

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 3  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6345668 Fax. : 021 - 6345666  
Email: christina@notarischristina.com

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 165/Sl.Not/V/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

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

- 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 :

1. 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 (acquitt 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;
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. 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;
4. 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;

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B -2 No. 3  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6345668 Fax. : 021 - 6345666  
Email: christina@notarischristina.com

---

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, 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 (acquitted and discharged) 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 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



NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2

Kompleks Ketapang Indah Blok B -2 No. 3

Jakarta - 11140

Telp. : 021 - 6345668 Fax. : 021 - 6345666

Email: christina@notarischristina.com

- 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 pemberhentiannya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 9 Mei 2018

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.



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 (*acquitt 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 (*acquitt 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 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



PT Champion Pacific Indonesia Tbk.

# PT. Champion Pacific Indonesia Tbk.

Jl. Raya Sultan Agung Km. 28.5 Bekasi 17133, Indonesia  
Phone +62-21 8840040 Fax +62-21 8840040; +62-21 8841545  
E mail : corporate@champion.co.id

No. : 662/CPI/DIR/V/2018

Bekasi, 14 Mei 2018

**Kepada Yth.**

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001

**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Penyampaian Risalah Hasil RUPST**

Dengan hormat,

Berikut kami sampaikan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Champion Pacific Indonesia Tbk sebagai berikut :

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

- 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 :

1. 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 (acquitted 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;
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. 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;
4. 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.



PT Champion Pacific Indonesia Tbk.

# PT. Champion Pacific Indonesia Tbk.

Jl. Raya Sultan Agung Km. 28.5 Bekasi 17133, Indonesia  
Phone +62-21 8840040 Fax +62-21 8840040; +62-21 8841545  
E mail : corporate@champion.co.id

## **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 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.



PT Champion Pacific Indonesia Tbk.

# PT. Champion Pacific Indonesia Tbk.

Jl. Raya Sultan Agung Km. 28.5 Bekasi 17133, Indonesia  
Phone +62-21 8840040 Fax +62-21 8840040; +62-21 8841545  
E mail : corporate@champion.co.id

## **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 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 pemberhentiannya.



PT Champion Pacific Indonesia Tbk.

## PT. Champion Pacific Indonesia Tbk.

Jl. Raya Sultan Agung Km. 28.5 Bekasi 17133, Indonesia  
Phone +62-21 8840040 Fax +62-21 8840040; +62-21 8841545  
E mail : corporate@champion.co.id

Demikian surat penyampaian hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Champion Pacific Indonesia Tbk

PT. Champion Pacific Indonesia Tbk.

Antonius Muhartoyo  
Direktur Utama

**ANNOUNCEMENT**  
**THE RESULTS OF ANNUAL GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS (“MEETING”)**

In accordance with the provisions of Article 34 paragraph (6) of POJK Financial Service Authority Regulation No. 32/2014 dated December 8, 2014 on the Plan and implementation of the Company's Open Shareholders Meeting (“Regulation No.IX.I.1”) hereby the Board of Directors of the Company notifies that the results of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Champion Pacific Indonesia Tbk (the “Company”) held in R.Vanda 1, Pasadenia building, Pulomas, Jakarta, on Wednesday, the ninth of May two thousand and eighteen (9-5-2018) are as follows:

PT. Champion Pacific Indonesia Tbk, domiciled in Kota Bekasi (hereinafter referred to as the Company) has entered into:

- Annual General Meeting of Shareholders, on:
  - Day / Date: Wednesday, May 9, 2018.
  - Venue: Vanda Room 1, Pasadenia Building,
  - Jl. Pacuan Kuda Raya No. 27, Pulomas Jakarta 13210.
  - Hours: 10.10 - 10.32 WIB.

**Events:**

1. Approval and Approval of the Company's Annual Report for the financial year ending on 31 December 2017, including among other things, the Company's Report of Activities, Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Financial Statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2017 and granting repayment and the acquit et de charge to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervisory and management actions in the financial year ending on 31 December 2017;
2. Approval of the use of profit (profit) of the Company for the financial year ended on 31 December 2017.
3. Determination of salary and / or honorarium of members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company and granting authority to the Board of Commissioners to determine salaries and / or honoraria for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company;
4. Appointment of Independent Public Accountants to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2018 and granting authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of the Independent Public Accountant as well as other terms of appointment. (hereinafter referred to as the Meeting).

