



**NOTARIS**

**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia  
Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016  
Tanggal 11 Maret 2016

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

**AKTA**

**BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PERSEROAN TERBATAS**

**PT. CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk**

**NOMOR** : 23.

**TANGGAL** : 9 Mei 2018.

**BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PERSEROAN TERBATAS**

**PT. CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk**

**Nomor : 23.**

-Pada hari ini, Rabu, tanggal sembilan Mei dua ribu delapan belas (9-5-2018). --  
-Saya, CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister  
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan dihadiri para  
saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan  
pada bagian akhir akta ini : -----  
-Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas PT. CHAMPION PACIFIC -----  
INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kota Bekasi, dan berkantor pusat di Jalan  
Raya Bekasi Kilometer 28,5, Kampung Rawa Pasung, Rukun Tetangga 001/022,  
Kota Baru, Bekasi Barat (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), yang -----  
perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat -----  
dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains,  
Notaris di Jakarta, tertanggal dua puluh lima Maret dua ribu lima belas -----  
(25-3-2015), nomor 253, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri ---  
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ---  
dalam Surat Keputusannya, tertanggal dua puluh lima Maret dua ribu lima belas  
(25-3-2015), nomor AHU-0004736.AH.01.02.Tahun 2015, dan pemberitahuan  
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---  
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal dua puluh  
lima Maret dua ribu lima belas (25-3-2015), nomor AHU-AH.01.03-0019186. ----  
-Berada di Ruang Vanda 1, Gedung Pasadenia, Jalan Pacuan Kuda Raya -----  
nomor 27, Pulomas, Jakarta 13210. -----  
-Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, dari apa yang akan  
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan



(untuk selanjutnya disebut Rapat) Perseroan, yang diadakan pada hari ini. -----

-Hadir dalam Rapat dan dengan demikian menghadap kepada saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : ---

1. Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO, lahir di Tegal, pada tanggal lima-belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh delapan (15-6-1958), swasta, --- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan --- Erlangga IV Nomor 15, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk --- nomor 3174071506580002; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama --- Perseroan; -----

2. Tuan PRASTOWO, Sarjana Hukum, lahir di Tulung Agung, pada tanggal --- satu April seribu sembilan ratus empat puluh (1-4-1940), swasta, Warga --- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Delima Raya --- nomor 9, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173020104400003; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris --- Independen Perseroan; -----

3. Tuan HISASHI ONOZUKA, lahir di Jepang, pada tanggal dua puluh delapan Juli seribu sembilan ratus enam puluh dua (28-7-1962), swasta, Warga --- Negara Jepang, pemegang Paspor nomor TR4980510, untuk sementara --- berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan;

4. Tuan ANTONIUS MUHARTOYO, lahir di Malang, pada tanggal empat belas-Januari seribu sembilan ratus lima puluh enam (14-1-1956), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Manyar Kartika 5/25, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----



- 3578091401560001, untuk sementara berada di Jakarta; -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama ---  
Perseroan; -----
5. Tuan HIROSHI KOMORI, lahir di Jepang, pada tanggal empat belas Maret --  
seribu sembilan ratus enam puluh satu (14-3-1961), swasta, Warga Negara  
Jepang, pemegang Paspor nomor TH9678084, untuk sementara berada di --  
Jakarta; -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -
6. Tuan SUMIO MATSUMOTO, lahir di Jepang, pada tanggal tujuh belas April -  
seribu sembilan ratus enam puluh empat (17-4-1964), swasta, Warga ---  
Negara Jepang, pemegang Paspor nomor TZ1063260, untuk sementara ---  
berada di Jakarta;-----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -
7. Nyonya VERA SUTIDJAN, lahir di Jakarta, pada tanggal dua belas Oktober -  
seribu sembilan ratus tujuh puluh (12-10-1970), swasta, Warga Negara -----  
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Hijau Daun II/8, Rukun  
Tetangga 010, Rukun Warga 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, -----  
Kecamatan Jatinegara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3175035210700009; -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur  
(Independen) Perseroan; -----
8. Tuan HARUO SUGIYAMA, lahir di Jepang, pada tanggal sebelas Desember  
seribu sembilan ratus lima puluh enam (11-12-1956), swasta, Warga Negara  
Jepang, pemegang Paspor nomor TZ1236360, untuk sementara berada di --  
Jakarta; -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----  
a. selaku Direktur Perseroan; -----  
b. selaku Presiden Direktur demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena  
itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas -----

