



KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT TRIAS SENTOSA, TBK (“Perseroan”) TENTANG PENGANGKATAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT NOMOR: SK.02/DK-TS/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : Kindarto Kohar
Jabatan : Komisaris Utama
2. Nama : Sugeng Kurniawan
Jabatan : Komisaris
3. Nama : Ketut Sumarwan
Jabatan : Komisaris Independen

selanjutnya secara bersama-sama disebut “**Dewan Komisaris**”.

Menimbang:

- Bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris Perseroan, maka wajib membentuk Komite Audit yang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya bertindak secara independen.
- Bahwa dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dimana disebutkan pada Pasal 8 bahwa masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya

Mengingat:

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dimana disebutkan pada Pasal 3 bahwa Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan Pasal 5 bahwa Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen;
- Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta No. 3 tanggal 5 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Ibu Dr. Susanti, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Sidoarjo.



PT TRIAS SENTOSA Tbk

HEAD OFFICE / WARU PLANT :

Jl. Raya Waru No.1 B, Waru,
Sidoarjo 61256, Indonesia
Ph: +62-31-8533125, Fax: +62-31-8534116

KRIAN PLANT :

Desa Keboharan, Km 26, Krian,
Sidoarjo 61262, Indonesia
Ph: +62-31-8975825, Fax: +62-31-8972998

JAKARTA OFFICE :

Altira Business Park
Jl. Yos Sudarso Kav.85 Blok A01-07, 5th Floor, Sunter
Jakarta Utara 14350, Indonesia
Ph: +62-21-29615575, Fax: +62-21-29615565

SURABAYA OFFICE :

Spazio Tower 15th Floor
Jl. Mayjen Yono Suwoyo,
Surabaya 60225, Indonesia
Ph: +62-31-99144888, Fax: +62-31-99148510



FLEXIBLE PACKAGING FILM MANUFACTURER



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Tentang Pengangkatan Keanggotaan Komite Audit PT Trias Sentosa Tbk.

1. Memberhentikan dengan hormat Pak Hendor Luhur sebagai Anggota Komite Audit Perseroan terhitung mulai tanggal 28 Juni 2024, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT Trias Sentosa Tbk
2. Mengangkat Bapak Ketut Sumarwan sebagai Ketua Komite Audit Perseroan;
3. Mengangkat Bapak Agung Rianto sebagai Anggota Komite Audit Perseroan;
4. Berdasarkan keterangan di atas, maka susunan keanggotaan Komite Audit Perseroan, menjadi sebagai berikut:
 - i. Bapak Ketut Sumarwan sebagai Ketua Komite Audit Perseroan;
 - ii. Bapak Agung Rianto sebagai Anggota Komite Audit Perseroan; dan
 - iii. Bapak Bing Hartono Poernomosidi sebagai Anggota Komite Audit Perseroan.
5. Tugas pokok dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab, serta masa jabatan keanggotaan Komite Audit Perseroan adalah sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam Piagam Komite Audit Perseroan
6. Apabila di kemudian hari dalam Surat Keputusan terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
28 Juni 2024

Dewan Komisaris
PT TRIAS SENTOSA, TBK



Kindarto Kohar

Sugeng Kurniawan

Ketut Sumarwan