

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 – Hasil Perhitungan Variabel-Variabel Penelitian

NO	KODE PERUSAHAAN	KEPEMILIKAN MANAJERIAL			
		2015	2016	2017	2018
1	ALTO	0,02241	0,02241	0,02236	0,02235
2	CEKA	0,00378	0,00756	0,00756	0,00756
3	ICBP	0,19467	0,19467	0,19467	0,19467
4	INDF	0,00020	0,00020	0,00020	0,00017
5	MLBI	0,18218	0,18218	0,18218	0,19228
6	MYOR	0,32932	0,25220	0,25220	0,25220
7	PSDN	0,01392	0,01392	0,04582	0,04582
8	ROTI	0,12752	0,12752	0,13757	0,12752
9	SKBM	0,03092	0,03228	0,02207	0,02207
10	SKLT	0,00242	0,00281	0,00666	0,00862
11	STTP	0,03190	0,03190	0,03190	0,03266
12	ULTJ	0,11520	0,11520	0,33900	0,33900

Sumber: Hasil olah data sekunder, 2020

NO	KODE PERUSAHAAN	KOMISARIS INDEPENDEN			
		2015	2016	2017	2018
1	ALTO	33,33%	100,00%	100,00%	100,00%
2	CEKA	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%
3	ICBP	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
4	INDF	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%
5	MLBI	57,00%	57,00%	50,00%	50,00%
6	MYOR	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
7	PSDN	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%
8	ROTI	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%
9	SKBM	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%
10	SKLT	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%
11	STTP	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%
12	ULTJ	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%

Sumber: Hasil olah data sekunder, 2020

NO	KODE PERUSAHAAN	NILAI PERUSAHAAN			
		2015	2016	2017	2018
1	ALTO	1,17	1,21	1,39	1,45
2	CEKA	0,84	0,94	0,90	0,92
3	ICBP	3,34	3,82	3,64	4,03
4	INDF	1,03	1,31	1,23	1,17
5	MLBI	8,86	11,52	12,05	13,60
6	MYOR	2,95	3,36	3,53	3,81
7	PSDN	0,76	0,86	1,10	1,00
8	ROTI	2,93	3,28	2,11	2,06
9	SKBM	1,71	1,23	1,13	1,10
10	SKLT	1,27	0,85	1,71	1,98
11	STTP	2,53	2,29	2,85	2,29
12	ULTJ	3,43	3,29	3,07	3,06

Sumber: Hasil olah data sekunder, 2020

NO	KODE PERUSAHAAN	<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>			
		2015	2016	2017	2018
1	ALTO	0.39560	0.41758	0.42857	0.42857
2	CEKA	0.47253	0.76923	0.78022	0.79121
3	ICBP	0.59341	0.61539	0.68132	0.79121
4	INDF	0.59341	0.59341	0.59341	0.68132
5	MLBI	0.54945	0.63736	0.70330	0.76923
6	MYOR	0.67033	0.75824	0.78022	0.78022
7	PSDN	0.53846	0.64835	0.76923	0.76923
8	ROTI	0.63736	0.71429	0.71429	0.76923
9	SKBM	0.47253	0.56044	0.58242	0.61539
10	SKLT	0.57143	0.74725	0.76923	0.76923
11	STTP	0.45055	0.64835	0.67033	0.67033
12	ULTJ	0.56044	0.58242	0.60440	0.62637

Sumber: Hasil olah data sekunder, 2020

## Lampiran 2 – Hasil Statistik Deskriptif dan Uji Asumsi Klasik

### STATISTIK DESKRIPTIF

#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	48	.00	.34	.0943	.10304
X2	48	.33	1.00	.4131	.16842
Z	48	.40	.79	.6402	.11408
Y	48	.76	13.60	2.8325	2.87433
Valid N (listwise)	48				

Sumber: Output SPSS 25, 2020

### UJI NORMALITAS

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.23920200
Most Extreme Differences	Absolute	.067
	Positive	.067
	Negative	-.061
Kolmogorov-Smirnov Z		.067
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Output SPSS 25, 2020

## UJI MULTIKOLINEARITAS

**Coefficients<sup>a</sup>**

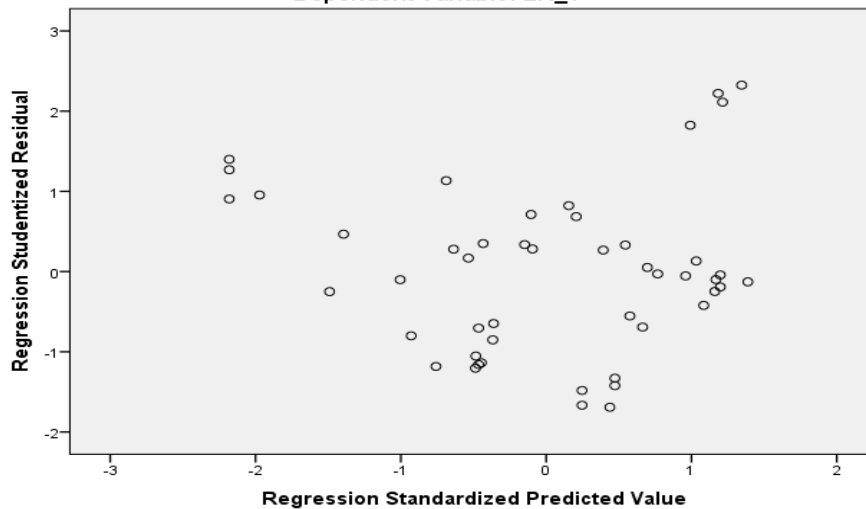
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	.924	1.082
X2	.807	1.239
Z	.806	1.241

Sumber: Output SPSS 25, 2020

## UJI HETEROSKEDASTISITAS

**Scatterplot**

Dependent Variable: LN\_Y



Sumber: Output SPSS 25, 2020

## UJI AUTOKORELASI

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.902 <sup>a</sup>	.814	.810	1.25260	2.148

Sumber: Output SPSS 25, 2020

### Lampiran 3 – Hasil Analisis Jalur (*Path Analysis*)

#### UJI SIGNIFIKANSI PARAMETER PARSIAL (UJI t)

##### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.644	.090		-7.135	.000
	X1	.020	.013	.218	1.608	.115
	X2	-.269	.087	-.417	-3.081	.004

Sumber: Output SPSS 25, 2020

#### UJI KOEFISIEN DETERMINAN (R<sup>2</sup>)

##### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.440 <sup>a</sup>	.194	.158	.17517

Sumber: Output SPSS 25, 2020

#### UJI SIGNIFIKANSI PARAMETER PARSIAL (UJI t)

##### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.438	.398		6.131	.000
	X1	.213	.039	.599	5.469	.000
	X2	.648	.289	.263	2.240	.030
	Z	.769	.450	.200	1.709	.095