PT. KINGSFORD HOLDINGS, berkedudukan di Kota Bekasi, dan ----  
berkantor pusat di Jalan Raya Bekasi Kilometer 28,5 Kampung Rawa  
Pasung, Kotabaru, Bekasi Barat, yang perubahan seluruh anggaran  
dasar dan perubahan-perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat  
dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister  
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, tertanggal : -----  
-satu Agustus dua ribu enam belas (1-8-2016), nomor 5, yang telah -----  
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---  
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya,  
tertanggal satu Agustus dua ribu enam belas (1-8-2016), nomor -----  
AHU-0013714.AH.01.02.Tahun 2016, dan pemberitahuan perubahan ---  
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal satu -  
Agustus dua ribu enam belas (1-8-2016), nomor -----  
AHU-AH.01.03-0067943; -----  
-tiga belas September dua ribu enam belas (13-9-2016), nomor 38, yang  
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --  
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat ---  
Keputusannya, tertanggal tiga belas September dua ribu enam belas  
(13-9-2016), nomor AHU-0016486.AH.01.02.TAHUN 2016, dan -----  
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat  
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam  
Surat, tertanggal tiga belas September dua ribu enam belas (13-9-2016),  
nomor AHU-AH.01.03-0079673; -----  
-tiga puluh Desember dua ribu enam belas (30-12-2016), nomor 233,  
yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat -----



Keputusannya, tertanggal dua puluh tujuh Januari dua ribu tujuh belas (27-1-2017), nomor AHU-0002352.AH.01.02.TAHUN 2017, dan ----- pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal dua puluh tujuh Januari dua ribu tujuh belas ----- (27-1-2017), nomor AHU-AH.01.03-0037571; ----- -sebelas September dua ribu tujuh belas (11-9-2017), nomor 12, yang -- pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam --- Surat, tertanggal sembilan belas September dua ribu tujuh belas ----- (19-9-2017), nomor AHU-AH.01.03-0172670; ----- -yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 772.112.420 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus dua belas ribu empat ratus dua puluh) saham dalam Perseroan; -----

9. Masyarakat, sebanyak 34.510 (tiga puluh empat ribu lima ratus sepuluh) ---- saham dalam Perseroan; -----  
-demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat, dan dilekatkan pada ----- minuta akta ini; -----

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, ----- penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. -----

-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara membacakan tata tertib untuk pelaksanaan Rapat ini. -----

-Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO, selaku Komisaris Utama Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, bertindak selaku Ketua Rapat dan menyatakan Rapat sebagai berikut : -----

-Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 2, 3, 4 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 81 ayat 1, Pasal 82 ayat 2 dan 3 serta Pasal 83 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor POJK 32/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut : --

- a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya dan agenda - acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bursa Efek Indonesia melalui surat Perseroan tanggal dua puluh tiga Maret dua ribu delapan belas (23-3-2018) nomor 627/CPI/DIR/III/2018; -----
- b. Melakukan Pengumuman kepada para pemegang saham untuk ----- penyelenggaraan Rapat ini pada tanggal dua April dua ribu delapan belas --- (2-4-2018), melalui media :-----
  - i. iklan dalam 1 (satu) surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yaitu ----- Harian International Media; -----
  - ii. situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan; -----
- c. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham pada tanggal ----- tujuh belas April dua ribu delapan belas (17-4-2018), melalui media yang sama dengan Pengumuman tersebut; -----

