



PT Samindo Resources Tbk
("Perseroan")

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Samindo Resources Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) pada:

Hari/Tanggal : Selasa 19 Mei 2017
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Hotel Gran Meila
Jalan H.R. Rasuna Said Kav X-0
Kuningan, Jakarta 12950

Mata Acara RUPS Tahunan

1. Penetapan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2016 termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit tahun buku 2016
2. Penentuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016
3. Penetapan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
4. Penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
5. Penunjukan akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

RUPS Tahunan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Bapak Choi, Byung Hyun
Komisaris : Bapak Rido Wattimena
Komisaris : Bapak Choi, Hoon
Presiden Direktur : Bapak Lee, Kang Hyeob
Direktur : Bapak Soemarno Witoro Soelarno
Direktur : Bapak Lee, Young Soo
Satu orang anggota Direksi berhalangan hadir yaitu Bapak Ha, Gi Yong

Kuorum Kehadiran

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS Tahunan adalah 1.813.943.291 saham/suara atau setara dengan 82,22% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

Mekanisme Tanya Jawab

Pemilihan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan setelah pemaparan selesai. Bila ada pertanyaan dari Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham, dipertalikan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu diikuti pengajuan pertanyaan. Pertanyaan yang dijawab hanya pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara Rapat. Selama Rapat berlangsung tidak ada Pemegang Saham yang menyampaikan pertanyaan atau memberikan pendapat. Sampai dengan Rapat ditutup pimpinan Rapat telah memastikan tidak ada lagi pertanyaan dari Pemegang Saham ataupun Kuasa Pemegang Saham.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan RUPS Tahunan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Tahunan.

Hasil Pengambilan Suara

No Mata acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
1	1.813.943.291	0	0	1.813.943.291
2	1.813.943.291	0	0	1.813.943.291
3	1.808.240.791	5.702.500	0	1.808.240.791
4	1.813.943.291	0	0	1.813.943.291
5	1.813.446.591	496.700	0	1.813.446.591

Hasil RUPS Tahunan

Mata Acara 1:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan 2016 termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudredja, Wibisono, Rintis dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 28 Februari 2017 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
2. Dengan telah disetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk diantaranya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan langgung jawab sepenuhnya (acquitted and discharged) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun Buku 2016 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun 2016 tersebut.

Mata Acara 2:

- Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar USD 21.258.853 sebagai berikut:
1. Sebesar USD 17.010.668 dibagikan sebagai dividen tunai yang dibayarkan kepada setiap Pemegang Saham sebesar USD 0.00771 per lembar saham.
 2. Sisanya sebesar USD 4.248.184 dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
 3. Membenarkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membagikan dividen dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perpajakan dan ketentuan pasar modal yang berlaku.

Mata Acara 3:

Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Lee, Kang Hyeob selaku Presiden Direktur dan Bapak Soemarno Witoro Soelarno selaku Direktur Independen, sejak ditutusnya RUPS Tahunan.

Mengangkat Bapak Kim, Jung Gyun sebagai Presiden Direktur dan Bapak Ahmad Saleh sebagai Direktur Independen dengan masa jabatan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, terhitung sejak ditutusnya RUPS Tahunan ini.

Dengan demikian, susunan pengurus Perseroan adalah sbb:

- Bapak Choi, Byung Hyun sebagai Presiden Komisaris
- Bapak Rido K. Wattimena sebagai Komisaris Independen
- Bapak Choi, Hoon, sebagai Komisaris
- Bapak Kim, Jung Gyun, sebagai Presiden Direktur
- Bapak Ahmad Saleh, sebagai Direktur Independen
- Bapak Lee, Young Soo, sebagai Direktur
- Bapak Ha, Gi Yong, sebagai Direktur

Dengan masa jabatan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara 4:

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2017.

Mata Acara 5:

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk salah satu kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian dan anak perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

JADWAL PEMBAYARAN DEVIDEN TUNAI

- Cum dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Negosiasi : 17 Mei 2017
- Ex-dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi: 18 Mei 2017
- Cum dividen di Pasar Tunai: 22 Mei 2017
- Ex-dividen di Pasar Tunai: 23 Mei 2017
- Batas akhir langgal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (Recording Date): 22 Mei 2017
- Tanggal pembayaran Dividen: 9 Juni 2017

TATA CARA PEMBAYARAN DEVIDEN TUNAI

- Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan khusus kepada para Pemegang Saham
- Pemegang saham yang berhak atas dividen tunai adalah mereka yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham pada tanggal 22 Mei 2017 sampai pukul 16.00
- Bagi para pemegang saham yang namanya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dividen dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada para pemegang saham rekening KSEI (anggota Bursa Bursa dan atau Bank Kustodian).
- Dividen tunai akan dikenai pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE PT Adimira Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office Blok F3 no 5, Jl Boulevard Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14250, telepon 021-25745222 paling lambat tanggal 22 Mei 2017. Tanpa adanya NPWP dividen tunai yang dibayarkan kepada WPDN akan dikenai tarif yang lebih tinggi 100% dari pada tarif normal.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang pemotongan pajaknya menggunakan tarif berdasarkan Persejuaan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan pasal 26 UU Pajak Penghasilan no 36 tahun 2008 serta menyerahkan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi kepada KSEI paling lambat pada tanggal 22 Mei 2017 Pukul 16.00. Ketiadaan dokumen tersebut akan mengakibatkan dividen tunai yang dibayarkan dikenai PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 10 Mei 2017
PT Samindo Resources, Tbk
Direksi

RABU 10 MEI 2017
INVESTOR DAILY