

RABU 25 APRIL 2018

# 14 MARKETS & CORPORATE

## INVESTOR DAILY



**PT TRISULA INTERNATIONAL Tbk**  
 Berkedudukan di Jakarta Barat  
 ("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM**

**HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

**A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 23 April 2018 di Ruang Seminar 1, Gedung Bursa Efek Indonesia, Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 pukul 08.35 sampai dengan pukul 09.31 WIB dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.  
 \*Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2017 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitt et de charge).
2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.  
 Menjelaskan penggunaan Dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017.  
 Menetapkan bagian laba bersih Perseroan yang akan dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham dan bagian sisanya sebagai laba ditahan.
4. Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2018.  
 Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2018.
5. Pengangkatan Kembali Pengurus Perseroan.  
 Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan habisnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi.  
 Menetapkan perubahan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
7. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
8. 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 : UUNG TJAHJA PUTRA
- Komisaris Utama : TJHOI LISA TJAHJADI
- Komisaris Independen : LUCAS SONNY SANJAYA
- Komisaris : LIM KWANG TAK

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 771.839.123 saham yang merupakan 73,68% 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.
- Pengambilan keputusan 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 2017
2. Mengesahkan :
  - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdijaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sesuai dengan laporannya nomor KNMTR-C2-26.03.2018/02 tanggal 26 Maret 2018.
  - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2017, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017.

**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 2017, ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Sebesar Rp 5.237.939.010,- (lima milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sepuluh Rupiah) atau Rp 5,- /saham dari laba bersih dibagikan sebagai Dividen.
  - Dividen tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Mei 2018 pukul 16.00 WIB.
  - Dividen setelah dipotong pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku akan dibagikan pada tanggal 25 Mei 2018.
3. Sisa dari laba bersih tahun buku 2017 akan dibukukan sebagai laba ditahan/retained earning untuk mendukung pengembangan Perseroan tahun 2018.

**Agenda 4**

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 1 bersifat Laporan, karenanya tidak dimintakan persetujuan Rapat.

**Agenda 5**

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

- Menyetujui pengangkatan-kembali pengurus Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan susunan sebagai berikut:
- DIREKSI:**
- Direktur Utama : Santoso Widjojo
  - Direktur Independen : Dina Achmad Sungkar
  - Direktur : Uung Tjahja Putra
  - Direktur : Kartono Budiman

**DEWAN KOMISARIS:**

- Komisaris Utama : Tjhoi Lisa Tjahjadi
- Komisaris Independen : Lucas Sonny Sanjaya
- Komisaris : Lim Kwang Tak

Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut adalah untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya Rapat dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatan tersebut, dan karenanya akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2020 yang akan diadakan pada tahun 2021.

**Agenda 6**

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

Memberitahukan pembentukan Komite Renumerasi dan Nominasi Perseroan yang baru dengan susunan anggota:

- Ketua : Lucas Sonny Sanjaya
- Anggota : Lim Kwang Tak
- Anggota : Tjhoi Lisa Tjahjadi

Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut adalah untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya Rapat dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatan tersebut, dan karenanya akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2020 yang akan diadakan pada tahun 2021.

**Agenda 7**

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

Menyetujui untuk 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 2018 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 8**

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 2018, 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 2018.

Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak : 25 Mei 2018

**B. JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI**

Rapat telah memutuskan pembayaran dividen tunai untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 sebesar Rp 5,- (lima Rupiah) per saham, dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

Keterangan	Tanggal
Penyelenggaraan RUPS	23 April 2018
Laporan kepada Bursa tentang hasil RUPS disertai resume notaris dan laporan jadwal pembagian dividen tunai	25 April 2018
Pengumuman Bursa tentang jadwal pembagian dividen tunai	27 April 2018
Cum Dividend untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	30 April 2018
Ex Dividend untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	2 Mei 2018
Cum Dividend untuk perdagangan di Pasar Tunai	4 Mei 2018
Ex Dividend untuk perdagangan di Pasar Tunai	7 Mei 2018
Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS)	4 Mei 2018
Tanggal pembayaran dividen tunai	25 Mei 2018

Tata cara pembayaran:

1. Pemegang Saham Indonesia maupun Asing akan menerima dividen dalam Rupiah yang setara sebesar Rp 5,- (lima Rupiah) per saham.
2. Pajak penghasilan akan dipotong dari dividen di atas, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Para pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum, diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP tersebut sudah harus diterima selambat-lambatnya tanggal 4 Mei 2018 pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan atau Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) belum menerima NPWP tersebut, dividen akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 30%.
4. Sehubungan dengan pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008, semua pemegang saham yang bertempat tinggal di negara-negara yang memiliki Peretujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia perlu memasukkan Surat Keterangan Domisili, yang diterbitkan oleh "Competent Authority" atau wakilnya yang sah di negara-negara tersebut ke Perseroan agar dapat menjadi dasar bagi Perseroan dalam menerapkan tingkat pemotongan PPH pasal 26. Surat Keterangan Domisili harus sesuai Peraturan Dirjen Pajak No Per-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009. Surat Keterangan Domisili tersebut sudah harus diterima selambat-lambatnya hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 pukul 16.00. Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan atau KSEI belum menerima asil Surat Keterangan Domisili tersebut, dividen akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20%.
- Untuk pemegang saham yang masih menggunakan warkat/sertifikat saham, persyaratan (Surat Keterangan Domisili dan NPWP) tersebut diserahkan ke BAE Perseroan PT Sinartama Gunita, Sinarmas Land Plaza Menara 1 Lt. 9, Jl. MH. Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350. Sedangkan para pemegang saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, menyerahkannya ke KSEI melalui partisipan dimana pemegang saham terdaftar.
5. Dividen akan dibayarkan hanya melalui transfer ke nomor rekening bank masing-masing. Untuk itu bagi pemegang saham yang sahamnya masih berbentuk warkat agar dapat memberikan surat instruksi transfer ke rekening bank atas nama Pemegang Saham yang bersangkutan dan disampaikan, kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 4 Mei 2018. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan pemegang saham akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening Efek yang bersangkutan.
6. Pemegang saham yang pindah alamat/berubah rekening banknya diminta agar memberitahukan Perseroan secara tertulis dan telah diterima paling lambat tanggal 4 Mei 2018.

Jakarta, 25 April 2018  
 PT Trisula International Tbk  
 Direksi