-Sehubungan pertanyaan dari Ketua Rapat maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa sesuai dengan agenda acara Rapat ini, maka berlaku ketentuan Pasal 23 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 86 ayat 1 UUPT, yaitu Rapat ini adalah sah, apabila hadir dan atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan; -----

-Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal enam belas April dua ribu delapan belas (16-4-2018) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat), yang disusun oleh Perseroan Terbatas ---



PT. ADIMITRA JASA KORPORA, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 772.146.930 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh) saham atau mewakili 79,42% (tujuh puluh sembilan koma empat dua persen) dari 972.204.500 --- (sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat ribu lima ratus) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 86 --- ayat 1 UUPT, telah terpenuhi; -----

-Oleh karena itu Rapat ini adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara Rapat. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menerangkan bahwa oleh karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai pengumuman, pemanggilan maupun kuorum Rapat, telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu, tanggal sembilan Mei dua ribu delapan belas (9-5-2018) dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, serta dinyatakan dibuka dengan resmi pada pukul 10.10 (sepuluh lewat sepuluh menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Ketua Rapat mempersilahkan kepada Tuan ANTONIUS MUHARTOYO, selaku Direktur Utama Perseroan, untuk melanjutkan dalam memimpin Rapat ini. -----

-Selanjutnya Tuan ANTONIUS MUHARTOYO, melanjutkan dalam memimpin --- Rapat ini, dan menjelaskan kepada Rapat bahwa sesuai dengan iklan ----- pemanggilan untuk Rapat ini, agenda acara Rapat ini adalah : -----

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas

(31-12-2017), termasuk di dalamnya antara lain Laporan. Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas (31-12-2017), 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 tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas (31-12-2017); -----

2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun ---- buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas (31-12-2017); -----
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 tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas (31-12-2018) dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Sebelum memulai pembahasan agenda acara Rapat ini, Tuan ANTONIUS MUHARTOYO menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan POJK ----- 32/2014, sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai agenda acara Rapat ini, akan diberikan waktu tanya jawab kepada para pemegang saham atau kuasanya, dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Rapat ini, yang telah dibagikan pada saat registrasi kehadiran pemegang saham. ----- Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. ----- Sesuai ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 87 UUPT, keputusan Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat,



namun apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dan hal ini juga telah termaktub dalam tata tertib Rapat ini.-----

Pengambilan keputusan atas seluruh agenda acara Rapat akan dilakukan secara lisan. -----

Selanjutnya disampaikan pula penjelasan singkat mengenai kondisi umum -----

Perseroan, sebagai berikut : -----

Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) merupakan tahun di mana Perseroan ----- mengalami transisi pertama dengan komposisi pemegang saham utama yaitu Fujimori dan Mitsui. Terlepas dari masa peralihan, Perseroan mampu ----- membuktikan signifikansi daya gerak seluruh elemen Perseroan bekerja sesuai dengan porsi dan ketentuan yang berlaku sehingga profitabilitas yang sudah direncanakan dapat diwujudkan. Selain itu Perseroan terus beroperasi secara optimal melalui investasi alat-alat yang memadai serta melakukan pengawasan mengenai perubahan sistem kerja sebagai standardisasi Perseroan demi mencapai efisiensi. -----

-Oleh karena agenda acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para pemegang saham, maka Rapat langsung membicarakan agenda acara Rapat ini;

-Selanjutnya Tuan ANTONIUS MUHARTOYO menyampaikan bahwa dari susunan agenda Rapat sebagaimana disampaikan tadi, diketahui terdapat keterkaitan antara agenda acara pertama dan kedua. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kedua acara tersebut akan dibicarakan secara bersamaan. Demikian pula dengan sesi tanya jawab dan pengambilan keputusan atas kedua agenda acara tersebut, akan dilakukan secara bersamaan. -----

