



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 2017

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 : Senin, 4 Juni 2018
Waktu : Pukul 14.00 WIB – 15.21 WIB
Tempat : Hotel Novotel Jakarta Manggala Dua Square
Jl. Gunung Sahari Raya No.1 Jakarta 14420

Mata acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan Tahun Buku 2017.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan Tahun Buku 2018.
4. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris:

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

Direksi:

Presiden Direktur : TAKEO TAKEI
Wakil Presiden Direktur : EMANUEL DAVID SATRIA SOETEDJA
Direktur : KAZUO NINOMIYA
Direktur : PRASETYO AJI
Direktur : TAKUJI KOHAMA
Direktur : TJIO FERRY SUSANTO
Direktur : RUSLI PRANADI
Direktur Independen : MOHAMAD AMIEN

Pemimpin Rapat:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh TJAHHANA SETIADHI, selaku Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 388.176.010 saham atau 89,441% dari 434.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

- Pemegang saham dan 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:

Mata Acara Pertama sampai 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.

Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan mengesahkan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "SIDDHARTA WIDJAJA & REKAN" (a member firm of "KPMG International") dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" sebagaimana yang termuat dalam laporannya tertanggal 29 Maret 2018 nomor L.17-4324-18/III.29.002, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.
2. a. Menetapkan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2017 sebesar Rp. 38.569.000.000,- sebagai berikut:
 - sebesar Rp. 13.020.000.000,-, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp.30,-
 - sebesar Rp. 25.549.000.000,- 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 "SIDDHARTA WIDJAJA & REKAN" (a member firm of "KPMG International") untuk mengaudit informasi keuangan historis tahun 2018.
4. a. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi yang akan berakhir masa jabatannya segera setelah ditutupnya Rapat ini, termasuk MICHITAKA GOTO yang berakhir masa jabatan pada 1 Agustus 2017, atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama menjabat sebagai anggota Direksi sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

- b. Menyetujui pengunduran diri dari NAOMASA TANIGUCHI dan KUNIHIDE MURAGISHI masing-masing selaku Direktur, sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.
- c. Mengangkat anggota Direksi Perseroan:
 - i. SATORU SHIMADA sebagai Direktur, menggantikan NAOMASA TANIGUCHI, untuk sisa masa jabatan yang bersangkutan yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2019.
 - ii. SHUICHI HAYASHI sebagai Direktur, menggantikan KUNIHIDE MURAGISHI, untuk sisa masa jabatan yang bersangkutan yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2019.

Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

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

dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPST Perseroan pada tahun 2019.

Direksi:

Presiden Direktur : TAKEO TAKEI
Wakil Presiden Direktur : EMANUEL DAVID SATRIA SOETEDJA
Direktur : KAZUO NINOMIYA
Direktur : SATORU SHIMADA
Direktur : PRASETYO AJI
Direktur : TAKUJI KOHAMA
Direktur : TJIO FERRY SUSANTO
Direktur : RUSLI PRANADI
Direktur : SHUICHI HAYASHI
Direktur : SHIGEKI YOSHIBA
Direktur Independen : MOHAMAD AMIEN

dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPST Perseroan pada tahun 2019.

5. a. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan 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 tanggal 20 Juni 2018
- Ex-Dividen di Pasar reguler dan Negosiasi tanggal 21 Juni 2018
- Cum Dividen di Pasar Tunai tanggal 25 Juni 2018
- Ex-Dividen di Pasar Tunai tanggal 26 Juni 2018
- Recording Date (yang berhak atas dividen) tanggal 25 Juni 2018
- Pembayaran Dividen Tunai tanggal 5 Juli 2018

B. TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN

1. Pembayaran dividen akan dilakukan mulai tanggal 5 Juli 2018 kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Juni 2018.
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 5 Juli 2018 dan bilamana pemegang saham menghendaki Dividen Tunai tersebut dibayarkan melalui transfer bank harus memberitahukan nomor rekening banknya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Dalindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.28 Jakarta 10120 selambat-lambatnya tanggal 25 Juni 2018.
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 Dalindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.28 Jakarta 10120 paling lambat pada tanggal 25 Juni 2018 pada pukul 16.15 WIB, tanpa pencantuman NPWP. Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum 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 Peretujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Peretujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah diegalisasi 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 20 Agustus 2018.