

Nomor : 412 /WBP/DIR/2018

Jakarta, 25 Juli 2018

Kepada Yth.
Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Perihal : **Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan / atau Kantor Akuntan Publik dalam Rangka Audit Atas Informasi Keuangan Historis Tahun 2017 pada PT Waskita Beton Precast Tbk**

Dengan hormat,

Dengan ini dilaporkan bahwa berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 5 April 2018, telah dilakukan penunjukan Akuntan Publik (AP) dan / atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan pada PT Waskita Beton Precast Tbk Untuk tahun buku 2018 sebagai berikut :

1. Akuntan Publik
 - a. Nama : Henri Arifian
 - b. Nomor Registrasi AP Dari Menteri Keuangan : AP.0561
 - c. Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.KAP-00001/PM.22/2017
 - d. Tahun Penugasan : 2018
2. Kantor Akuntan Publik
 - a. Nama : Satrio Bing Eny & Rekan
 - b. Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.KAP-00001/PM.22/2017

Untuk melengkapi laporan ini, terlampir kami sampaikan:

1. Dokumen Penunjukan AP dan / atau KAP antara lain Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Perjanjian Kerja antara Pihak yang melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan dengan KAP; dan
2. Rekomendasi Komite Audit dalam penunjukan AP dan / atau KAP.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Direktur Utama,



JAROT SUBANA

Lampiran :

- Surat Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB Kepada Otoritas Jasa Keuangan
- 1 set Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Tembusan :

- Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk.

4

Nomor : 105 /WBP/SP/2018

Jakarta, 5 Juli 2018

Kepada Yth.
Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Hasil Ringkasan Risalah RUPSLB**
PT. Waskita Beton Precast, Tbk Tanggal 3 Juli 2018

Dengan Hormat,

Guna memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan BEI No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan Bukti Iklan Hasil Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Waskita Beton Precast Tbk Tanggal 3 Juli 2018.

Pemasangan Iklan Hasil Ringkasan Risalah RUPSLB PT Waskita Beton Precast Tbk tersebut telah dilakukan pada tanggal 5 Juli 2018 pada Surat Kabar Harian Kontan dan website Perseroan (www.waskitaprecast.co.id), sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Perusahaan,



WASKITA
precast

RATNA NINGRUM

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk.

Lampiran:

1. Koran Kontan
2. Bukti iklan Website Perseroan



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. WASKITA BETON PRECAST, Tbk

Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

A. Pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 3 Juli 2018
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Gedung Waskita Lt. 11
Jl. MT. Haryono Kav. No. 10 Jakarta Timur
Mata Acara Rapat : Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Direksi :

1. Direktur Utama : Jarot Subana
2. Direktur : Agus Wantoro
3. Direktur : A. Yulianto Tyas Nugroho
4. Direktur Independen : M.C. Budi Setyono

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama : Tunggal Rajagukguk
2. Komisaris : Agus Sugiono
3. Komisaris Independen : Suhendro Bakri
4. Komisaris Independen : Abdul Ghofarrozin
5. Komisaris Independen : Anis Baridwan

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 16.708.647.669 (enam belas miliar tujuh ratus delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh sembilan) saham atau kurang lebih setara dengan 68,15 % (enam puluh delapan koma satu lima persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait Mata Acara Rapat.

E. Terdapat 1 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan terkait 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. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara/voting.

Jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu :

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	16.538.446.069 suara atau 98,9813%	169.651.600 suara atau 1,0154 %	550.000 suara atau 0,0033%

H. Keputusan Rapat pada pokoknya memutuskan menyetujui sebagai berikut :

- Menyetujui pengunduran diri Tuan Didit Oemar Prihadi selaku Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 6 April 2018 oleh karena yang bersangkutan diangkat sebagai Direktur PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan mengucapkan terimakasih atas pengabdian dan dedikasi selama menjabat.
- Menyetujui memberhentikan nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - Tuan Tunggal Rajagukguk sebagai Komisaris Utama;
 - Tuan Agus Sugiono sebagai Komisaris;
 - Tuan M.C. Budi Setyono sebagai Direktur.
- Menyetujui mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus -Perseroan:
 - Tuan Fery Hendriyanto sebagai Komisaris Utama;
 - Tuan Haris Gunawan sebagai Komisaris;
 - Tuan Munib Lusianto sebagai Direktur;
 - Tuan Yudhi Dharmawan sebagai Direktur;
 - Tuan Agus Wantoro sebagai Direktur Independen.
- Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dimaksud berlaku sejak ditutupnya Rapat dan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris Perseroan :

Komisaris Utama : Fery Hendriyanto
Komisaris : Haris Gunawan
Komisaris Independen : Abdul Ghofarrozin
Komisaris Independen : Suhendro Bakri
Komisaris Independen : Anis Baridwan

Direksi Perseroan :

Direktur Utama : Jarot Subana
Direktur Independen : Agus Wantoro
Direktur : A. Yulianto Tyas Nugroho
Direktur : Munib Lusianto
Direktur : Yudhi Dharmawan

- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri dan pemberitahuan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 5 Juli 2018

Direksi

PT. Waskita Beton Precast, Tbk.



PT. WASKITA BETON PRECAST Tbk
KOMISARIS



Certificate No. JKT8020920



Certificate No. OSK. 01897



Kantor Pusat : Gedung Teraskita Lt.3 & 3A, Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A, Jakarta Timur 13340 • Telp. (021) 22892999, 29838020 • Fax (021) 29838025
Email : info@waskitaprecast.co.id ; pemasaran_2@waskitaprecast.co.id • Home page : www.waskitaprecast.co.id

Nomor : 10.1 /WBP/DK/2018

Jakarta, 21 Maret 2018

Kepada Yth.

