



PT ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk

Berkedudukan di Tangerang

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk ("PERSEROAN")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2017 ("Rapat").

- A. RUPS telah diselenggarakan pada:
 Hari/Tanggal : Kamis, 31 Mei 2018
 Waktu : 14.52 WIB - selesai
 Tempat : PT Asiaplast Industries Tbk
 Jl. K.H. E.Z. Muttaqien No. 94
 Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk
 Kota Tangerang - Banten

Mata Acara Rapat sebagai berikut

- Laporan Tahunan mengenai Kegiatan dan Perkembangan Usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- Peretujuan dan Pengosahan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan sehubungan dengan penunjukan tersebut.
- Penentuan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Komisaris Perseroan serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.
- Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

- B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
Komisaris Independen	Susanto Tjioe	Direktur utama	Wilson Agung Pranoto
Komisaris	Narendra Kumar Sharda	Direktur Independen	Rofie Soeandy
		Direktur	Albert Sugianto
		Direktur	Tae Gye Kang

- C. Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang memiliki 801.304.000 saham dengan hak suara sah atau setara dengan 58,80% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- F. Jumlah Pemegang Saham/Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham/ Kuasanya yang bertanya	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Blanko
1	0	801.304.000 saham (100% dari yang hadir)	0	0
2	0	801.304.000 saham (100% dari yang hadir)	0	0
3	0	801.304.000 saham (100% dari yang hadir)	0	0
4	0	801.304.000 saham (100% dari yang hadir)	0	0
5	0	801.304.000 saham (100% dari yang hadir)	0	0
6	0	801.304.000 saham (100% dari yang hadir)	0	0

- G. Hasil keputusan dalam Rapat:

- Menyetujui Laporan Tahunan mengenai Kegiatan dan Perkembangan Usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp. 12.664.662.062, yaitu sebagai dana cadangan wajib Perseroan sebesar Rp. 400.000.000 guna memenuhi ketentuan pasal 35 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan sisanya sebesar Rp. 12.264.662.062 dibukukan sebagai laba ditahan. Sehingga total laba ditahan Perseroan termasuk laba yang sudah ditentukan penggunaannya menjadi sebesar Rp. 86.565.127.510 dan cadangan wajib Perseroan seluruhnya menjadi sebesar Rp. 4.000.000.000, serta tidak ada dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham.
- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan sehubungan dengan penunjukan tersebut.
- Menyetujui Penetapan gaji dan/atau tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018, yaitu dalam jumlah seluruhnya sebanyak-banyaknya Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta Rupiah) dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
- Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Narendra Kumar Sharda dari jabatannya selaku komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut :

DIREKSI	
- Direktur Utama	: Wilson Agung Pranoto
- Direktur Independen	: Rofie Soeandy
- Direktur	: Albert Sugianto
- Direktur	: Tae Gye Kang

DEWAN KOMISARIS	
- Komisaris Utama	: Alexander Agung Pranoto
- Komisaris Independen	: Susanto Tjioe

serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan keputusan tersebut di atas dalam suatu akta tersendiri dan melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu.

Tangerang, 05 Juni 2018
PT ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk
Direksi