



Berkedudukan di Tangerang

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk (“PERSEROAN”)**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2022 (“Rapat”).

A. Rapat telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 26 Juni 2023  
Waktu : 14.00 WIB – selesai  
Tempat : PT Asiaplast Industries Tbk  
Jl. K.H. E.Z. Muttaqien No. 94  
Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk  
Kota Tangerang - Banten

Mata Acara Rapat sebagai berikut

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022, Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.
  2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022.
  3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan sehubungan dengan penunjukan tersebut.
  4. Penentuan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Komisaris Perseroan serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.
- B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat:

DEWAN KOMISARIS	
Komisaris Utama	Alexander Agung Pranoto
Komisaris Independen	Susanto Tjioe
Komisaris	Rofie Soeandy

DIREKSI	
Direktur Utama	Wilson Agung Pranoto
Direktur	Albert Sugianto
Direktur	Ali Pranata
Direktur	Giman

- C. Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang memiliki 1.189.638.148 saham dengan hak suara sah atau setara dengan 87,30% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- F. Jumlah Pemegang Saham/Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham/ Kuasanya yang bertanya	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Blanko
1	0	1.189.638.148 saham (100% dari yang hadir)	0	0
2	0	1.189.638.148 saham (100% dari yang hadir)	0	0
3	0	1.189.638.148 saham (100% dari yang hadir)	0	0
4	0	1.189.638.148 saham (100% dari yang hadir)	0	0

G. Hasil keputusan dalam Rapat telah diambil dengan suara bulat untuk:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022, Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.
2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu (a) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan wajib (b) serta sisanya sebesar Rp47.820.123.084,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh juta seratus dua puluh tiga ribu delapan puluh empat Rupiah) dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan, sehingga tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan sehubungan dengan penunjukan tersebut.
4. Menyetujui penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023, yaitu dalam jumlah seluruhnya sebanyak-banyaknya Rp7.300.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus juta Rupiah) dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

Tangerang, 28 Juni 2023  
PT ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk  
Direksi