**Acara Pertama dan Kedua :** -----

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas --- (31-12-2017), termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan --- Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas (31-12-2017), 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 tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas (31-12-2017); -----

2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun ---- buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas (31-12-2017); -----

-Berkaitan dengan agenda acara pertama Rapat ini, selanjutnya -----

Tuan ANTONIUS MUHARTOYO menyampaikan Laporan Tahunan antara lain meliputi laporan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan, laporan mengenai tugas pengawasan dari Dewan Komisaris, dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas), sebagai berikut : -----

Laporan Tahunan Dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 (Dua -- Ribu Tujuh Belas) -----

Perseroan berhasil membukukan peningkatan nilai penjualan bersih sebesar ---- Rp. 762.000.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua miliar Rupiah) dan laba --- usaha sebesar Rp. 72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar Rupiah). -----

Pencapaian nilai tersebut merupakan bukti dari aktualisasi penerapan program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) secara sistematis sehingga ---- menunjang kegiatan operasional Perseroan secara kolektif. Selain itu, ----- persentase kenaikan aset Perseroan tercatat pada poin 16,74% (enam belas ---- koma tujuh empat persen) menjadi Rp. 513.000.000.000,00 (lima ratus tiga belas miliar Rupiah) meningkat pesat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. ----

Adapun tantangan yang harus diperhatikan oleh Perusahaan di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) adalah adanya faktor-faktor teknis maupun non teknis yang berimbas pada pasar industri kemasan. Kondisi fluktuatif tersebut memengaruhi dinamika kegiatan distribusi operasional Perseroan kepada para pelanggan.

Selain itu, permintaan dan kebutuhan masyarakat pun turut merasakan dampak dari tantangan tersebut. Perseroan secara rutin mengevaluasi situasi yang --- berlangsung sembari terus meningkatkan efisiensi di sisi vertikal maupun --- horizontal. Dimulai dari pengawasan dan pengontrolan kebijakan aktivitas -- produksi, tingkat performa sumber daya manusia hingga mekanisme pengiriman hasil produksi.-----

Di tahun yang sama, Perseroan juga meningkatkan efisiensi melalui pembelian mesin-mesin inspeksi berstandar Good Manufacturing Practice (GMP) yang dapat mendeteksi secara dini kesalahan pada proses pengerjaan sehingga mendukung hasil produksi yang benar-benar memiliki kualitas tinggi. Inovasi ini merupakan transfer knowledge yang diberikan oleh Fujimori Kogyo Co. Ltd dan Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte, Ltd pemegang saham pengendali Perseroan yang sudah jauh lebih matang di bisnis kemasan. Bersama dengan implementasi strategi yang terarah, Perseroan dapat menanggulangi kendala-kendala yang ada di sepanjang tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) dengan tetap menjaga stabilitas pertumbuhan finansial Perseroan.-----

-Melengkapi Laporan Tahunan ini, akan disampaikan Laporan Tugas ----- Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas (31-12-2017), selanjutnya Tuan --- ANTONIUS MUHARTOYO mempersilahkan kepada Tuan BUDI DHARMA ---- WREKSOATMODJO selaku Komisaris Utama Perseroan dan juga sebagai Ketua Rapat.-----

Ketua Rapat menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris sebagai berikut : -----

Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) merupakan momen transisi pertama yang -- dialami Perseroan di mana pemegang saham utama adalah Perseroan kemasan besar di Jepang yaitu Fujimori Kogyo Co., Ltd. dan Mitsui & Co. (Asia Pacific) --- Pte. Ltd. Di tengah proses transformasi ini, Perseroan terus beroperasi secara --- optimal melalui investasi dalam bentuk alat-alat yang memadai dan pengawasan

terhadap perubahan sistem kerja sebagai standardisasi Perseroan untuk -----  
mencapai efisiensi.-----