For the purposes of the Company, the Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of PT. Champion Pacific Indonesia Tbk, dated May 9, 2018, with number 23.

Attendance of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company:  
Members of the Board of Directors present at the Meeting:

President Director: Mr. ANTONIUS MUHARTOYO;  
Director: Mr. HARUO SUGIYAMA;  
Director: Mr. HIROSHI KOMORI;  
Director: Mr. SUMIO MATSUMOTO;  
Director (Independent): Mrs. VERA SUTIDJAN;

Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:  
President Commissioner: Mr. BUDI DHARMA WREKSOATMODJO;  
Commissioner: Mr. HISASHI ONOZUKA;  
Independent Commissioner: Mr. PRASTOWO, SH;

**Meeting Leader:**

The meeting was chaired by Mr. BUDI DHARMA WREKSOATMODJO, as the President Commissioner of the Company.

**Attendance of Shareholders:**

-The meeting has been attended by shareholders and representatives of shareholders representing 772,146,930 shares or 79.42% of 972,204,500 shares representing all shares with valid voting rights issued by the Company.

**Submission of Questions and / or Opinions:**

Shareholders and shareholder representatives are given the opportunity to ask questions and / or opinions for each eye of the Meeting.

First, Second, third and fourth event shows, no questions and / or opinions.

Shareholders and shareholder attorneys are given the opportunity to ask questions and / or opinions for each session of the Meeting, but no shareholder and shareholder attorney ask questions and / or opinions.

**Decision Making Mechanisms:**

Decision-making throughout the eyes of the event is done based on deliberations for consensus, in the case of deliberations to reach consensus is not reached, decision-making done by voting.

**Voting Result:**

- The first event eye up to the eyes of the fourth event:

No shareholder and shareholder attorney present at the Meeting, who voted in disagreement;

No shareholder or proxies are present in the Meeting, which provides a vote of abstention (blank);

- All shareholders or their proxies present in the Meeting shall vote in favor.

-So the decision is approved by the Meeting by deliberation for consensus.

**Meeting Decision:**

1. To approve and approve the Annual Report of the Company for the financial year ending on 31 December 2017, including the Company's Report of Activities, Supervisory Reports of the Board of Commissioners and the Financial Statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2017 and to provide redemption and discharge (acquit et de charge) to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for its supervisory and management actions conducted in the fiscal year 2017, provided that such actions are reflected in the Company's Annual Report for the fiscal year 2017;

2. a. To approve the use of profit / net profit of the Company for book year 2017 as follows:

i. A portion of the net profit / net profit for the fiscal year 2017, is distributed as cash dividend of Rp. 4,00 (four Rupiah) per share to shareholders, recorded on the register of shareholders of the Company on the recording date to be determined by the Board of Directors.

ii. Rp. 520,135,353.00 (five hundred twenty million one hundred thirty five thousand three hundred fifty three Rupiah) is allocated as Reserve Fund.

iii. The remaining Rp. 47,604,581,958,00 (forty seven billion six hundred four million five hundred eighty one thousand nine hundred fifty eight Rupiah) are recorded as Retained Earnings which will be used to increase the Company's Working Capital and Expenditure Capital.

b. Providing authority and power to the Board of Directors of the Company to perform any and all necessary actions in connection with the above decision, in accordance with applicable laws and regulations.

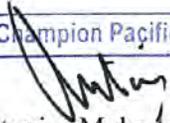
3. a. Determine the salary and / or other allowances for the members of the Board of Commissioners of the Company as a whole for the fiscal year 2018 equal to the previous fiscal year (fiscal year 2017) and authorize the President Commissioner to determine its allocation, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

b. Providing authority to the Board of Commissioners of the Company to determine salaries and / or allowances for members of the Board of Directors of the Company, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

4. To grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company, to appoint a Public Accountant, with Independent criteria and to be registered with the Financial Services Authority, which shall audit the financial statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2018, being considered and evaluated for appointment of a Public Accountant further, as well as to determine the honorarium of the Public Accountant following the terms of his appointment including termination.

Best Regards,  
PT Champion Pacific Indonesia Tbk

PT. Champion Pacific Indonesia Tbk.

  
Antonius Muhartoyo  
President Director