

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - 2016

*) Apabila ada perubahan terkait Agenda, Perseroan akan segera menyampaikan melalui website Perseroan

1 Laporan tahunan Perseroan tahun buku 2015:

- a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan;
 - b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan;
 - c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
- Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah Pasal 12 ayat 2 huruf (a) jo Pasal 83 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 66 ayat (1) jo Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dimana persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

Penjelasan:

Laporan Tahunan Perseroan antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Dalam Agenda ini, Perseroan akan mengajukan usul agar RUPST menyetujui Laporan Tahunan, mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et décharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2015, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - 2016

*) Apabila ada perubahan terkait Agenda, Perseroan akan segera menyampaikan melalui website Perseroan

2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015;

Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah Pasal 12 ayat 2 huruf (b), Pasal 84 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan 71 UUPT dimana penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan penetapan penggunaan laba bersih tersebut termasuk pembayaran dividen tunai dalam RUPST yang akan dibayarkan paling lambat 30 hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPST yang memutuskan pembagian dividen tunai.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - 2016

*) Apabila ada perubahan terkait Agenda, Perseroan akan segera menyampaikan melalui website Perseroan

3 Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah Pasal 49 ayat 3 dan Pasal 67 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dimana anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Penjelasan:

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan Pasal 49 ayat 1 dan ayat 3 dan Pasal 67 ayat 1 dan ayat 3, masa tugas seluruh anggota Direksi maupun Dewan Komisaris Perseroan yang sekarang menjabat berakhir pada saat penutupan RUPST tahun 2016. Oleh karena itu, perlu mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang bertugas sejak ditutupnya RUPST tahun 2016 sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2018, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu.

Sehubungan dengan hal tersebut, Mandom Corporation, selaku pemegang 122.319.485 lembar saham atau 60,84% dari seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan, telah menyampaikan surat rekomendasi mengenai usulan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru dengan masa tugas mulai ditutupnya RUPST tahun 2016 sampai ditutupnya RUPST tahun 2018. Surat rekomendasi ini kemudian ditelaah oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan Dewan Komisaris.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - 2016

Dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, telah disepakati untuk mengusulkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa tugas mulai ditutupnya RUPST tahun 2016 sampai ditutupnya RUPST tahun 2018, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) s e w a k t u - w a k t u , s e b a g a i b e r i k u t :

Direksi

Presiden Direktur/CEO	: Muhammad Makmun Arsyad
Wakil Presiden Direktur	: Norikazu Furubayashi
Wakil Presiden Direktur	: Kuniyuki Ota
Direktur/Chairman	: Tatsuyoshi Kitamura
Direktur Managing Senior	: Herman Saleh
Direktur Senior	: Chin Choon Keng
Direktur Senior	: Masahiro Ueda
Direktur	: Tugiyono
Direktur	: Sanyata Adi Saputra
Direktur	: Tiurma Rondang Sari
Direktur	: Effendi Tandil
Direktur - Independen	: Liandhajani
Direktur - Independen	: Monalisa Octavia
Direktur	: Masahiro Ozaki
Direktur	: Hiroshi Ito
Direktur	: Hiroo Masuda

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - 2016

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Tatsuya Arichi
Komisaris : Motonobu Nishimura
Komisaris : Lie Harjono
Komisaris Independen : DR. Marsetio
Komisaris Independen : Dr. Bambang Rudyanto

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - 2016

*) Apabila ada perubahan terkait Agenda, Perseroan akan segera menyampaikan melalui website Perseroan

- 4**
- a. Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016;**
 - b. Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016;**

Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah Pasal 49 ayat 4 dan Pasal 67 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 97 dan Pasal 113 UUPM dimana ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi Perseroan oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan dalam RUPST untuk:

1. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016;
2. menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 serta memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - 2016

*) Apabila ada perubahan terkait Agenda, Perseroan akan segera menyampaikan melalui website Perseroan

5 Pengangkatan Akuntan Publik untuk tahun buku 2016.

Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah Pasal 12 ayat 2 huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan dimana dalam RUPS dilakukan pengangkatan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain pengangkatan Akuntan Publik tersebut.

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan dalam RUPST untuk mengangkat Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain pengangkatan Akuntan Publik tersebut.