Perseroan secara konsisten mendorong daya tampung produksi serta -----  
meningkatkan jumlah investasi untuk perbaikan efisiensi. Dari upaya tersebut,  
Perseroan mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp. 762.000.000.000,00 (tujuh  
ratus enam puluh dua miliar Rupiah) di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) dan  
laba meningkat sebesar 4,43% (empat koma empat tiga persen) dibandingkan  
pada tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 69.000.000.000,00 (enam puluh  
sembilan miliar Rupiah).-----

Sepanjang tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), Dewan Komisaris mengimbau  
Direksi untuk tetap fokus terhadap bisnis yang digeluti mengingat persaingan  
yang semakin kompetitif. Pada kondisi ini, Direksi didorong untuk terus -----  
berinovasi, melakukan excellent operation, memperhatikan pengembangan -----  
sumber daya manusia dan mementingkan competitiveness. Kaderisasi yang baik  
akan membentuk sumber daya manusia yang siap memenuhi kebutuhan ---  
pelanggan dan menjadi kekuatan bagi Perseroan.-----

Dewan Komisaris ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada para pemegang  
saham dan pemangku kepentingan lainnya atas kepercayaan dan dukungannya  
selama ini. Apresiasi terdalam juga ditujukan kepada segenap Direksi dan ----  
jajarannya serta mitra bisnis yang senantiasa mendukung Perseroan untuk  
tumbuh dan terus berkembang. Penghargaan juga ditujukan kepada para ----  
konsumen atas kesetiaan, kepercayaan dan kebanggaan kepada Perseroan.  
Dewan Komisaris akan selalu berkomitmen untuk mendorong perwujudan visi  
Perusahaan menjadi entitas yang tumbuh berkelanjutan.-----

Demikian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, selanjutnya  
jalannya Rapat dikembalikan pada Tuan ANTONIUS MUHARTOYO dan  
menyampaikan bahwa demikianlah uraian mengenai Laporan Tahunan dan  
Laporan Keuangan Perseroan, dimana penjelasan yang lebih terperinci dapat  
dilihat dalam buku yang memuat laporan tahunan tahun buku 2017 (tujuh belas)

yang telah dibagikan.-----

-Selanjutnya berkaitan dengan agenda acara kedua Rapat ini, Tuan ANTONIUS MUHARTOYO menyampaikan bahwa Perseroan memperoleh keuntungan/laba bersih dalam tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) adalah sebesar ----- Rp. 52.013.535.311,00 (lima puluh dua miliar tiga belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus sebelas Rupiah). -----

-Dengan memperhatikan keuangan Perseroan, Direksi mengusulkan kepada Rapat bahwa sebagian dari keuntungan/laba bersih tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas), 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. -----

-Selain itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, sebagian dari keuntungan/laba bersih tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) 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.-----

-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. -----

-Kemudian Tuan ANTONIUS MUHARTOYO menyampaikan bahwa sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada ---- Rapat untuk memutuskan : -----

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun ---- buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas (31-12-2017) termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas (31-12-2017), 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 (dua ribu tujuh belas), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas); -----

2. a. Menyetujui penggunaan keuntungan/laba bersih Perseroan tahun buku -  
2017 (dua ribu tujuh belas) sebagai berikut : -----
  - i. Sebagian dari keuntungan/laba bersih tahun buku 2017 (dua ribu ---  
tujuh belas), 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. -----

-Selanjutnya Tuan ANTONIUS MUHARTOYO memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Tuan ANTONIUS MUHARTOYO melanjutkan dengan pengambilan keputusan sesuai dengan tata

tertib. -----  
-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan. -----  
-Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut : -----  
-Tidak ada suara blanko; -----  
-Tidak ada suara tidak setuju; -----  
-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan -----  
suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian Tuan ANTONIUS -----  
MUHARTOYO menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat  
menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