Sumber: Output SPSS 25, 2020

#### UJI KOEFISIEN DETERMINAN (R<sup>2</sup>)

##### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.716 <sup>a</sup>	.512	.479	.52849

Sumber: Output SPSS 25, 2020

## Lampiran 4 – 91 Indikator Pengungkapan CSR

### 91 indikator pengungkapan CSR berdasarkan GRI G4

<b>KATEGORI EKONOMI</b>		
-Kinerja Ekonomi	EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan
	EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang
	EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas program
	EC4	Bantuan financial yang diterima dari
-Keberadaan Pasar	EC5	Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan
	EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan
-Dampak Ekonomi Tidak Langsung	EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan
	EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak
-Praktek Pengadaan	EC9	Perbandingan dari pembelian Pemasok lokal di operasional yang signifikan
<b>KATEGORI LINGKUNGAN</b>		
-Bahan	EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau Volume

	EN2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang
-Energi	EN3	Konsumsi energi dalam organisasi
	EN4	Konsumsi energi diluar organisasi
	EN5	Intensitas Energi
	EN6	Pengurangan konsumsi energi
-Air	EN7	Konsumsi energi diluar organisasi
	EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber
	EN9	Sumber air yang secara signifika dipengaruhi oleh pengambilan air
	EN10	Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali
-Keanekaragaman Hayati	EN11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola didalam, atau yang berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar
	EN12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan Lindung
	EN13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan

	EN14	Jumlah total spesies dalam iucn red list dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan
-Emisi	EN15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (cakupan 1)
	EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (Cakupan 2)
	EN17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (Cakupan 3)
	EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN20	Emisi bahan perusak ozon (BPO)
	EN21	NOX, SOX, dan emisi udara signifikan lainnya
-Efluen dan Limbah	EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan Tujuan
	EN23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
	EN24	Jumlah dan volume total tambahan signifikan
	EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi basel 2 lampiran I,



		II, III, dan VIII yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional
	EN26	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkait dampak dari pembuangan dan air limpasan dari organisasi
-Produk dan Jasa	EN27	Tingkat mitigasi dampak Terhadap lingkungan produk dan jasa
	EN28	Persentase produk yang Terjual dan kemasannya yang Direklamasi menurut kategori
-Kepatuhan	EN29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpastian terhadap UU dan peraturan lingkungan

-Transportasi	EN30	Dampak lingkungan Signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi dan
---------------	------	--

		pengangkutan tenaga kerja
-Lain-lain	EN31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis
-Asesmen pemasok atas Lingkungan	EN32	Persentase penapisan Pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan
	EN33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
-Mekanisme pengaduan masalah lingkungan	EN34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi

**KATEGORI SOSIAL**

**SUB-KATEGORI: PRAKTEK K E T E N A G A K E R J A A N DAN KENYAMANAN BEKERJA**

-Kepegawaian	LA1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender.
	LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan berdasarkan lokasi operasi yang signifikan.
	LA3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut jender
-Hubungan industrial	LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan

		mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama
-Kesehatan dan Keselamatan Kerja VV	LA5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen-  pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan  keselamatan kerja
	LA6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, serta  jumlah total kematian akibat kerja,  menurut daerah dan gender
	LA7	Pekerja yang sering terkena atau beresiko  tinggi terkena penyakit yang terkait  dengan pekerjaan mereka
	LA8	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja
-Pelatihan dan Pendidikan	LA9	Jam pelatihan rata-rata per tahun per  karyawan menurut gender dan menurut  kategori karyawan
	LA10	Program untuk manajemen keterampilan

		<p>dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti</p>
	LA11	<p>Persentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karier secara reguler, menurut gender dan kategori karyawan</p>
-keberagaman dan kesetaraan peluang	LA12	<p>Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya</p>
-Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki	LA13	<p>Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan</p>
-Asesmen Pemasok Terkait Praktik Ketenagakerjaan	LA14	<p>Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan</p>
	LA15	<p>Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan</p>

		dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil
	LA16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang di ajukan, di tangani, dan di selesaikan melalui pengaduan resmi.
<b>SUB-KATEGORI: HAK ASASI MANUSIA</b>		
-Investasi	HR1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia
	HR2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk persentase karyawan yang dilatih
-Non-diskriminasi	HR3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil
-Kebebasan berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama	HR4	Operasi pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau beresiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan

		kebebasan berserikat dan perjanjian kerja sama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut
-Pekerja anak	HR5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif
-Pekerja paksa atau Wajib Kerja	HR6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja
-Praktik pengamanan	HR7	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia diorganisasi yang relevan dengan operasi
-Hak adat	HR8	Jumlah total insiden pelanggaran yang

		melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil
-Asesmen	HR9	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan review atau asesmen dampak hak asasi manusia
-Asesmen pemasok atas hak asasi Manusia	HR10	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia
	HR11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil
-Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia	HR12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal
<b>SUB-KATEGORI: MASYARAKAT</b>		
-Masyarakat Lokal	SO1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan Program

		pengembangan yang diterapkan
	SO2	Operasi Dengan Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal
-Anti-Korupsi	SO3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi
	SO4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi
	SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
-Kebijakan Publik	SO6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat
-Anti Persaingan	SO7	Jumlah total Tindakan hukum Anti Persaingan, anti-trust, terkait serta praktik monopoli dan hasilnya
-Kepatuhan	SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-
-Asesmen Pemasok Atas	SO9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak
Dampak Terhadap Masyarakat		



		terhadap masyarakat
	SO10	Dampak Negatif Aktual dan Potensial yang signifikan terhadap masyarakat Dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
-Mekanisme Pengaduan  Dampak Terhadap Masyarakat	SO11	Jumlah Pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
<b>SUB-KATEGORI: TANGGUNGJAWAB ATAS PRODUK</b>		
-Kesehatan keselamatan pelanggan	PR1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk Peningkatan
	PR2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasasepanjang daur hidup, menurut jenis
-Pelabelan Produk dan Jasa	PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi

		<p>terkait dengan informasi dan pelabelan Produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan</p> <p>harus mengikuti persyaratan informasi Sejenis</p>
	PR4	<p>Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela Terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil</p>
	PR5	<p>Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan</p>
-Komunikasi Pemasaran	PR6	<p>Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan</p>
	PR7	<p>Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil</p>

-Privasi Pelanggan	PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
-Kepatuhan	PR9	Nilai moneter denda yang Signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-Undang dan peraturan terkait

