



**PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK**  
**Berkedudukan di Jakarta**  
**("Perseroan")**

**PENGUMUMAN**

**RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"), yaitu:

- A.** Pada:
- |                  |  |
|------------------|--|
| Hari / Tanggal   | : Senin / 26 Januari 2026  |
| Pukul            | : 14.13 – 14.28 WIB  |
| Tempat           | : Wisma Barito Pacific, Tower B, Lantai M<br>Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kaveling 62-63, Jakarta 11410 |
| Mata Acara Rapat | : Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan   |

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

**DEWAN KOMISARIS**

- |   |                        |
|---|------------------------|
| Presiden Komisaris<br>(merangkap Komisaris Independen)                            | : Djoko Suyanto        |
| Wakil Presiden Komisaris<br>(merangkap Komisaris Independen & Ketua Komite Audit) | : Tan Ek Kia*          |
| Komisaris<br>(merangkap Komisaris Independen)                                     | : Ho Hon Cheong        |
| Komisaris   | : Agus Salim Pangestu* |

**DIREKSI**

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Wakil Presiden Direktur | : Pholavit Thiebattama      |
| Wakil Presiden Direktur | : Baritono Prajogo Pangestu |
| Direktur                | : Andre Khor Kah Hin*       |
| Direktur                | : Fransiskus Ruly Aryawan   |
| Direktur                | : Suryandi                  |
| Direktur                | : Wittaya Guntawang         |
| Direktur                | : Edi Riva'i                |

\*) hadir secara *online* melalui video telekonferensi

- B.** Rapat tersebut telah dihadiri oleh 83.202.505.736 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 96,18% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- C. Dalam Rapat tersebut, Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat dan tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain maupun yang setuju.
- E. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
82.283.144.601 suara atau 98,89503191% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	33.922.000 suara atau 0,04077041% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	885.439.135 suara atau 1,06419768% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

- Menyetujui pengunduran diri (i) Bapak Suwit Wiwattanawanich dari jabatannya selaku Direktur dan Bapak Santi Wasanasiri selaku Komisaris, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026 dan (ii) Bapak Bandhit Thamprajamchit dari jabatannya selaku Komisaris, terhitung sejak penutupan Rapat ini, serta mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama masa jabatannya dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“Volledig Acquit et de Charge”) kepada Bapak Suwit Wiwattanawanich, Bapak Santi Wasanasiri dan Bapak Bandhit Thamprajamchit atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 yang akan disampaikan dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2026, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.
- Menyetujui pengangkatan (i) Bapak Konlakan Chankachangchaeng sebagai Direktur yang baru dan Ibu Rungnapa Janchookiat sebagai Komisaris yang baru efektif sejak penutupan Rapat, dan (ii) Bapak Pongpun Amornvivat sebagai Komisaris yang baru efektif per tanggal 1 Februari 2026, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:

**Direksi:**

- Presiden Direktur : Bapak Erwin Ciputra
- Wakil Presiden Direktur : Bapak Pholavit Thiebpattama
- Wakil Presiden Direktur : Bapak Baritono Prajogo Pangestu
- Direktur : Bapak Andre Khor Kah Hin
- Direktur : Bapak Fransiskus Ruly Aryawan
- Direktur : Bapak Suryandi
- Direktur : Ibu Nongnapat Saisuthi
- Direktur : Bapak Konlakan Chankachangchaeng
- Direktur : Bapak Wittaya Guntawang
- Direktur : Bapak Edi Riva’i
- Direktur : Bapak Raymond Budhin
- Direktur : Bapak Ronald Sihombing
- Direktur : Bapak Hamim Thohari

**Dewan Komisaris:**

- Presiden Komisaris : Bapak Djoko Suyanto  
(merangkap Komisaris Independen)

- Wakil Presiden Komisaris : Bapak Tan Ek Kia  
(merangkap Komisaris Independen & Ketua Komite Audit)
  - Komisaris : Bapak Ho Hon Cheong  
(merangkap Komisaris Independen)
  - Komisaris : Bapak Agus Salim Pangestu
  - Komisaris : Bapak Lim Chong Thian
  - Komisaris : Bapak Sakchai Patiparnpreechavud
  - Komisaris : Bapak Pongpun Amornvivat
  - Komisaris : Ibu Rungnapa Janchookiat
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat tentang perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut di hadapan Notaris dan untuk selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

**Jakarta, 28 Januari 2025**  
**PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK**  
**DIREKSI**



**PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK**  
**Domiciled in Jakarta**  
**(the "Company")**

**ANNOUNCEMENT**

**SUMMARY OF THE MINUTES OF  
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

In order to comply with Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Board of Directors of the Company hereby announces to the Shareholders that the Company has conducted the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**"), as follows:

- A. On:**
- Day/Date : Monday/ 26 January 2026
  - Time : 14.13 – 14.28 Western Indonesian Time
  - Venue : Wisma Barito Pacific, Tower B, M Floor  
Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410
  - Meeting Agenda : Approval of the changes to the composition of the Company's management

