



Berkedudukan di Kota Tangerang

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
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 2023 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”).

A. Rapat telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 31 Mei 2024
Waktu : 10.00 WIB – 11.35 WIB
Tempat : PT Asiaplast Industries Tbk
Jl. K.H. E.Z. Muttaqien No. 94
Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk
Kota Tangerang - Banten

Mata Acara Rapat

I. RUPS Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023, Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 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 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.
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 2024 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 2024.

II. RUPS Luar Biasa

1. Perubahan Pasal 38 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan.

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. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Susanto Tjioe, selaku Komisaris Independen Perseroan.

D. I. RUPS Tahunan dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang memiliki 1.189.638.248 saham dengan hak suara sah atau setara dengan 87,30% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- II. RUPS Luar Biasa dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang memiliki 1.189.638.248 saham dengan hak suara sah atau setara dengan 87,30% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- E. Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- F. 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.
- G. Jumlah Pemegang Saham/Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap mata acara RUPS Tahunan adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham/ Kuasanya yang bertanya	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Blanko
1	0	1.189.638.248 saham (100% dari yang hadir)	0	0
2	0	1.189.638.248 saham (100% dari yang hadir)	0	0
3	0	1.189.638.248 saham (100% dari yang hadir)	0	0
4	0	1.189.638.248 saham (100% dari yang hadir)	0	0

- H. Hasil keputusan dalam RUPS Tahunan telah diambil dengan suara bulat untuk:
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023, Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
 - Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebesar Rp54.894.425.216,00 (lima puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam belas Rupiah) sebagai berikut:
 - Sebesar Rp7.494.692.700,00 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), dibagikan sebagai dividen tunai;
 - Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan wajib;
 - Sisanya, sebesar Rp47.299.732.516,00 (empat puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus enam belas rupiah), dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan
 - 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 2024 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan sehubungan dengan penunjukan tersebut, dikarenakan masih memerlukan waktu untuk memonitor dan menilai kinerja serta mempertimbangkan calon Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan serta mempertimbangkan kondisi objektif lainnya yang dirasa perlu dalam mengambil keputusan.
Kriteria minimal dalam penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024 minimal meliputi hal berikut ini, yaitu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana kelaziman yang berlaku umum
 - Menyetujui penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, yaitu dalam jumlah seluruhnya sebanyak-banyaknya Rp. 7.300.000.000,00 (tujuh

miliar tiga ratus juta Rupiah) dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

- I. Jumlah Pemegang Saham/Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada mata acara RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham/ Kuasanya yang bertanya	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Blanko
1	0	1.189.638.248 saham (100% dari yang hadir)	0	0

- J. Hasil keputusan dalam RUPS Luar Biasa telah diambil dengan suara bulat untuk:
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu mengubah Pasal 38 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat;
 2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 38 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 38 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tangerang, 4 Juni 2024
PT ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk
Direksi