## Lampiran 5 – Contoh Laporan Tahunan Tahun 2015

Laporan Tahunan 2015 Annual Report

### Ikhtisar Keuangan

#### FINANCIAL SUMMARY

Uraian	2015	2014	2013	Description
<b>INFORMASI POSISI KEUANGAN</b>				<b>INFORMATION OF FINANCIAL'S POSITION</b>
Total Aset Lancar	2,103,565	1,642,102	1,565,511	Total Current Assets
Aset Keuangan Tidak Lancar	1,613	5,295	43,521	Non Current Financial Assets
Penyertaan Saham	150,438	151,115	119,736	Investment
Hewan Ternak Produksi	76,226	57,014	30,103	Long-term Livestock
Aset Tetap (net)	1,160,713	1,003,229	965,975	Fixed Asstes (net)
Aset Lainnya	47,442	59,379	87,210	Other Assets
<b>Total Aset</b>	<b>3,539,997</b>	<b>2,918,134</b>	<b>2,812,056</b>	<b>Total Assets</b>
Liabilitas Lancar	561,628	490,967	633,795	Current Liability
Liabilitas Tidak Lancar	180,862	153,860	156,072	Non Current Liability
<b>Total Liabilitas</b>	<b>742,490</b>	<b>644,827</b>	<b>789,867</b>	<b>Total Liabilities</b>
<b>Total Ekuitas</b>	<b>2,797,507</b>	<b>2,273,307</b>	<b>2,022,189</b>	<b>Total Equity</b>
Modal Kerja Bersih	1,541,937	1,151,135	931,716	Net Worth
<b>INFORMASI HASIL USAHA</b>				<b>INFORMATION OF REVENUE</b>
Penjualan Bersih	4,393,933	3,916,789	3,460,231	Net Sales
Beban Pokok Penjualan	(3,011,444)	(2,979,799)	(2,446,448)	Cost of Goods Sales
<b>Laba (Rugi) Kotor</b>	<b>1,382,489</b>	<b>936,990</b>	<b>1,013,783</b>	<b>Gross Profit (Loss)</b>
Laba (Rugi) Dari Usaha	692,867	373,727	423,195	Operating Income(Loss)
Laba (Rugi) Periode Berjalan	523,101	283,061	325,127	Profit (Loss) for the Period
Jumlah Penghasilan Komprehensif	524,201	284,526	325,127	Total Comprehensive Income
<b>Total Saham (lembar)</b>	<b>2,888</b>	<b>2,888</b>	<b>2,888</b>	<b>Total Shares (sheet)</b>
Laba (Rugi) Bersih per Saham	180	101	113	Earning (Loss) per shares

#### Catatan :

- Angka-angka disajikan dalam jutaan rupiah kecuali Total Saham dalam jutaan lembar, dan Laba per Saham dalam satuan rupiah.
- Nilai Hewan Ternak Produksi adalah nilai setelah dikurangi akumulasi deplesi.
- Nilai Aset Tetap adalah nilai setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- Beberapa akun dalam laporan keuangan sebelum tahun buku 2015 telah direklasifikasi dan disesuaikan dengan penyajian tahun buku 2015.

#### Notes :

- All figures are in million Rupiahs except Total Share in million sheets and Earning per Share in Rupiahs.
- Values of Long-term Livestock are values after subtraction of accumulated depletion.
- Values of Fixed Assets are values after subtraction of accumulated depreciation.
- Certain accounts of financial statements before 2015 have been reclassified to conform with 2015 financial statements.

## Pengawasan dan Kepengurusan Perseroan

### COMPANY SUPERVISION AND MANAGEMENT

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan diurus dan dipimpin oleh 3 (tiga) orang Direksi yang terdiri dari 1 orang Presiden Direktur dan 2 orang Direktur, yang didalam melaksanakan tugasnya berada dibawah pengawasan 3 (tiga) orang Dewan Komisaris yang terdiri dari 1 orang Presiden Komisaris dan 2 orang anggota Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi seluruhnya diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah tanggal pengangkatan.

#### Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Pengurus Perseroan

Pengangkatan terakhir seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi adalah berdasarkan akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham no. 7 tanggal 26 Juni 2014 dari Ny. Fani Andayani, S.H., Notaris di Cimahi, dan ditetapkan untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2019. Akta Risalah Rapat ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum - Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2015 komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah:

**Dewan Komisaris :**  
Tn. Supiandi Prawirawidjaja / Presiden Komisaris  
Tn. drh. Endang Suharya / Komisaris Independen  
Tn. Soeharsono Sagir, S.E. / Komisaris

**Direksi :**  
Tn. Sabana Prawirawidjaja / Presiden Direktur  
Tn. Samudera Prawirawidjaja / Direktur  
Tn. Ir. Jutianto Isnandar / Direktur

In accordance with the Company's Articles of Association, the Company is governed and managed by Board of Directors consisting of minimum three (3) members, 1 is appointed as President Director and at least 2 Directors, who in their performance of duties are under supervision of the Board of Commissioners, consisting of at least 3 members, 1 President Commissioner and at least 2 other members.

All members of the Board of Commissioners and the Board of Directors are appointed in a General Meeting of Shareholders to serve for a 5 (five) years term starting from the date of inauguration.

#### Legal framework of appointment as Board Company

The last appointment all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors was based on notarial minutes of the General Meeting of Shareholders no. 7 dated June 26, 2014 made before Ny. Fani Andayani SH, Notary in Cimahi, and was set for a term until the conclusion of the General Meeting of Shareholders in 2019. This Deed of Minutes has been received and recorded in Legal Administration System, the Directorate General of Public Law Administration - Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia.

On December 31, 2015 the composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company is as follows:

**The Board of Commissioners :**  
Tn. Supiandi Prawirawidjaja / President Commissioner  
Tn. drh. Endang Suharya / Independent Commissioner  
Tn. Soeharsono Sagir, S.E. / Commissioner

**The Board of Directors :**  
Tn. Sabana Prawirawidjaja / President Director  
Tn. Samudera Prawirawidjaja / Director  
Tn. Ir. Jutianto Isnandar / Director

These Financial Statements are originally issued  
in Indonesian language

Ekshibit E/56

Exhibit E/56

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk.  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk.  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. MODAL SAHAM (Lanjutan)

23. CAPITAL SHARES (Continued)

31 Desember/December 2014			
Pemegang Saham/ Shareholders	Jumlah Saham/ Number of Shares	Nilai Nominal/ Nominal Value (Rp)	Persentase/ Percentage (%)
Direksi/Director :			
Tuan Sabana Prawirawidjaja	423.026.500	84.605.300.000	14,65
Tuan Samudera Prawirawidjaja	93.750.000	18.750.000.000	3,25

24. TAMBAHAN MODAL DISETOR - BERSIH

24. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL - NET

Rincian akun ini pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian adalah:

The detail of this account at the consolidated statement of financial position are as follows:

	31 Desember / December 2015	31 Desember / December 2014	
Agio Saham	63.757.560.000	63.757.560.000	Additional Paid-in Capital Capital Shares Issuance Cost
Biaya Emisi Saham	( 12.627.118.273 )	( 12.627.118.273 )	
Jumlah - Bersih	51.130.441.727	51.130.441.727	Total - Net

Agio saham, merupakan jumlah selisih antara harga jual saham dengan nilai nominal saham pada saat dilakukan penjualan saham kepada masyarakat, baik pada saat penawaran umum perdana maupun pada saat penawaran umum terbatas (rights issue).

