



**KEPUTUSAN SINGKULER DEWAN KOMISARIS  
SEBAGAI PENGGANTI DARI RAPAT DEWAN KOMISARIS  
("Keputusan Sirkuler")**

**CIRCULAR RESOLUTION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS  
IN LIEU OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' MEETING  
(the "Circular Resolution")**

**PT KIRANA MEGATARA Tbk  
("Perseroan") / (the "Company")**

**Nomor / Number:**

**006/KMG-BOC/IX/2023**

**tentang / concerning:**

**PENANGKATAN KOMITE AUDIT  
APPOINTMENT OF THE AUDIT COMMITTEE**

**Menimbang:**

1. Bahwa masa jabatan Komite Audit Perseroan (selanjutnya disebut "**Komite**") tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
2. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan Perseroan pada tahun 2023 telah mengangkat Dewan Komisaris untuk masa jabatan yang baru.
3. Bahwa perlu dilakukan pengangkatan Komite untuk mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan yang baru.

**Mengingat:**

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
2. Anggaran dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).
3. Pedoman Komite (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

**With consideration of:**

1. *Whereas the term of office of the Company's Audit Committee (hereinafter referred to as the "**Committee**") shall be not longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Article of Association of the Company and can be reappointed for 1 (one) subsequent period.*
2. *Whereas the Annual General Meeting of Shareholders held by the Company in 2023 has appointed the Board of Commissioners for a new term of office.*
3. *Whereas it is necessary to appoint a Committee to follow the term of office of the new Board of Commissioners of the Company.*

**With respect to:**

1. *Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.04/2015 concerning Establishment and Guidelines for the Implementation of the Audit Committee;*
2. *Articles of association of the Company (as amended from time to time).*
3. *Charter of the Committee (as amended from time to time).*



**Menyetujui dan memutuskan:**

**Approves and resolves:**

**Pertama:**

Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Komite yang menjabat sampai saat ini.

**Kedua:**

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Sirkuler ini, mengangkat dan menyetujui susunan Komite sebagai berikut:

<b>Ketua (merangkap Anggota)</b>	<b>Bpk. (Mr.) Hermanto Siregar</b>	<b>Chairman (also as a Member)</b>
<b>Anggota</b>	<b>Bpk. (Mr.) Habil Lokadjaja</b>	<b>Member</b>
<b>Anggota</b>	<b>Bpk. (Mr.) Bowo Witjaksono Suhardjo</b>	<b>Member</b>

**First:**

*Honorably dismiss all the members of the Committee who served up to this date.*

**Second:**

*Effective since the date of stipulation of this Circular Resolution, appoint and approve the composition of the Committee as follows:*

**Ketiga:**

- Masa jabatan Komite adalah terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan Sirkuler ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- Keputusan Sirkuler ini berlaku juga sebagai pemberitahuan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan mengenai usulan yang akan diputuskan dalam Keputusan Sirkuler ini.
- Keputusan Sirkuler ini berlaku efektif sejak tanggal yang merupakan tanggal terakhir penandatanganan Keputusan Sirkuler ini oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani dalam lebih dari satu rangkap secara terpisah, yang masing-masing, pada saat ditandatanganinya, dianggap asli dan seluruhnya secara bersama-sama dianggap sebagai satu instrumen yang sama.
- Keputusan Sirkuler ini ditetapkan dan dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, apabila terjadi pertentangan pengertian maka yang akan digunakan adalah versi Bahasa Indonesia.

**Third:**

- The term of office of the Committee is effective as of the date of this Circular Resolution until the end of the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Company's Articles of Association.*
- This Circular Resolution will simultaneously serve as a notice to all members of the Company's Board of Commissioners of the proposal to be adopted by this Circular Resolution.*
- This Circular Resolution shall be effective as of the last signing date of this Circular Resolution by a member of the Company's Board of Commissioners.*
- This Circular Resolution may be executed in any number of separate counterparts, each of which, when so executed, shall be demand as original, and all of said counterparts taken together shall be demand to constitute one and the same instrument,*
- This Circular Resolution is stipulated and made in Indonesian and English version, in the event there is a conflict, the Indonesian version shall prevail.*

Sisa halaman ini sengaja dikosongkan / *The remaining of this page is intentionally left blank*

DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY

*Handwritten signature*



**TODDY MIZAABIAN TO SUGOTO**

Komisaris Utama / *President Commissioner*

Tanggal / Date : 01 September 2023



**ARIF RACHMAT**

Komisaris / Commissioner

Tanggal / Date: 28 Agustus 2023



**SANDANA DASS**

Komisaris / *Commissioner*

Tanggal / *Date*: 28 Agustus 2023



7  
21/8/23

**TONG, SHUFENG**

Komisaris / Commissioner

Tanggal / Date : 28 Agustus 2023

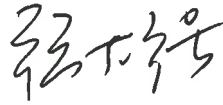


*Sun Heliang*

**SUN, HELIANG**

Komisaris / *Commissioner*

Tanggal / *Date* : 28 Agustus 2023



**ZHANG, DAQIANG**

*Komisaris / Commissioner*

Tanggal / Date : 28 Agustus 2023





**HERMANTO SIREGAR**

Komisaris Independen /  
*Independent Commissioner*

Tanggal / Date: 01 September 2023



**ANTONIUS JOENOE S SUPIT**

Komisaris Independen /  
*Independent Commissioner*

Tanggal / Date : 28 Agustus 2023



**DONNY FIRMANSYAH TOMASOA**

Komisaris Independen /  
*Independent Commissioner*

Tanggal / Date : 28 Agustus 2023