

**NOTARIS / PPAT**  
**Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,**

Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007  
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,  
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920,  
Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180  
Email : [notaris@drputrahutomo.com](mailto:notaris@drputrahutomo.com)

---

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : 37/NOT/VI/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : Doktor PUTRA HUTOMO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan bahwa :

**PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk**, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :
  - Hari/tanggal : Jumat, 21 Juni 2024.
  - Tempat : DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran  
Jalan Griya Utama Nomor 1 Blok B, Sunter Agung,  
Tanjung Priok, Jakarta, 14350, Indonesia
  - Pukul : 14.18 – 15.04 WIB
  - Mata Acara :
    1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.
    2. Penetapan Penggunaan Laba (Rugi) Perseroan Tahun Buku 2023.
    3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan Tahun Buku 2024.
    4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 21 Juni 2024, dengan nomor 15.

**Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :**

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Direksi

Presiden Direktur : Tuan MAMPEI CHIYODA

Wakil Presiden Direktur : Tuan MOHAMAD AMIEN

Direktur : Tuan SAMUEL NUGROHO SETYONO

Direktur : Tuan CHRISTOFORUS

Dewan Komisaris

Komisaris : Tuan EMANUEL DAVID Satria SOETEDJA

Komisaris Independen : Tuan IRAWAN SOERODJO

**Pimpinan Rapat :**

Rapat dipimpin oleh Tuan EMANUEL DAVID Satria SOETEDJA, selaku



**NOTARIS / PPAT**  
**Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,**

Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007  
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,  
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920,  
Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180  
Email : [notaris@drputrahutomo.com](mailto:notaris@drputrahutomo.com)

---

Komisaris Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 374.953.015 saham atau mewakili 86,395% dari 434.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara :**

- Mata Acara Pertama, Kedua dan Keempat:
  - Jumlah suara blanko (abstain) : 28.600 suara.
  - Jumlah suara tidak setuju : - suara.
  - Jumlah suara setuju : 374.924.415 suara.
  - Sehingga total suara setuju : 374.953.015 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
  
- Mata Acara Ketiga:
  - Jumlah suara blanko (abstain) : 28.600 suara.
  - Jumlah suara tidak setuju : 33.200 suara.
  - Jumlah suara setuju : 374.891.215 suara.
  - Sehingga total suara setuju : 374.919.815 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**Keputusan Rapat :**

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Siddharta Widjaja & Rekan (a member firm of "KPMG International Limited") dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal

P



**NOTARIS / PPAT**  
**Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,**

Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007  
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,  
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920,  
Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180  
Email : [notaris@drputrahutomo.com](mailto:notaris@drputrahutomo.com)

---

yang material" sebagaimana yang termuat dalam laporannya tertanggal 13 Maret 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;

Keputusan Mata Acara Kedua :

1. Menetapkan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2023 sebesar Rp583.297.000.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah) untuk keperluan sebagai berikut :
  - a. sebesar Rp34.720.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah), dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp80,00 (delapan puluh rupiah);
  - b. sebesar Rp548.577.000.000,00 (lima ratus empat puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

1. "Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik "Siddharta Widjaja & Rekan" (*a member firm of "KPMG International Limited"*) untuk mengaudit informasi keuangan historis tahun buku 2024;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk :
  - a. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik "Siddharta Widjaja & Rekan" (*a member firm of "KPMG International Limited"*), serta penggantinya apabila diperlukan untuk mengaudit informasi keuangan historis untuk tahun buku 2024;
  - b. menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan "Siddharta Widjaja & Rekan" (*a member firm of "KPMG International Limited"*) tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit informasi keuangan historis untuk tahun buku 2024;
  - c. melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya imbalan jasa audit dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut;  
-dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

P



**NOTARIS / PPAT**  
**Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,**

Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007  
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,  
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920,  
Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180  
Email : [notaris@drputrahutomo.com](mailto:notaris@drputrahutomo.com)

---

Keputusan Mata Acara Keempat :

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan masing-masing anggota Dewan Komisaris.
2. Menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen dalam mata uang Rupiah yang tidak melebihi jumlah setara US\$ 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) setahun.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 21 Juni 2024

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, e



Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.