Additional Paid in Capital, represents excess of shares offering price from nominal value when the Company conducted general public offering, either on initial public offering or limited public offering (rights issue).

Biaya Emisi Saham, merupakan biaya-biaya emisi saham atas penawaran umum terbatas pertama, kedua dan ketiga (lihat Catatan 1b).

Capital Shares Issuance Cost, represents shares issuance costs of first, second, and third public offering (refer to Note 1b).

25. ANALISIS JUMLAH YANG DIAKUI DI DALAM PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN

25. ANALYSIS OF AMOUNTS RECOGNISED IN OTHER COMPREHENSIVE INCOME

	Saldo laba/ Retained Earnings	
Sampai dengan 31 Desember 2015		Year to 31 December 2015
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke dalam laporan laba rugi:		Items that will not be reclassified to profit or loss:
Keuntungan aktuarial program imbalan pasti	9.724.732.683	Actuarial gain on defined benefit plans
Pajak-pajak terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke dalam laporan laba rugi	( 2.431.183.171 )	Tax relating to items that will not be reclassified
Saldo Akhir	7.293.549.512	Ending Balance

## Lampiran 6 – Contoh Laporan Tahunan Tahun 2016

### IKHTISAR KEUANGAN

#### Financial Summary

Uraian	2016	2015	2014	Description
<b>INFORMASI POSISI KEUANGAN</b>				<b>INFORMATION OF FINANCIAL'S POSITION</b>
Total Aset Lancar	2,874,822	2,103,565	1,642,102	Total Current Assets
Aset Keuangan Tidak Lancar	1,438	1,613	5,295	Non Current Financial Assets
Penyertaan Saham	192,913	150,438	151,115	Investment
Hewan Ternak Produksi	75,366	76,226	57,014	Long term Livestock
Aset Tetap (net)	1,042,072	1,160,713	1,003,229	Fixed Asstes (net)
Aset Lainnya	52,589	47,442	59,379	Other Assets
<b>Total Aset</b>	<b>4,239,200</b>	<b>3,539,997</b>	<b>2,918,134</b>	<b>Total Assets</b>
Liabilitas Lancar	593,526	561,628	490,967	Current Liability
Liabilitas Tidak Lancar	156,440	180,862	153,860	Non Current Liability
<b>Total Liabilitas</b>	<b>749,966</b>	<b>742,490</b>	<b>644,827</b>	<b>Total Liabilities</b>
Total Ekuitas	3,489,234	2,797,507	2,273,307	Total Equity
Modal Kerja Bersih	2,281,296	1,541,937	1,151,135	Net Worth
<b>INFORMASI HASIL USAHA</b>				<b>INFORMATION OF REVENUE</b>
Penjualan Bersih	4,685,988	4,393,933	3,916,789	Net Sales
Beban Pokok Penjualan	(3,052,883)	(3,011,444)	(2,979,799)	Cost of Goods Sold
Laba (Rugi) Kotor	1,633,105	1,382,489	936,990	Gross Profit (Loss)
Laba (Rugi) Dari Usaha	888,987	692,867	373,727	Operating Income (Loss)
Laba (Rugi) Periode Berjalan	709,826	523,101	283,061	Profit (Loss) for the Period
Jumlah Penghasilan Komprehensif	699,895	524,201	284,526	Total Comprehensive Income
Total Saham (lembar)	2,888	2,888	2,888	Total Shares (sheet)
Laba Bersih per Saham	243	180	101	Earning per share

#### Catatan :

- Angka-angka disajikan dalam jutaan rupiah kecuali Total Saham dalam jutaan lembar, dan Laba per Saham dalam satuan rupiah.
- Nilai Hewan Ternak Produksi adalah nilai setelah dikurangi akumulasi deplesi.
- Nilai Aset Tetap adalah nilai setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- Beberapa akun dalam laporan keuangan sebelum tahun buku 2016 telah direklasifikasi dan disesuaikan dengan penyajian tahun buku 2016.

#### Notes :

- All figures are in million Rupiahs except Total Share in million sheets and Earning per Share in Rupiahs.
- Values of Long-term Livestock are values after subtraction of accumulated depletion.
- Values of Fixed Assets are values after subtraction of accumulated depreciation.
- Certain accounts of financial statements before 2016 have been reclassified to conform with 2016 financial statements.



Komposisi dari Dewan Komisaris adalah:

**Presiden Komisaris** : Supiandi Prawirawidjaja  
**Komisaris Independen** : Endang Suharya  
**Komisaris** : Soeharsono Sagir

Bapak Endang Suharya dan Bapak Soeharsono Sagir merupakan Dewan Komisaris yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris maupun dengan Direksi lainnya.

Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri tapi harus berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukkan dari Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu sejak tanggal pengangkatan sebagaimana diputuskan dalam RUPS, sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 setelah tanggal pengangkatan, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya sesuai dengan keputusan RUPS.

RUPS dapat memberhentikan seorang anggota Dewan Komisaris meskipun masa jabatannya belum berakhir, dan mengangkat orang lain untuk menggantikannya dengan masa jabatan yang sama dengan sisa masa jabatan Dewan Komisaris yang lainnya.

Anggota Dewan Komisaris dapat menerima gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya. Prosedur penetapan jumlah atau besarnya remunerasi ditetapkan oleh RUPS.

Seluruh anggota Komisaris yang saat ini menjabat, diangkat di dalam RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2014, dan akan berakhir setelah penutupan RUPS pada tahun 2019.

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris diatur dalam pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan. Didalam Anggaran Dasar Perseroan ditegaskan bahwa Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun mengenai usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun pedoman dan kode etik yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Perseroan telah memiliki Piagam Dewan Komisaris dan Direksi.

Rapat Dewan Komisaris diatur dalam pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Dewan

The composition of the Board of Commissioners are:

**President Commissioner** : Supiandi Prawirawidjaja  
**Independent Commissioner** : Endang Suharya  
**Commissioner** : Soeharsono Sagir

Mr. Endang Suharya and Mr. Soeharsono Sagir are Board of Commissioner who has no affiliation relationship with members of the Board of Commissioners or with other Directors.

Each member of the Board of Commissioners is not allowed to act individually, as such, decisions made by the Board of Commissioners are collective decisions.

Members of the Board of Commissioners are appointed and acquitted by GMS to serve for a period of 5 (five) years from the date of appointment, as decided at the GMS, until the closing of the 5th year Annual GMS, unless GMS decided otherwise. After the termination of service, they may be reappointed for the next term.

GMS may acquit a member of the Board of Commissioners before their term ended, and appoint a new member to replace him for a period of the remaining time of service.

The Board of Commissioners may earn salary and other allowances, where the amount is determined by the GMS.

