



**SOECHI LINES**  
Quality • Reliability • World Class

**PT SOECHI LINES Tbk.**

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

Direksi PT Soechi Lines Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada Rabu, 27 Juni 2018 pukul 10.18–11.01 WIB bertempat di Ruang Puri Putri, Hotel Grand Sahid Jaya Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat.

**A. Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan dan pengesahan atas 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 tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.
3. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018.
5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

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

**Direksi**

1. Direktur Utama : Go Darmadi
2. Direktur : Hartono Utomo
3. Direktur : Paula Marlina
4. Direktur Independen : Liem Joe Hoo

**Dewan Komisaris**

1. Komisaris : Johannes Utomo
2. Komisaris Independen : Edy Sugito

**C. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:**

Rapat dihadiri oleh 6.004.011.699 saham, yang mewakili hak suara yang sah atau setara dengan 85,055% dari 7.059.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.**

**E. Pada mata acara pertama, kedua, dan ketiga terdapat seorang kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Pada mata acara keempat dan kelima tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.**

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

**G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara adalah sebagai berikut:**

**Mata Acara Pertama sampai dengan Kelima:**

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara abstain (blanko);
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yaitu sebanyak 6.004.011.699 saham memberikan suara setuju.

Dengan demikian, keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

**H. Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:**

**1. Mata Acara Pertama**

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 tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member Crowe Horwath International), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

**2. Mata Acara Kedua**

a. Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebagai berikut:

1. sebesar Rp 14.118.000.000,- dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp 2,-, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
2. sebesar US\$ 200.000,- dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
3. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, 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 diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**3. Mata Acara Ketiga**

a. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris; sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023, adalah sebagai berikut:

**Direksi**

1. Direktur Utama : Go Darmadi
2. Direktur : Hartono Utomo
3. Direktur : Paula Marlina
4. Direktur : Pieters Adyana Utomo
5. Direktur (Independen) : Liem Joe Hoo

**Dewan Komisaris**

1. Komisaris Utama : Paulus Utomo
2. Komisaris : Johannes Utomo
3. Komisaris Independen : Edy Sugito

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**4. Mata Acara Keempat**

a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2018 sebanyak-banyaknya sebesar US\$ 225.000,- dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

**5. Mata Acara Kelima**

a. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member Crowe Global) sebagai Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

b. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya untuk Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member Crowe Global) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

**I. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:**

**1. Jadwal Pembagian Dividen Tunai**

- Pengumuman di lantai Bursa : 29 Juni 2018
- Cum Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi : 4 Juli 2018
- Ex Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi : 5 Juli 2018
- Tanggal Pencatatan (Recording Date) : 9 Juli 2018
- Cum Dividen di Pasar Tunai : 9 Juli 2018
- Ex Dividen di Pasar Tunai : 10 Juli 2018
- Pembayaran Dividen Tunai : 26 Juli 2018

**2. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai**

a. Untuk pembagian dividen akan dilakukan dengan transfer bank kepada para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Juli 2018 pukul 16.00 WIB.

b. Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), maka dividen akan dibagikan melalui Pemegang Rekening di KSEI.

c. Bagi Pemegang Saham yang masih memegang saham warkat maka dividen akan dibagikan melalui Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan. Untuk itu Pemegang Saham warkat dapat menghubungi BAE PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lt. 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Tel: (021) 2525666 untuk memberitahukan melalui surat bermaterai Rp 6.000,-, nama, alamat dan nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham warkat yang bersangkutan disertai copy KTP sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham. Surat tersebut sudah harus diterima oleh BAE Perseroan paling lambat tanggal 9 Juli 2018.

d. Dividen yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri juncto PMK No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan.

e. Para Pemegang Saham Asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia, yang ingin pemotongan pajaknya dilakukan sesuai dengan peraturan tersebut agar mengirimi/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili dari pejabat pajak yang berwenang di negaranya sesuai dengan ketentuan peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 dan PER-25/PJ/2010, keduanya tanggal 30 April 2010.

f. Asli Surat Keterangan Domisili tersebut sudah harus diterima selambat-lambatnya pada tanggal 9 Juli 2018 atau sesuai dengan ketentuan KSEI.

- Untuk Pemegang Saham yang masih memegang saham warkat, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirim kepada BAE Perseroan.
- Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirim kepada KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI.
- Jika sampai dengan tanggal tersebut Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili tersebut, maka dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham Asing yang bersangkutan akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20%.

Jakarta, 29 Juni 2018  
Direksi Perseroan