

Nomor Surat	S048/CS-SP/VI/2018
Nama Emiten	Star Pacific Tbk
Kode Emiten	LPLI
Lampiran	1
Perihal	Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor S032/CS-SP/V/2018 tanggal 17 Mei 2018, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2018 sebagai berikut :

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 939.002.246 saham atau 80,23 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Hasil RUPS Tahunan:

Mata acara Rapat Ke-1 (satu) dan Ke-2 (dua) :

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian beserta penjelasannya sebagaimana ternyata pada Laporan Akuntan Publik No. R/155.AGA/dwd.1/2018 tanggal 26 Maret 2018.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, dengan diperolehnya persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.

2. Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para Pemegang Saham.

Mata acara Rapat Ke-3 (tiga) :

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi baik, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut.

Mata acara Rapat Ke-4 (empat) :

1. Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan memberhentikan dengan hormat Bapak Adriyanto selaku Presiden Komisaris, Bapak Willi Toisuta selaku Komisaris Independen, Bapak Sasmito Dirdjo selaku Komisaris, Bapak Primus Dorimulu selaku Direktur dan Bapak Lukman Yung Astolo selaku Direktur Independen serta mengangkat Bapak Markus Permadi selaku Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen, Bapak Laurensia Adi selaku Komisaris Independen, Bapak Ganesh Chander Grover selaku Komisaris Independen, Bapak Eddy Harsono Handoko selaku Direktur, Bapak Martinus Laihad selaku Direktur dan Bapak Dandy Fantoan selaku Direktur Independen untuk sisa masa jabatan yaitu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Rapat ini ditutup sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (Independen) : Markus Permadi

Komisaris Independen : Laurensia Adi

Komisaris Independen : Ganesh Chander Grover

Direksi

Presiden Direktur : Samuel Tahir

Direktur : Eddy Harsono Handoko

Direktur : Martinus Laihad

Direktur Independen : Dandy Fantoan

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris atas nama Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan diatas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode ke	Independen
Bapak	Samuel Tahir	PRESIDEN DIREKTUR	10 Mei 17	30 Jun 20		<input type="checkbox"/>
Bapak	Eddy Harsono Handoko	DIREKTUR	08 Jun 18	30 Jun 20		<input type="checkbox"/>
Bapak	Martinus Laihad	DIREKTUR	08 Jun 18	30 Jun 20		<input type="checkbox"/>
Bapak	Dandy Fantoan	DIREKTUR	08 Jun 18	30 Jun 20		<input checked="" type="checkbox"/>

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode ke	Komisaris Independen
Bapak	Markus Permadi	PRESIDEN KOMISARIS	08 Jun 18	30 Jun 20		<input checked="" type="checkbox"/>
Bapak	Laurensia Adi	KOMISARIS	08 Jun 18	30 Jun 20		<input checked="" type="checkbox"/>
Bapak	Ganesh Chander Grover	KOMISARIS	08 Jun 18	30 Jun 20		<input checked="" type="checkbox"/>

Nama Pengirim	Dandy Fantoan
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Jam	12 Juni 2018 14:39:04
Lampiran	S048CS-SPVI2018 Hasil RUPS Tahunan PT Star Pacific Tbk tanggal 12062018.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Star Pacific Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. Star Pacific Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.