All members who currently serve as Commissioner, appointed at the GMS held on June 26, 2014, and their tenure will end after the close of the GMS in 2019.

The authorities and duties of the Board of Commissioners are stipulated in article 19 of the Company's Articles of Association. In Article of Association of the Company the Board of Commissioners has the authority to review and supervise all of the Company's policy, the role of management regarding its business and gives opinion and advises to Directors.

The Board of Commissioners with the Directors shall formulate guidelines and codes of conduct binding on the Directors and Board of Commissioners.

The Company already has a Charter of the Board of Commissioners and Directors.

The Board of Commissioners meetings are stipulated in article 20 of the Company's Articles of Association. Under the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board



These Financial Statements are originally issued  
in Indonesian language

Ekshbit E/50

Exhibit E/50

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk.  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk.  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED  
31 DECEMBER 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. MODAL SAHAM (Lanjutan)

22. CAPITAL SHARES (Continued)

Pemegang saham/ Shareholders	2015		
	Jumlah saham/ Number of shares	Nilai nominal/ Nominal value (Rp)	Persentase/ Percentage (%)
Direksi/Director :			
Tuan Sabana Prawirawidjaja	423.406.900	84.681.380.000	14,66
Tuan Samudera Prawirawidjaja	93.750.000	18.750.000.000	3,25

23. TAMBAHAN MODAL DISETOR - BERSIH

23. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL - NET

Rincian akun ini pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian adalah:

The detail of this account at the consolidated statement of financial position are as follows:

	2016	2015	
Agio Saham	63.757.560.000	63.757.560.000	Additional Paid-in Capital Capital Shares Issuance Cost
Biaya Emisi Saham	( 12.627.118.273 )	( 12.627.118.273 )	
Jumlah - Bersih	51.130.441.727	51.130.441.727	Total - Net

Agio saham, merupakan jumlah selisih antara harga jual saham dengan nilai nominal saham pada saat dilakukan penjualan saham kepada masyarakat, baik pada saat penawaran umum perdana maupun pada saat penawaran umum terbatas (rights issue).

Additional Paid in Capital, represents excess of shares offering price from nominal value when the Company conducted general public offering, either on initial public offering or limited public offering (rights issue).

Biaya Emisi Saham, merupakan biaya-biaya emisi saham atas penawaran umum terbatas pertama, kedua dan ketiga (lihat Catatan 1b).

Capital Shares Issuance Cost, represents shares issuance costs of first, second, and third public offering (refer to Note 1b).

24. ANALISIS JUMLAH YANG DIAKUI DI DALAM PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

24. ANALYSIS OF AMOUNTS RECOGNISED IN OTHER COMPREHENSIVE INCOME

	Saldo laba/ Retained earnings	
Sampai dengan 31 Desember 2016		Year to 31 December 2016
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke dalam laporan laba rugi:		Items that will not be reclassified to profit or loss:
Keuntungan aktuarial program imbalan pasti	( 3.253.689.427 )	Actuarial gain on defined benefit plans
Pajak-pajak terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke dalam laporan laba rugi	813.422.357	Tax relating to items that will not be reclassified
Saldo Akhir	( 2.440.267.070 )	Ending Balance

## Lampiran 7 – Contoh Laporan Tahunan Tahun 2017

### IKHTISAR KEUANGAN

#### Financial Summary

Uraian	2017	2016	2015	Description
<b>INFORMASI POSISI KEUANGAN</b>				<b>INFORMATION OF FINANCIAL'S POSITION</b>
Total Aset Lancar	3,439,990	2,874,822	2,103,565	Total Current Assets
Aset Keuangan Tidak Lancar	206	1,438	1,613	Non Current Financial Assets
Penyertaan Saham	81,530	192,913	150,438	Investment
Hewan Ternak Produksi	80,522	75,366	76,226	Long-term Livestock
Aset Tetap (net)	1,336,398	1,042,072	1,160,713	Fixed Asstes (net)
Aset Tidak Lancar Lainnya	248,294	52,589	47,442	Other Assets
<b>Total Aset</b>	<b>5,186,940</b>	<b>4,239,200</b>	<b>3,539,997</b>	<b>Total Assets</b>
Liabilitas Lancar	820,625	593,526	561,628	Current Liability
Liabilitas Tidak Lancar	157,560	156,440	180,862	Non Current Liability
<b>Total Liabilitas</b>	<b>978,185</b>	<b>749,966</b>	<b>742,490</b>	<b>Total Liabilities</b>
<b>Total Ekuitas</b>	<b>4,208,755</b>	<b>3,489,234</b>	<b>2,797,507</b>	<b>Total Equity</b>
Modal Kerja Bersih	2,619,365	2,281,296	1,541,937	Net Worth
<b>INFORMASI HASIL USAHA</b>				<b>INFORMATION OF REVENUE</b>
Penjualan Bersih	4,879,559	4,685,988	4,393,933	Net Sales
Beban Pokok Penjualan	(3,056,681)	(3,052,883)	(3,011,444)	Cost of Goods Sales
Laba (Rugi) Kotor	1,822,878	1,633,105	1,382,489	Gross Profit (Loss)
Laba (Rugi) Dari Usaha	959,334	888,987	692,867	Operating Income(Loss)
Laba (Rugi) Periode Berjalan	711,681	709,826	523,101	Profit (Loss) for the Period
<b>Jumlah Penghasilan Komprehensif</b>	<b>694,642</b>	<b>699,895</b>	<b>524,201</b>	<b>Total Comprehensive Income</b>
Total Saham (lembar)	11,552	2,888	2,888	Total Shares (sheet)
Laba Bersih per Saham	61	243	180	Earning per shares

#### Catatan :

- Angka-angka disajikan dalam jutaan rupiah kecuali Total Saham dalam jutaan lembar, dan Laba per Saham dalam satuan rupiah.
- Total Saham tahun 2017 meningkat karena adanya Pemecahan Nilai Nominal Saham.
- Nilai Hewan Ternak Produksi adalah nilai setelah dikurangi akumulasi deplesi.
- Nilai Aset Tetap adalah nilai setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- Beberapa akun dalam laporan keuangan sebelum tahun buku 2017 telah direklasifikasi dan disesuaikan dengan penyajian tahun buku 2017.

#### Notes :

- All figures are in million except Total Share in million sheets and Earning per Share in Rupiahs.
- 2017 Total Share increase due to Stock Split
- Values of Long-term Livestock are valued after subtracted by accumulated depletion.
- Values of Fixed Assets are values after subtracted by accumulated depreciation.
- Certain accounts of financial statements before 2017 have been reclassified to conform with 2017 financial statements.

