125600  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertandatangan di bawah ini, **JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn.**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") perseroan terbatas:

**"PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk"**  
(selanjutnya disebut sebagai "Perseroan")

berkedudukan di Jakarta Barat, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 13 Mei 2019, Nomor 125 ("Akta").

Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut:

**AGENDA I:**

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "SATRIO BING ENY & REKAN" dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material" sebagaimana ternyata dari laporannya No. 00146/2.1097/AU.1/04/0558-3/1/III/2019 tertanggal 22 Maret 2019.
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 2018, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,  
Jakarta Selatan, 12420  
Telp. 021-29125500 / 021-29125600  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

**AGENDA II :**

1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk, yang seluruhnya berjumlah US\$181.650.682 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh dua Dollar Amerika Serikat), sebagai berikut:
  - a) Sebesar US\$3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan 2% (dua persen) dari laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk disisihkan sebagai cadangan, sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) UUPJ;
  - b) Sebesar US\$54.500.000 (lima puluh empat juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk, yang akan diperhitungkan dengan dividen interim sebesar US\$28.801.917 (dua puluh delapan juta delapan ratus satu ribu sembilan ratus tujuh belas Dollar Amerika Serikat) yang telah dibayarkan pada 24 Oktober 2018. Sehingga sisa pembayaran dividen tunai menjadi US\$25.698.083 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan puluh tiga Dollar Amerika Serikat) atau senilai US\$0.00144 (nol koma nol nol satu empat empat Dollar Amerika Serikat) per saham akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Mei 2019 (recording date) pukul 16.00 WIB; dan
  - c) Sisa sebesar US\$123.550.682 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh dua Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan 68% (enam puluh delapan persen) 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.



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.  
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,  
Jakarta Selatan, 12420  
Telp. 021-29125500 / 021-29125600  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

**AGENDA III :**

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 (satu juta seratus ribu Dollar Amerika Serikat) 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.

**AGENDA IV :**

1. Melimpahkan kewenangan dan kuasa atas penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 kepada Dewan Komisaris dengan kriteria bahwa Kantor Akuntan Publik yang nantinya akan ditunjuk harus tercatat dan terdaftar di Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
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.

**AGENDA V:**

1. Menyetujui permohonan pengunduran diri Tuan KULACHET DHARACHANDRA dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan dan Tuan LIM CHONG THIAN dari jabatannya selaku Direktur Perseroan serta Nyonya LOEKI SUNDJAJA PUTRA dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dihitung sejak tanggal 1 Juli 2019, 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



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,  
Jakarta Selatan, 12420  
Telp. 021-29125500 / 021-29125600  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

Komisaris yang telah mengundurkan diri, atas tindakan kepengurusan yang telah dijalankan sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 yang akan disampaikan dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2020, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

- Menyetujui pengangkatan Tuan CHATRI EAMSOBHANA sebagai Wakil Presiden Direktur yang baru dan Tuan ANDRE KHOR KAH HIN sebagai anggota Direksi yang baru serta Tuan LIM CHONG THIAN sebagai Komisaris yang baru, sehingga terhitung sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2021 susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur	: Tuan ERWIN CIPUTRA;
Wakil Presiden Direktur	: Tuan CHATRI EAMSOBHANA;
Wakil Presiden Direktur	: Tuan BARITONO PRAJOGO PANGESTU;
Direktur	: Tuan ANDRE KHOR KAH HIN;
Direktur	: Tuan SOMKOUN SRIWATTAGAPHONG;
Direktur	: Tuan FRANSISKUS RULY ARYAWAN;
Direktur	: Tuan SURYANDI;

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	: Tuan LIM CHONG THIAN;
Komisaris	: Tuan AGUS SALIM PANGESTU;
Komisaris	: Tuan THAMMASAK SETHAUDOM;
Komisaris	: Tuan CHOLANAT YANARANOP.

- Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat atas perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut di hadapan Notaris dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.  
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,  
Jakarta Selatan, 12420  
Telp. 021-29125500 / 021-29125600  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

**AGENDA VI :**

1. Menyetujui perubahan dan penyesuaian Pasal 2 dan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Lampiran dalam Rapat sehubungan dengan:
  - a. Perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN); dan
  - b. Pemenuhan ketentuan Peraturan Pemerintah OSS dan Pengumuman Bersama OSS serta KBLI 2017.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini termasuk untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

**AGENDA VII:**

Oleh karena hanya bersifat laporan, maka dalam Mata Acara Rapat ini tidak diambil keputusan.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 Mei 2019  
Notaris di Jakarta Selatan

  
(JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.)