



AGC Group

PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk ("PERSEROAN")
Jl. Ancol IX/5, Ancol Barat, Jakarta 14430

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2016

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) yang diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 9 Juni 2017
Waktu : Pukul 14.00 WIB – 15.38 WIB
Tempat : Holiday Inn Jakarta Kemayoran, Angsana 1, Ballroom
Jl. Griya Utama Blok B No.1, Jakarta 14350

Mata acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan Tahun Buku 2016.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan Tahun Buku 2017.
4. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017.

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : TAN PEI LING
Komisaris : TIAHJANA SETIADHI
Komisaris Independen : ANWAR MUTALIB

Direksi :

Presiden Direktur : TAKEO TAKEI
Wakil Presiden Direktur : E. DAVID SATRIA SOETEDJA
Direktur : MITSUHIRO YOSHIKADO
Direktur : NAOMASA TANIGUCHI
Direktur : PRASETYO AJI
Direktur : TJIO FERRY SUSANTO
Direktur : MICHITAKA GOTO
Direktur : MOHAMAD AMIEN
Direktur Independen : RUSLI PRANADI

Pemimpin Rapat:

Rapat Perseroan dipimpin oleh TIAHJANA SETIADHI, selaku Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili 388.473.905 saham atau 89,510% dari 434.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

- Pemegang saham atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat;
- Mata Acara Pertama : 1 orang penanya;
- Mata Acara Kedua sampai dengan Kelima : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

1. Mata Acara Pertama, Kedua, Keempat dan Kelima :

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

2. Mata Acara Ketiga :

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju, sebanyak 47.000 suara;
- Sehingga suara setuju, sebanyak 388.426.905 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2016 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, serta mengesahkan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "SIDHARTA WIDJAJA & Rekan (a member firm of "KPMG International") dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" sebagaimana yang termuat dalam laporannya tertanggal 29 Maret 2017 nomor L.16-4324-17/III.29.006, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;
2. a. Menetapkan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2016 sebesar Rp.260.444.000.000 sebagai berikut:
 - sebesar Rp.34.720.000.000 dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp.80;
 - sebesar Rp.225.724.000.000 dibukukan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan;
 b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik "SIDHARTA WIDJAJA & Rekan" (a member firm of "KPMG International") untuk mengaudit buku-buku Perseroan tahun buku 2017, dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

4. a. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi yang akan berakhir masa jabatannya segera setelah ditutupan Rapat ini, atas tindakan pengurusan yang mereka lakukan selama mereka menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan.

- b. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : TAN PEI LING
Wakil Presiden Komisaris : MASAHIRO TAKEDA
Komisaris : TIAHJANA SETIADHI
Komisaris : YOSHIO TAKEGAWA
Komisaris Independen : ANWAR MUTALIB
Komisaris Independen : YASUYUKI KITAYAMA

dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2019.

Direksi :

Presiden Direktur : TAKEO TAKEI
Wakil Presiden Direktur : EMANUEL DAVID SATRIA SOETEDJA
Direktur : NAOMASA TANIGUCHI
Direktur : KAZUO NINOMIYA
Direktur : PRASETYO AJI
Direktur : TAKUJI KOHAMA
Direktur : MICHITAKA GOTO
Direktur : TJIO FERRY SUSANTO
Direktur : RUSLI PRANADI
Direktur : KUNIHIDE MURAGISHI
Direktur : SHIGEKI YOSHIBA
Direktur Independen : MOHAMAD AMIEN

dengan masa jabatan sejak ditutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2019, khusus untuk MICHITAKA GOTO dengan masa jabatan sejak ditutupan Rapat ini sampai dengan 1 Agustus 2017, dan untuk TAKUJI KOHAMA dengan masa jabatan sejak 1 Agustus 2017 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2019.

5. a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dan melimpahkan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya uang jasa/gaji bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.
- b. Menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen dalam mata uang Rupiah tidak melebihi jumlah setara USD 750.000 setahun.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

A. JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi sampai dengan tanggal 16 Juni 2017
- Ex-Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi sampai dengan tanggal 19 Juni 2017
- Cum Dividen di Pasar Tunai sampai dengan tanggal 21 Juni 2017
- Ex-Dividen di Pasar Tunai dimulai sampai dengan tanggal 22 Juni 2017
- Recording Date (yang berhak atas dividen) tanggal 21 Juni 2017
- Pembayaran Dividen Tunai tanggal 12 Juli 2017

B. TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN

1. Pembayaran dividen akan dilakukan mulai tanggal 12 Juli 2017 kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Juni 2017.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya masuk dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Dividen Tunai akan langsung dibayarkan melalui KSEI sesuai dengan jadwal tersebut di atas.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Perseroan akan mengirimkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen ("SPPD") yang dapat dicairkan di Bank Ganesha mulai tanggal 12 Juli 2017 dan bilamana pemegang saham menghendaki Dividen Tunai tersebut dibayarkan melalui transfer bank harus memberitahukan nomor rekening banknya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycor, Jl. Hayam Wuruk No.28 Jakarta 10120 selambat-lambatnya tanggal 21 Juni 2017.
4. Atas pembayaran Dividen Tunai tersebut Perseroan akan melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan ketentuan dan tarif yang berlaku.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycor dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.28 Jakarta 10120 paling lambat pada tanggal 21 Juni 2017 pada pukul 16.15 WIB, tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPH lebih tinggi 100% dari tarif normal.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.
7. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak atas Dividen Tunai dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 21 Agustus 2017.