## PENGAWASAN DAN KEPENGURUSAN PERSEROAN

### Company Supervision and Management

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan diurus dan dipimpin oleh 3 (tiga) orang Direksi yang terdiri dari 1 orang Presiden Direktur dan 2 orang Direktur, yang didalam melaksanakan tugasnya berada dibawah pengawasan 3 (tiga) orang Dewan Komisaris yang terdiri dari 1 orang Presiden Komisaris dan 2 orang anggota Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi seluruhnya diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah tanggal pengangkatan.

#### Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Pengurus Perseroan

Pengangkatan terakhir seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi adalah berdasarkan akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham no. 7 tanggal 26 Juni 2014 dari Ny. Fani Andayani, S.H., Notaris di Cimahi, dan ditetapkan untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2019. Akta Risalah Rapat ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum - Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2017 komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah:

#### Dewan Komisaris :

Tn. Supiandi Prawirawidjaja / Presiden Komisaris  
Tn. drh. Endang Suharya / Komisaris Independen  
Tn. Soeharsono Sagir, S.E. / Komisaris

#### Direksi :

Tn. Sabana Prawirawidjaja / Presiden Direktur  
Tn. Samudera Prawirawidjaja / Direktur  
Tn. Ir. Jutianto Isnandar / Direktur

In accordance with the Company's Articles of Association, the Company is governed and managed by a Board of Directors consisting of minimum three (3) members, 1 is appointed as President Director and at least 2 Directors, who in their performance of duties are under supervision of the Board of Commissioners, consisting of at least 3 members, 1 President Commissioner and at least 2 other members.

All members of the Board of Commissioners and the Board of Directors are appointed in a General Meeting of Shareholders to serve for a 5 (five) years term starting from the date of inauguration.

#### Legal framework of appointment as Board member

The last appointment of all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors was based on notarial minutes of the General Meeting of Shareholders no. 7 dated June 26, 2014 made before Ny. Fani Andayani SH, Notary in Cimahi, and was set for a term until the conclusion of the General Meeting of Shareholders in 2019. This Deed of Minutes has been received and recorded in Legal Administration System, the Directorate General of Public Law Administration - Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia.

On December 31, 2016 the composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company is as follows:

#### The Board of Commissioners :

Tn. Supiandi Prawirawidjaja / President Commissioner  
Tn. drh. Endang Suharya / Independent Commissioner  
Tn. Soeharsono Sagir, S.E. / Commissioner

#### The Board of Directors :

Tn. Sabana Prawirawidjaja / President Director  
Tn. Samudera Prawirawidjaja / Director  
Tn. Ir. Jutianto Isnandar / Director

These Financial Statements are originally issued  
in Indonesian language

Ekshbit E/56

Exhibit E/56

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2017

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED  
31 DECEMBER 2017

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

23. MODAL SAHAM (Lanjutan)

23. CAPITAL SHARES (Continued)

31 Desember / December 2016

Pemegang Saham/ Shareholders	Jumlah Saham/ Number of Shares	Nilai Nominal/ Nominal Value (Rp)	Persentase/ Percentage (%)
PT Prawirawidjaja Prakarsa	618.076.065	123.615	21,40
Tuan Sabana Prawirawidjaja	238.078.800	47.616	8,24
PT Indolife Pensionsana	231.571.000	46.314	8,02
PT AJ Central Asia Raya	221.701.500	44.340	7,68
Tuan Samudera Prawirawidjaja	93.750.000	18.750	3,25
Masyarakat / Public	1.485.204.635	297.041	51,41
<b>Jumlah</b>	<b>2.888.382.000</b>	<b>577.676</b>	<b>100,00</b>

Direksi Perseroan yang memiliki saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

The Directors who are also the Company's shareholders as of 31 December 2017 dan 2016 are as follows:

31 Desember / December 2017

Pemegang Saham/ Shareholders	Jumlah Saham/ Number of Shares	Nilai Nominal/ Nominal Value (Rp)	Persentase/ Percentage (%)
Direksi/Director :			
Tuan Sabana Prawirawidjaja	3.535.143.100	176.757	30,60
Tuan Samudera Prawirawidjaja	375.000.000	18.750	3,25

31 Desember / December 2016

Pemegang Saham/ Shareholders	Jumlah Saham/ Number of Shares	Nilai Nominal/ Nominal Value (Rp)	Persentase/ Percentage (%)
Direksi/Director :			
Tuan Sabana Prawirawidjaja	238.078.800	47.616	8,24
Tuan Samudera Prawirawidjaja	93.750.000	18.750	3,25

24. TAMBAHAN MODAL DISETOR - BERSIH

24. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL - NET

Rincian akun ini pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian adalah:

The detail of this account at the consolidated statement of financial position are as follows:

	31 Desember/ December 2017	31 Desember/ December 2016	
Agio Saham	63.757	63.757	Additional Paid-in Capital Capital Shares Issuance Cost Additional Paid-in Capital Subsidiaries
Biaya Emisi Saham	( 12.627 )	( 12.627 )	
Tambahan Modal Disetor Entitas Anak	121	-	
<b>Jumlah - Bersih</b>	<b>51.251</b>	<b>51.130</b>	<b>Total - Net</b>



## Lampiran 8 – Contoh Laporan Tahunan Tahun 2018

### IKHTISAR KEUANGAN Financial Summary

Uraian	2018	2017*	2016*	
<b>INFORMASI POSISI KEUANGAN</b>				<b>INFORMATION OF FINANCIAL'S POSITION</b>
Total Aset Lancar	2,793,521	3,439,990	2,874,822	Total Current Assets
Aset Keuangan Tidak Lancar	837	206	1,438	Non Current Financial Assets
Penyertaan Saham	101,506	81,530	192,913	Investment
Hewan Ternak Produksi	80,476	65,797	51,680	Long-term Livestock
Aset Tetap (net)	1,453,135	1,336,398	1,042,072	Fixed Asstes (net)
Aset Tidak Lancar Lainnya	391,312	251,975	58,511	Other Assets
<b>Total Aset</b>	<b>5,555,871</b>	<b>5,175,896</b>	<b>4,221,436</b>	<b>Total Assets</b>
Liabilitas Lancar	635,161	820,625	593,528	Current Liability
Liabilitas Tidak Lancar	145,754	157,560	156,441	Non Current Liability
<b>Total Liabilitas</b>	<b>780,915</b>	<b>978,185</b>	<b>749,969</b>	<b>Total Liabilities</b>
<b>Total Ekuitas</b>	<b>4,774,956</b>	<b>4,197,711</b>	<b>3,471,467</b>	<b>Total Equity</b>
Modal Kerja Bersih	2,158,360	2,619,365	2,281,294	Net Worth
<b>INFORMASI HASIL USAHA</b>				<b>INFORMATION OF REVENUE</b>
Penjualan Bersih	5,472,882	4,879,559	4,685,988	Net Sales
Beban Pokok Penjualan	(3,516,606)	(3,043,936)	(3,052,883)	Cost of Goods Sales
Laba (Rugi) Kotor	1,956,276	1,835,623	1,633,105	Gross Profit (Loss)
Laba (Rugi) Dari Usaha	892,565	968,295	888,987	Operating Income (Loss)
Laba (Rugi) Periode Berjalan	701,607	718,402	692,061	Profit (Loss) for the Period
Jumlah Penghasilan Komprehensif	702,345	701,364	682,130	Total Comprehensive Income
<b>Total Saham (lembar)</b>	<b>11,552</b>	<b>11,552</b>	<b>2,888</b>	<b>Total Shares (sheet)</b>
Laba Bersih per Saham	60	61	236	Earning per shares
* disajikan kembali / restated				
<b>Catatan :</b>		<b>Notes :</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Angka-angka disajikan dalam jutaan rupiah kecuali Total Saham dalam jutaan lembar, dan Laba per Saham dalam satuan rupiah.</li> <li>Total Saham tahun 2017 meningkat karena adanya Pemecahan Nilai Nominal Saham.</li> <li>Nilai Hewan Ternak Produksi merupakan nilai wajar.</li> <li>Nilai Aset Tetap adalah nilai setelah dikurangi akumulasi penyusutan.</li> <li>Beberapa akun dalam laporan keuangan tahun buku 2016 dan 2017 telah disajikan kembali dan disesuaikan dengan penyajian tahun buku 2018.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>All figures are in million rupiah except Total Share in million sheets and Earning per Share in Rupiah.</li> <li>2017 Total Share increase due to Stock Split</li> <li>Values of Long-term Livestock are fair value.</li> <li>Values of Fixed Assets are values after subtracted by accumulated depreciation.</li> <li>Certain accounts of financial statements 2016 and 2017 have been restated to conform with 2018 financial statements.</li> </ul>		