The members of Board of Directors and Board of Commissioners who attended the Meeting:

**BOARD OF COMMISSIONERS**

- President Commissioner : Djoko Suyanto  
(also acted as Independent Commissioner)
- Vice President Commissioner : Tan Ek Kia\*  
(also acted as Independent Commissioner & Head of Audit Committee)
- Commissioner : Ho Hon Cheong  
(also acted as Independent Commissioner)
- Commissioner : Agus Salim Pangestu\*

**BOARD OF DIRECTORS**

- Vice President Director : Pholavit Thiebpattama
- Vice President Director : Baritono Prajogo Pangestu
- Director : Andre Khor Kah Hin\*
- Director : Fransiskus Ruly Aryawan
- Director : Suryandi
- Director : Wittaya Guntawang
- Director : Edi Riva'i

\*) present virtually through video teleconferencing

- B.** The Meeting was attended by 83,202,505,736 shares carrying valid voting rights or 96,18% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

- C. At the Meeting, the Shareholders and/or their proxies were given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the Meeting, and no Shareholders and/or their proxies raised any questions and/or provided opinions.
- D. The decision-making mechanism of the Meeting was as follows:  
Decision of the Meeting were adopted through deliberation to reach a consensus. If such consensus could not be reached, then the resolution was adopted through voting by counting the number of shares that non-approve, abstain as well as approve.
- E. The result of decision making conducted by voting:

Approving	Abstain	Non-Approving
82,283,144,601 shares or 98.89503191% of total shares with valid voting rights present in the Meeting	33,922,000 shares or 0.04077041% of total shares with valid voting rights present in the Meeting	885,439,135 shares or 1.06419768% of total shares with valid voting rights present in the Meeting

Resolutions of the Agenda are as follows:

1. Approve the resignation of (i) Mr. Suwit Wiwattanawanich from his position as the Company's Director and Mr. Santi Wasanasiri as the Company's Commissioners, effective as of 1 January 2026, and (ii) Mr. Bandhit Thamprajamchit as the Company's Commissioners, effective as of the closing of this Meeting, and express gratitude for the services that have been rendered to the Company during their tenure and give full discharge and release of responsibilities ("Volledig Acquit et de Charge") to Mr. Suwit Wiwattanawanich, Mr. Santi Wasanasiri dan Mr. Bandhit Thamprajamchit for the supervisory and managerial actions that have been conducted until the closing of this Meeting, to the extent that such actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements of the Company for the Fiscal Year of 2025 which will be submitted and approved at the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2026, except for fraud, embezzlement and other criminal acts.
2. Approve the appointment of (i) Mr. Konlakan Chankachangchaeng as the new Director and Mrs. Runnapa Janchookiat as the new Commissioner as of the closing of this Meeting, and (ii) Mr. Pongpun Amornvivat as the new Commissioner effective as of 1 February 2026, so the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners until the closing of the General Meeting of Shareholders which will be held in 2027 are as follows:

**Board of Directors:**

- President Director : Mr. Erwin Ciputra
- Vice President Director : Mr. Pholavit Thiebpattama
- Vice President Director : Mr. Baritono Prajogo Pangestu
- Director : Mr. Andre Khor Kah Hin
- Director : Mr. Fransiskus Ruly Aryawan
- Director : Mr. Suryandi
- Director : Mrs. Nongnapat Saisuthi
- Director : Mr. Konlakan Chankachangchaeng
- Director : Mr. Wittaya Guntawang
- Director : Mr. Edi Riva'i
- Director : Mr. Raymond Budhin
- Director : Mr. Ronald Sihombing
- Director : Mr. Hamim Thohari

**Board of Commissioners:**

- President Commissioner : Mr. Djoko Suyanto  
*(also acted as Independent Commissioner)*
  - Vice President Commissioner : Mr. Tan Ek Kia  
*(also acted as Independent Commissioner & the Head of Audit Committee)*
  - Commissioner : Mr. Ho Hon Cheong  
*(also acted as Independent Commissioner)*
  - Commissioner : Mr. Agus Salim Pangestu
  - Commissioner : Mr. Lim Chong Thian
  - Commissioner : Mr. Sakchai Patiparnpreechavud
  - Commissioner : Mr. Pongpun Amornvivat
  - Commissioner : Mrs. Rungnapa Janchookiat
3. Approve to grant the power of attorney with substitution rights to the Company’s Board of Directors to sign the deed of Statement of Meeting Resolutions on changes of the Company’s management composition before a Notary and to further notify the Minister of Law of the Republic of Indonesia and register it in the Company Register and take all necessary actions in accordance with the laws and regulations of the Republic of Indonesia.

**Jakarta, 28 January 2026**  
**PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK**  
**BOARD OF DIRECTORS**