Direktur Utama

PT Waskita Beton Precast Tbk

Gedung Teraskita Lt. 3A

Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A

Jakarta Timur 13340

Perihal : **Laporan Hasil Evaluasi Kantor Akuntan Publik Tahun 2017
& Rekomendasi Kantor Akuntan Publik Tahun 2018**

Dengan hormat,

Merujuk pada ketentuan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan tanggal 27 Maret 2017, bersama ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Laporan Hasil Evaluasi pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan tahun buku 2017 oleh Akuntan Publik Parлиндungan Siahaan dari Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan.
2. Rekomendasi penggunaan jasa Akuntan Publik Henri Arifian dari Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan tahun buku 2018.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Komisaris Utama,

Tunggal Rajagukguk

Lampiran : 2 (dua) set



PT. WASKITA BETON PRECAST Tbk

KOMISARIS



Certificate No. JKT8020920



Certificate No. DSK. 01897



Kantor Pusat : Gedung Teraskita Lt.3 & 3A, Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A, Jakarta Timur 13340 • Telp. (021) 22892999, 29838020 • Fax (021) 29838025
Email : info@waskitaprecast.co.id ; pemasaran_2@waskitaprecast.co.id • Home page : www.waskitaprecast.co.id

Kepada Yth.

Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk

Perihal :

Surat Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana penggunaan jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan tahun buku 2018, kami merekomendasikan penggunaan jasa AP Henri Arifian dari KAP Satrio Bing Enny dan Rekan.

Rekomendasi ini didasarkan atas evaluasi terhadap proposal yang disampaikan oleh AP dan KAP tersebut kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Entitas Anak tahun 2018 serta Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Pengadaan Kantor Akuntan Publik.

Pertimbangan dalam rekomendasi terhadap AP dan KAP dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Independensi AP, KAP dan orang dalam KAP;
KAP Satrio Bing Enny dan Rekan dan Tim Audit menyatakan akan mengikuti peraturan OJK No. II.A.2 tentang independensi akuntan yang memberikan jasa di Pasar Modal, yang tertuang dalam surat pernyataan independensi.
2. Ruang lingkup audit;
KAP Satrio Bing Enny dan Rekan akan melaksanakan audit umum atas laporan keuangan PT Waskita Beton Precast Tbk untuk tahun buku 2018.
3. Imbal jasa audit;
 - a. Imbal jasa audit yang diajukan oleh KAP Satrio Bing Enny dan Rekan untuk PT Waskita Beton Precast Tbk untuk tahun buku 2018 adalah sebesar Rp 700.000.000. Imbal jasa untuk tahun buku sebelumnya adalah Rp 550.000.000.
 - b. Jumlah jam kerja (*man-days*) yang direncanakan tahun 2018 adalah 75 hari.
 - c. Jam kerja (*man-days*) yang digunakan dalam audit tahun sebelumnya adalah 60 hari.
4. Keahlian dan pengalaman AP, KAP dan Tim Audit dari KAP:
 - a. KAP Satrio Bing Enny dan Rekan dan Tim Audit mempunyai kompetensi dan memiliki pengalaman dalam mengaudit industri Pasar Modal.
 - b. KAP Satrio Bing Enny dan Rekan merupakan *member of Deloitte Internasional*.
 - c. KAP akan menyediakan sumber daya profesi yang mencukupi.
 - d. KAP Satrio Bing Enny dan Rekan dan Tim Audit mempunyai pengalaman dalam mengaudit industri sejenis.

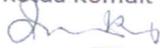
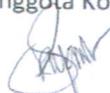
5. Metodologi, teknik dan sarana audit yang digunakan KAP;
KAP Satrio Bing Enny dan Rekan merencanakan dan akan melaksanakan proses audit sesuai dengan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang meliputi:
 - a. Penandatanganan perikatan audit.
 - b. Perencanaan audit yang meliputi:
 - o Pemahaman bisnis.
 - o Pemahaman sistem informasi.
 - o Identifikasi dan penilaian risiko.
 - o Penentuan strategi dan prosedur audit
 - c. Pelaksanaan audit.
 - d. Penentuan opini sesuai hasil audit.KAP Satrio Bing Enny dan Rekan menggunakan sarana audit berbantuan komputer dengan *Audit Process Tools* dari *Deloitte Internasional* untuk memastikan kepatuhan terhadap standar profesi.
6. Manfaat *fresh eye perspective* :
 - a. Akuntan Publik yang bertanggung jawab untuk audit tahun buku 2018 berubah dibandingkan dengan Akuntan Publik yang bertanggung jawab untuk audit tahun sebelumnya. Perubahan Akuntan Publik sejak tahun 2018.
 - b. Tim Audit dalam penugasan tahun 2018 adalah sebagian besar tidak berubah dibandingkan dengan Tim Audit sebelumnya.
 - c. Penugasan KAP Satrio Bing Enny dan Rekan terhadap PT Waskita Beton Precast Tbk dimulai sejak 2017.
7. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut:
 - a. Penunjukan KAP yang sama akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi audit.
8. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada tahun buku sebelumnya.

Demikian rekomendasi kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Jakarta, 19 Maret, 2018

Hormat kami,

Komite Audit PT Waskita Beton Precast Tbk

1 Nama	: Suhendro Bakri	2 Nama	: Sri Yanto
Jabatan	: Ketua Komdit	Jabatan	: Anggota Komdit
Tanda tangan	: 	Tanda tangan	: 
3 Nama	: Inggir Elerida		
Jabatan	: Anggota Komdit		
Tanda tangan	: 		