**Acara Ketiga** -----

- 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; -----

-Berkaitan dengan agenda acara ketiga Rapat ini, Tuan ANTONIUS -----  
MUHARTOYO menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6,  
pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, maka dalam Rapat ini hendak  
diajukan pemberian gaji dan/atau tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris  
Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas)  
sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2017 [dua ribu tujuh  
belas]) dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan  
alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan  
Remunerasi. -----

Untuk mempermudah pemberian gaji dan/atau tunjangan lainnya kepada Direksi  
Perseroan yang seharusnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham,  
untuk selanjutnya kewenangan tersebut hendak dilimpahkan kepada Dewan  
Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite  
Nominasi dan Remunerasi. -----

-Kemudian Tuan ANTONIUS MUHARTOYO menyampaikan bahwa sehubungan

dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada

Rapat untuk memutuskan : -----

- a. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2017 [dua ribu tujuh belas]) 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.

-Selanjutnya Tuan ANTONIUS MUHARTOYO memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Tuan ANTONIUS MUHARTOYO melanjutkan dengan pengambilan keputusan sesuai dengan tata tertib. -----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan. -----

-Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut : -----

-Tidak ada suara blanko; -----

-Tidak ada suara tidak setuju; -----

-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian Tuan ANTONIUS MUHARTOYO menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

**Acara Keempat** -----

- Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas (31-12-2018) dan pemberian --

wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium -----

Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. -

-Berkaitan dengan agenda acara keempat Rapat ini, Tuan ANTONIUS -----  
MUHARTOYO menyampaikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan  
dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Purwantono,  
Sungkoro & Surja yang saat ini mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk  
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh  
belas (31-12-2017);-----

Selanjutnya untuk audit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir  
pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas (31-12-2018),  
Perseroan masih mempertimbangkan dan mengevaluasi untuk penunjukan  
akuntan publik, serta kriteria akuntan publik tersebut adalah independen dan  
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;-----

-Kemudian Tuan ANTONIUS MUHARTOYO menyampaikan bahwa sehubungan  
dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada  
Rapat untuk memutuskan : -----

- 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 tiga puluh satu Desember dua  
ribu delapan belas (31-12-2018), 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.-----

-Selanjutnya Tuan ANTONIUS MUHARTOYO memberi kesempatan kepada para  
pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan  
tata tertib. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Tuan ANTONIUS  
MUHARTOYO melanjutkan dengan pengambilan keputusan sesuai dengan tata

tertib. -----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan. -----

-Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut : -----

-Tidak ada suara blanko; -----

-Tidak ada suara tidak setuju; -----

-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan -----

suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian Tuan ANTONIUS -----

MUHARTOYO menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat  
menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

-Dengan telah selesainya pengambilan keputusan untuk agenda acara terakhir

Rapat ini, dan oleh karena tidak ada hal lain yang akan dibicarakan dalam Rapat

ini, selanjutnya Tuan ANTONIUS MUHARTOYO, menyerahkan kembali pimpinan

Rapat kepada Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO, selaku Ketua Rapat,

yang selanjutnya menyampaikan bahwa demikian seluruh rangkaian acara Rapat

ini telah selesai, dan selanjutnya menutup Rapat ini, pada pukul 10.32 (sepuluh

lewat tiga puluh dua menit) Waktu Indonesia Barat, dengan mengucapkan terima

kasih. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin -----

sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan

tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, maka

dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal

seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. Nyonya SUDARYATI, lahir di Kebumen, pada tanggal tujuh belas Juli -----

seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (17-7-1974), pegawai pada kantor

Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Bintang

Metropol Blok C 7 nomor 8, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 013, -----

Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk nomor 3275036707740057, untuk sementara berada di Jakarta; -

2. Nyonya MERY EFLINA, lahir di Jakarta, pada tanggal empat Maret seribu-----  
sembilan ratus delapan puluh delapan (4-3-1988), pegawai pada kantor -----  
Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan  
Pademangan VIII, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 010, Kelurahan -----  
Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk nomor 3172054403880002; -----

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu  
Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para  
saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris, dan para saksi. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA ----- 