ada ketidaksesuaian dengan target. Apabila ada faktor yang mempengaruhi target diluar kontrol manajemen, maka pimpinan perusahaan akan mereviu, merevisi, dan menetapkan kembali target yang harus dicapai.

Dalam tahun 2018 Direksi juga melakukan 3 (tiga) kali rapat gabungan yang dihadiri oleh Dewan Komisaris.

Pada tanggal 29 Juni 2018, perseroan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di Bandung, dengan hasil keputusan yang telah disebutkan di atas. Semua keputusan dalam Rapat tersebut telah direalisasikan sepenuhnya sesuai dengan yang diputuskan dalam Rapat.

### C. DEWAN KOMISARIS

Di dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik disebutkan bahwa Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Pada saat ini keanggotaan Direksi terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Komisaris dan 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

Komposisi dari Dewan Komisaris adalah:

Presiden Komisaris : Supiandi Prawirawidjaja  
Komisaris Independen : Endang Suharya  
Komisaris : Soeharsono Sagir

Bapak Endang Suharya dan Bapak Soeharsono Sagir merupakan Dewan Komisaris yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris maupun dengan Direksi lainnya.

Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri tapi harus berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukkan dari Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu sejak tanggal pengangkatan sebagaimana diputuskan dalam RUPS, sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 setelah tanggal pengangkatan, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya sesuai dengan keputusan RUPS.

If there are factors affecting targets beyond management control, then the company's management will review, revise, and re-establish the targets to be achieved.

In 2018 The Board of Directors also held 3 (three) joint meetings which were attended by the Board of Commissioners.

On June 29<sup>th</sup>, 2018, the Company has convened an Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), in Bandung, with the aforementioned decision. All decisions of the Meeting have been fully realized in accordance with those decided in the Meeting.

### C. BOARD OF COMMISSIONERS

As stated in Law No. 40, 2007 regarding Limited Companies and Financial Service Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of the Public Company, mention that the Board of Commissioners is the Company's Organ that conducts supervisory of Directors' policies in managing the Company, and give opinion and advises to Directors.

Currently the membership of the Board of Commissioners consists of three (3) persons consisting of 1 (one) President Commissioner and two (2) members of Board of Commissioners.

The composition of the Board of Commissioners are:

President Commissioner : SupiandiPrawirawidjaja  
Independent Commissioner : Endang Suharya  
Commissioner : Soeharsono Sagir

Mr. Endang Suharya and Mr. Soeharsono Sagir are Board of Commissioner who has no affiliation relationship with members of the Board of Commissioners or with other Directors.

Each member of the Board of Commissioners is not allowed to act individually, as such, decisions made by the Board of Commissioners are collective decisions.

Members of the Board of Commissioners are appointed and acquitted by GMS to serve for a period of 5 (five) years from the date of appointment, as decided at the GMS, until the closing of the 5th year Annual GMS, unless GMS decided otherwise. After the termination of service, they may be reappointed for the next term.

These Consolidated Financial Statements are originally issued  
in Indonesian language

Ekshibit E/55

Exhibit E/55

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2018

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED  
31 DECEMBER 2018

(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. KEWAJIBAN MANFAAT KARYAWAN (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2018 jika tingkat diskonto tahunan dan kenaikan gaji masa depan dinaikkan/diturunkan dengan asumsi semua variabel lain dianggap konstan maka nilai kini kewajiban imbalan pasti akan naik (turun) sebagai berikut:

	Naik/ Increase	Turun/ Decrease	
Tingkat diskonto (pergerakan 1%)	7.243	8.345	Discount rate (1% movement)
Kenaikan gaji masa depan (pergerakan 1%)	8.686	7.656	Future salary increase (1% movement)

24. POST EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATION  
(Continued)

As of 31 December 2018 if the annual discount rate and future salary increase depreciated/appreciated with all other variables considered constant the present value of defined benefit obligation will increase (decrease) as follows:

25. MODAL SAHAM

Berdasarkan akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham No. 7 tanggal 4 Agustus 2000 dari Lien Tanudirdja, S.H., Notaris di Bandung dan Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 31 tanggal 30 Agustus 2000 dari Notaris yang sama, Perseroan meningkatkan modal dasar dan melakukan pemecahan nilai saham. Modal dasar sebesar Rp 425.000 ditingkatkan menjadi Rp 1.500.000, sedangkan nilai nominal per saham diubah dari Rp 1.000 (jumlah penuh) menjadi Rp 200 (jumlah penuh).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 3 tanggal 22 Juni 2017 dari Ari Hambawan, S.H.M.Kn. Notaris di Bandung, Perseroan melakukan pemecahan nilai saham dengan rasio 1:4. Modal dasar 7.500.000.000 saham menjadi 30.000.000.000 saham sedangkan nilai nominal per saham dari Rp 200 (jumlah penuh) menjadi Rp 50 (jumlah penuh).

Komposisi pemilikan saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 berdasarkan catatan yang dibuat oleh Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana adalah sebagai berikut:

25. SHARE CAPITAL

Based on the deed of General Meeting of Shareholders No. 7 dated 4 August 2000 made by Lien Tanudirdja, S.H. a Notary in Bandung and deed of decision statement No. 31 dated 30 August 2000 the Company increased its authorized capital and declared stock split. The authorized capital is increased from Rp 425,000 to Rp 1,500,000 and nominal value per share change from Rp 1,000 (full amount) to Rp 200 (full amount).

