



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 2015

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 : Jumat, 3 Juni 2016
Waktu : Pukul 14.25 s/d 15.43 WIB
Tempat : Holiday Inn Jakarta Kemayoran, Angsana 1, Ballroom
Jl. Griya Utama Blok B No.1, Jakarta 14350

Mata acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan Tahun Buku 2015.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan Tahun Buku 2016 dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
4. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016.

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : TAN PEI LING
Komisaris : TAJAHANA SETIADHI
Komisaris : TAKEO TAKEI
Komisaris Independen : HIDEYA TANAKA

Direksi :

Presiden Direktur : MAMPEI CHIYODA
Wakil Presiden Direktur : E. DAVID SATRIA SOETEDJA
Direktur : NAOMASA TANIGUCHI
Direktur : MITSUHIRO YOSHIKADO
Direktur : SADAYOSHI SHINOTSUKA
Direktur : PRASETYO AJI
Direktur : MICHITAKA GOTO
Direktur : TJIO FERRY SUSANTO
Direktur : MOHAMAD AMIEN
Direktur Independen : RUSLI PRANADI

- I. Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham sejumlah 388.687.525 saham atau 89,56% dari 434.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- II. Pengajuan pertanyaan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham pada Rapat: mata acara pertama tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat, mata acara kedua ada 1 orang penanya, mata acara ketiga, keempat dan kelima tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
- III. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- IV. Hasil Pemungutan Suara Rapat
Mata acara pertama, kedua dan kelima: Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara abstain (blanko) dan tidak setuju.

Mata acara ketiga: - Jumlah suara tidak setuju : 52.900 suara
- Jumlah suara abstain : -
- Jumlah suara setuju : 388.634.625 suara
- Sehingga total suara setuju : 388.634.625 suara atau sebesar 99,99% atau lebih dari 1/2 dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata acara keempat: - Jumlah suara tidak setuju : 1.252.900 suara
- Jumlah suara abstain : -
- Jumlah suara setuju : 387.434.625 suara
- Sehingga total suara setuju : 387.434.625 suara atau sebesar 99,68% atau lebih dari 1/2 dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015 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 2016 nomor L. 15-4324-16/III.29.001, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledige acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut;
2. a. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015 sebagai berikut:
 - i. sebesar Rp. 34.720.000.000,00, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 80,00;
 - ii. sebesar Rp. 3.500.000.000,00 dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan wajib;
 - iii. sebesar Rp. 303.126.000.000,00 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 pelaksanaan keputusan tersebut diatas termasuk penetapan jadwal dan pembayaran dividen sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris, untuk memilih dan menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan Tahun Buku 2016, serta menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya;

- a. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledige acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris yang akan berakhir masa jabatannya segera setelah ditulainya Rapat ini, atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama mereka menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan sepanjang tindakan mereka tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan;

Selanjutnya untuk tindakan pengawasan yang dilakukan oleh ketiga anggota Dewan Komisaris tersebut untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan 3 Juni 2016 kepada yang bersangkutan juga diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledige acquit et decharge*) sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2016, dan sejauh Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2016 tersebut disetujui dan disahkan pada RUPS Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2017;

- b. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : TAN PEI LING
Wakil Presiden Komisaris : MASAHIRO TAKEDA
Komisaris : TAJAHANA SETIADHI
Komisaris : TATSUO SUGIYAMA
Komisaris Independen : ANWAR MUTALIB
Komisaris Independen : YASUYUKI KITAYAMA

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

Direksi :

Presiden Direktur : TAKEO TAKEI
Wakil Presiden Direktur : EMANUEL DAVID SATRIA SOETEDJA
Direktur : NAOMASA TANIGUCHI
Direktur : MITSUHIRO YOSHIKADO
Direktur : SADAYOSHI SHINOTSUKA
Direktur : PRASETYO AJI
Direktur : MICHITAKA GOTO
Direktur : TJIO FERRY SUSANTO
Direktur : MOHAMAD AMIEN
Direktur : SHIGEKI YOSHIBA
Direktur Independen : RUSLI PRANADI

dengan masa jabatan terhitung sejak ditulainya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPST Perseroan pada tahun 2017.

- a. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya uang jasa / gaji bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris;
- b. Menetapkan besarnya gaji dan / atau tunjangan lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen dalam mata uang US\$ (Dollar Amerika Serikat) atau Rupiah (Rp) yang tidak melebihi jumlah setara US\$ 750.000,00 - bersih setahun.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

A. JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi sampai dengan tanggal 10 Juni 2016
- Ex-Dividen di Pasar reguler dan Negosiasi sampai dengan tanggal 13 Juni 2016
- Cum Dividen di Pasar Tunai sampai dengan tanggal 15 Juni 2016
- Ex-Dividen di Pasar Tunai dimulai sampai dengan tanggal 16 Juni 2016
- Recording Date (yang berhak atas dividen) tanggal 15 Juni 2016
- Pembayaran Dividen Tunai tanggal 1 Juli 2016

B. TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN

1. Pembayaran dividen akan dilakukan mulai tanggal 1 Juli 2016 kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Juni 2016.
2. Bagi pemegang saham yang sahnya 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 sahnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Perseroan akan mengirimkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen ("SPPD") yang dapat dicairkan di Bank Ganasha mulai tanggal 1 Juli 2016 dan bilamana pemegang saham menghendaki Dividen Tunai tersebut dibayarkan melalui transfer bank harus memberitahukan nomor rekening banknya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, Puri Dalindo, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35 Jakarta 10220 selambat-lambatnya tanggal 15 Juni 2016.
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 Datindo Entrycom dengan alamat Puri Dalindo - Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34, Jakarta 10220 paling lambat pada tanggal 15 Juni 2016 pada pukul 16.15 WIB, tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum akan dikenakan PPh sebesar 30%.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 24 Juni 2016. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
7. Bagi Pemegang Saham yang sahnya 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 22 Agustus 2016