



PT Champion Pacific Indonesia Tbk

PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk
("Perseroan")

PENGUMUMAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RAPAT") DAN PENGUMUMAN KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 32/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan No.IX.I.1") dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Champion Pacific Indonesia Tbk ("Perseroan") yang telah diselenggarakan di R.Vanda 1, gedung Pasadenia, Pulomas, Jakarta, pada hari Rabu, tanggal sembilan Mei dua ribu delapan belas (9-5-2018) adalah sebagai berikut :

PT. Champion Pacific Indonesia Tbk, berkedudukan di Kota Bekasi (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada:

Hari/tanggal : Rabu, 9 Mei 2018,

Tempat : Ruang Vanda 1
Gedung Pasadenia
Jl. Pacuan Kuda Raya No. 27, Pulomas Jakarta 13210.

Pukul : 10.10 - 10.32 WIB.

Mata Acara :

- Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
- Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
- Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk 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 lain penunjukannya.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Champion Pacific Indonesia Tbk, tertanggal 9 Mei 2018, dengan nomor 23.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan ANTONIUS MUHARTOYO;
Direktur : Tuan HARUO SUGIYAMA;
Direktur : Tuan HIROSHI KOMORI;
Direktur : Tuan SUMIO MATSUMOTO;
Direktur (Independen) : Nyonya VERA SUTIDJAN;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO;
Komisaris : Tuan HISASHI ONOZUKA;
Komisaris Independen : Tuan PRASTOWO, SH;

Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 772.146.930 saham atau 79,42 % dari 972.204.500 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah 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, kedua, ketiga dan keempat, tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan 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 dengan mata acara keempat:
Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan pada tahun buku 2017, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017;
2. a. Menyetujui penggunaan keuntungan/laba bersih Perseroan tahun buku 2017 sebagai berikut :
 - i. Sebagian dari keuntungan/laba bersih tahun buku 2017, dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp. 4,00 (empat Rupiah) per saham kepada para pemegang saham, yang tercatat pada daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi.
 - ii. Sebesar Rp. 520.135.353,00 (lima ratus dua puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tiga Rupiah) dialokasikan sebagai Dana Cadangan.
 - iii. Sisanya sebesar Rp. 47.604.581.958,00 (empat puluh tujuh miliar enam ratus empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh delapan Rupiah) dibukukan sebagai Laba Ditahan yang akan digunakan untuk menambah Modal Kerja dan Belanja Modal Perseroan.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa 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. a. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2018 sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2017) dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian.

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk. yang diselenggarakan pada tanggal 9 Mei 2018 telah memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp 4,- (empat rupiah) per lembar saham, maka dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan kepada seluruh pemegang saham Perseroan hal-hal sebagai berikut :

A. Jadwal Pembagian Dividen

1.	Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	
	✓ Cum Dividen	17 Mei 2018
	✓ Ex Dividen	18 Mei 2018
2.	Pasar Tunai	
	b. Cum Dividen	22 Mei 2018
	c. Ex Dividen	23 Mei 2018
3	Recording Date	22 Mei 2018
4.	Pembayaran Dividen	8 Juni 2018

B. Tata Cara Pembagian Dividen

Pembayaran dividen akan dilakukan dengan cara membayar dividen tunai (cash dividen) dengan menggunakan cek khusus yang bisa diambil dikantor Perseroan pada jam-jam kerja. Bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat dan menghendaki pembayaran dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya, dapat memberikan nomor rekeningnya selambat-lambatnya tanggal 22 Mei 2018 secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan :

PT ADIMITRA JASA KORPORA, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading Jakarta Utara 14250, Telp 021-29745222.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif KSEI, dividen akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI. Dividen yang akan dibayarkan tersebut dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang atau Peraturan Pajak yang berlaku di Indonesia. 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 Undang Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 22 Mei 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Bekasi, 14 Mei 2018
DIREKSI PERSEROAN