Based on the deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 3 dated 22 June 2017 made by Ari Hambawan, S.H.M. Kn a Notary in Bandung. The Company agreed to declared stock split with ratio 1:4. The authorized capital 7,500,000,000 shares become 30,000,000,000 share and nominal value per share from Rp 200 (full amount) become Rp 50 (full amount).

The Company's shareholders as of 31 December 2018 and 2017 based on records maintained by PT Sirca Datapro Perdana are as follows:


31 Desember / December 2018



Pemegang Saham/ Shareholders	Jumlah Saham/ Number of Shares	Nilai Nominal/ Nominal Value (Rp)	Persentase/ Percentage (%)
PT Prawirawidjaja Prakarsa	2.472.304.260	123.615	21,40
Tuan Sabana Prawirawidjaja	3.611.948.900	180.597	31,26
PT Indolife Pensontana	1.721.034.000	86.052	14,90
Tuan Samudera Prawirawidjaja	375.000.000	18.750	3,25
Masyarakat / Public	3.373.240.840	168.662	29,19
<b>Jumlah</b>	<b>11.553.528.000</b>	<b>577.676</b>	<b>100,00</b>



## Lampiran 9 – Bukti Bimbingan Skripsi

Perkumpulan Pengelola Pendidikan Malangkuçęwara (P3.M)

 **STIE MALANGKUÇĘWARA**  
d/n. ABM School of Economics

   
UKAS is a member of Program of Business Accreditation Ltd.

Terakreditasi "A", AKUNTANSI, 3233/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018  
Terakreditasi "A", MANAJEMEN, 2812/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

### Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi

Semester GASAL Tahun Akademik 2019/2020

Nomor : 1103/BAAK/X/2019

Setelah memperhatikan Surat Ketua Program Studi tentang usulan dosen pembimbing skripsi dengan ini Ketua STIE Malangkuçęwara Malang menetapkan :


Nama : DR. SONHAJI, Ak., MS, CA  
Sebagai : Dosen Pembimbing 1  
Nama : -  
Sebagai : Dosen Pembimbing 2

Untuk mahasiswa berikut

Nama : ILYAS ALFIAN MATHOYAH  
Nomor Pokok : A.2016.1.33722  
Skripsi yang diajukan  
Bidang Kajian : BUSINESS ETHIC  
Pokok Bahasan : CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  
Tempat/Obyek : -  
Judul Skripsi : -

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaiknya.  
Penetapan ini berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Malang  
Pada Tanggal : 06/10/2019  
Ketua Program Studi Akuntansi,


Dra. RR. WIDANARNI PUDJIASTUTI, Ak., MSi., CA, CPA  
NIK-P.3M : 202.710.246

Jalan Terusan Candi Kalasan  
Malang - Indonesia (65142)

Telp. 62 341 491813 (Hunting)  
Fax 62 341 495619

<http://www.stie-mce.ac.id>  
e-mail: [info@stie-mce.ac.id](mailto:info@stie-mce.ac.id)





# STIE Malangkuççwara

(Accounting Business Management)

Jl. Terusan Candi Kalasan - Malang Telp. 0341-491813

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI BAB.I s.d BAB. III

BLN/TGL	BAB	PERMASALAHAN	PARAF
Bulan : OKTOBER			
8-10-2019	1	Pembahasan Topik Judul Penelitian Skripsi	
16-10-2019	1	Pendahuluan Judul Penelitian Skripsi	
25-10-2019	1	Pendahuluan Materi Penelitian Skripsi	
Bulan : NOVEMBER			
15-11-2019	1	BAB I	
22-11-2019	1	REVISIAN BAB I ACC	
Bulan : DESEMBER			
09-12-2019	2	BAB 2 (DISKUSI)	
Bulan : JANUARI			
17-01-2020	3	REVISI PROPOSAL (BAB1-3) ACC	
Bulan :			

Dosen Pembimbing 1

17/2020  
(Soulaji)

Dosen Pembimbing 2

\_\_\_\_\_

**Catatan:**

Bobot Penilaian skripsi oleh pembimbing sebesar 50% dengan kriteria penilaian:

6. Ide/inovasi penelitian
7. Pemahaman konsep/teori
8. Pemahaman Metodologi
9. Kemampuan Analisis
10. Rutinitas Pembimbingan



Terakreditasi "A", AKUNTANSI, 3233/SK/BAN-PT/Akred/S/XX/2018

Terakreditasi "A", MANAJEMEN, 2612/SK/BAN-PT/Akred/S/XX/2018

### Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi

Semester GASAL Tahun Akademik 2019/2020

Nomor : 1103/BAAK/X/2019

Setelah memperhatikan Surat Ketua Program Studi tentang usulan dosen pembimbing skripsi dengan ini Ketua STIE Malangkuçeçwara Malang menetapkan :

Nama : DR. SONHAJI, Ak., MS, CA  
Sebagai : Dosen Pembimbing 1  
Nama : -  
Sebagai : Dosen Pembimbing 2

Untuk mahasiswa berikut

Nama : ILYAS ALFIAN MATHOYAH  
Nomor Pokok : A.2016.1.33722  
Skripsi yang diajukan  
Bidang Kajian : TEORI AKUNTANSI  
Pokok Bahasan : CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  
Tempat/Obyek : POJOK GALERI INVESTASI BEI STIE  
MALANGKUÇEÇWARA  
Judul Skripsi : PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN  
KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP NILAI  
PRRUSAHAAN DENGAN CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY SEBAGAI VARIABEL MEDIASI

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaiknya.  
Penetapan ini berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Malang  
Pada Tanggal : 17/01/2020

Ketua Program Studi Akuntansi,



Dra. RR. WIDANARNI PUDJIASTUTI, Ak., MSi., CA, CPA  
NIK-P.3M : 202.710.246





# STIE Malangkuçęwara

(Accounting Business Management)

Jl. Terusan Candi Kalasan - Malang Telp. 0341-491813

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI BAB IV s.d. BAB V

BLN/TGL	BAB	PERMASALAHAN	PARAF
Bulan : JANUARI			
29 JAN 2020	4 & 5	Revisian Bab 4 & 5	<i>[Handwritten signature]</i>
8/2020		<i>u</i>	
15/2020		<i>Acc.</i>	
Bulan :			
Bulan :			
Bulan :			
Bulan :			
Bulan :			

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

**Catatan:**

Bobot Penilaian skripsi oleh pembimbing sebesar 50% dengan kriteria penilaian:

6. Ide/inovasi penelitian
7. Pemahaman konsep/teori
8. Pemahaman Metodologi
9. Kemampuan Analisis
10. Rutinitas Pembimbingan