



Jakarta, 28 April 2017

No.: 14/IV/TI/2017

**TRISULA**  
INTERNATIONAL

Kepada Yth:  
Direktur Penilaian Perusahaan  
PT Bursa Efek Indonesia  
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I  
Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53  
Jakarta 12190

PT. Trisula International Tbk.  
Trisula Center  
Jl. Lingkar Luar Barat Blok A No.1  
Rawa Buaya, Cengkareng  
Jakarta Barat 11740  
Indonesia

Tel: (021) 5835 7377  
Fax: (021) 5830 0095

**Up : Bapak Samsul Hidayat**

**Perihal : Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat")  
PT Trisula International Tbk**

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, khususnya Pasal 34 mengenai kewajiban menyampaikan ringkasan risalah RUPS, dan menimbang Peraturan PT Bursa Efek Jakarta Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta, Nomor Kep-306/BEJ/07-2004, tanggal 19 Juli 2004), Poin IV.6 mengenai Kewajiban bagi Perusahaan Tercatat untuk Menyampaikan Hasil RUPS ke Bursa, maka bersama ini kami sampaikan ringkasan risalah RUPS dan jadwal pembagian dividen tunai (**terlampir**).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

 **PT. TRISULA INTERNATIONAL TBK**

**Ciu Ping Thio**  
Corporate Secretary



**TRISULA**  
INTERNATIONAL

## HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT TRISULA INTERNATIONAL Tbk TAHUN BUKU 2016

PT. Trisula International Tbk.  
Trisula Center  
Jl. Lingkar Luar Barat Blok A No.1  
Rawa Buaya, Cengkareng  
Jakarta Barat 11740  
Indonesia  
Tel: (021) 5835 7377  
Fax: (021) 5830 0095

### A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 di Ruang Seminar 3, Indonesia Stock Exchange Building, Jl Jenderal Sudirman kav 52-53 Jakarta 12190 pukul 09.45 sampai dengan pukul 10.28 WIB dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.  
*Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2016 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge).*
2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.  
*Menjelaskan penggunaan hasil penawaran umum perdana saham Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.*
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016.  
*Menetapkan bagian laba bersih Perseroan yang akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham dan bagian sisanya sebagai laba ditahan.*
4. Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2017.  
*Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2017, termasuk rencana akuisisi atau investasi dalam perusahaan lain.*
5. Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.
6. Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.  
*Menetapkan gaji, tunjangan dan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.*

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat :

Direktur Utama	: SANTOSO WIDJOJO
Direktur Independen	: DINA ACHMAD SUNGKAR
Direktur	: KARTONO BUDIMAN
Komisaris Utama	: TJHOI LISA TJAHJADI
Komisaris Independen	: LUCAS SONNY SANJAYA

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 704.093.625 saham yang merupakan 67,30% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :

- Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat;
- Dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain?
- Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat.
- Ini dilakukan secara lisan dan dengan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju.
- Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/voting.
- Dalam voting diperhatikan ketentuan pasal 30 Peraturan OJK tanggal 8 Desember 2014 No. 32/POJK-04/2014 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Hasil Keputusan Rapat:

Agenda 1

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 0 disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016
2. Mengesahkan :
  - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan sesuai dengan Laporrannya nomor 37/TRIS/III/17 tertanggal 22 Maret 2017.
  - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2016, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016.

Agenda 2

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 0 bersifat Laporan, karenanya tidak dimintakan persetujuan Rapat.

Agenda 3

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 0 disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan :

1. Sebesar Rp 100.000.000,- dari laba bersih tahun buku 2016, ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Sebesar Rp 5,- /saham dari laba bersih dibagikan sebagai Dividen.
3. Sisa dari laba bersih tahun buku 2016 akan dibukukan sebagai laba ditahan/*Retained Earning* untuk mendukung pengembangan Perseroan tahun 2017.

#### Agenda 4

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 0  
Pemberitahuan kepada pemegang saham mengenai rencana akuisisi sebagian kepemilikan saham dalam PT Gita, berkedudukan di Sukoharjo.

#### Agenda 5

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 0  
disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan :

Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

Dengan Batasan atau Kriteria Penunjukan Kantor Akuntan Publik antara lain sebagai berikut:

- a. Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
- b. Independensi dalam melakukan pemeriksaan dan dalam pemberian Opini.
- c. Kredibilitas, kualitas dan reputasi dapat dipertanggungjawabkan, baik dari KAP, pemeriksa, Supervisor dan Partner.

#### Agenda 6

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 0  
disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan :

1. menetapkan paket honorarium dan atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi, untuk tahun 2017, dengan jumlah tidak melebihi 1% dari total penjualan bersih dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.
2. melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Direksi untuk tahun 2017.

Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak : 26 Mei 2017



PT. TRISULA INTERNATIONAL TBK

Ciu Ping Thio  
*Corporate Secretary*

Jadwal Pembagian Dividen Tunai PT Trisula International Tbk (TRIS)  
Tahun Buku 2016

<b>Keterangan</b>	<b>Tanggal</b>
Penyelenggaraan RUPS	26 April 2017
Laporan kepada Bursa tentang hasil RUPS disertai resume notaris dan laporan jadwal pembagian dividen tunai	28 April 2017
Pengumuman Bursa tentang jadwal pembagian dividen tunai	2 Mei 2017
<i>Cum Dividend</i> untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	4 Mei 2017
<i>Ex Dividend</i> untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	5 Mei 2017
<i>Cum Dividend</i> untuk perdagangan di Pasar Tunai	9 Mei 2017
<i>Ex Dividend</i> untuk perdagangan di Pasar Tunai	10 Mei 2017
<i>Recording Date</i> yang berhak atas Dividen Tunai (DPS)	9 Mei 2017
Tanggal pembayaran dividen tunai	26 Mei 2017