

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS/  
THE RESOLUTION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS  
PT ASIA PACIFIC FIBERS, TBK  
No. 100/APF-CS/IX/2023  
Tentang/Regarding  
PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA KOMITE AUDIT/  
APPOINTMENT OF CHAIRMAN AND MEMBERS OF THE AUDIT COMMITTEE  
PT ASIA PACIFIC FIBERS, TBK**

**Menunjuk/Appoint to :**

1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4756);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu;
3. Peraturan No. I-A, Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu;
1. *Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2007 Number 106, Supplement to the State Gazette of 2007 Number 4756);*
2. *Financial Services Authority Regulation No.55/POJK.04/2015 dated 23 December 2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Implementation of the Work of the Audit Committee and all amendments thereto from time to time;*
3. *Regulation no. I-A, Appendix I Decision of the Board of Directors of PT Indonesia Stock Exchange No. Kep-00001/BEI/01-2014 dated 20 January 2014 concerning Listing of Shares and Equity-Type Securities Other than Shares Issued by Listed Companies including all their amendments from time to time;*

**Menimbang/Considering :**

bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris maka setiap Perusahaan Publik wajib membentuk Komite Audit yang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya bertindak secara independen.

*in order to assist the implementation of the duties and functions of the Board of Commissioners, each Public Company is required to establish an Audit Committee which in carrying out its duties and responsibilities acts independently.*



## MEMUTUSKAN/DECIDE:

### PERTAMA:

Mengangkat:

1. **Sumiyati** sebagai Ketua Komite Audit
2. **Doedy Darwin** sebagai Anggota Komite Audit;
3. **Husni Sidik Sodikin, CPA** sebagai Anggota komite Audit.

### FIRST :

Appointing:

1. **Sumiyati** as Chair of the Audit Committee
2. **Doedy Darwin** as Member of the Audit Committee;
3. **Husni Sidik Sodikin, CPA** as Member of the Audit Committee.

### KEDUA:

Lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan;
- b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan;
- c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;

### SECOND :

The scope of duties and responsibilities of the Audit Committee are as follows:

- a. reviewing the financial information that will be released by the company to the public and/or authorities, including financial reports, projections and other reports related to company financial information;
- b. conduct a review of compliance with the provisions of laws and regulations related to company activities;
- c. provide an independent opinion in the event of a difference of opinion between the management and the accountant for the services provided;
- d. provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an accountant based on independence, scope of assignment, and compensation for services;
- e. conduct a review of the implementation of the inspection by the internal auditors and oversee the implementation of follow-up by the Board of Directors on the findings of the internal auditors;
- f. review the risk management implementation activities carried out by the Board of Directors;



- g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan;
  - h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan perusahaan; dan
  - i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.
- g. examine complaints relating to the company's accounting and financial reporting processes;*
- h. review and provide advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest in the company; And*
- i. maintain the confidentiality of company documents, data and information.*

**Ketiga:**

Efektif menjabat sebagai Ketua dan Anggota Komite Audit PT Asia Pacific Fibers Tbk. terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat, sampai dengan tanggal 30 Juni 2028.

**Third:**

*Effectively serves as Chair and Member of the Audit Committee of PT Asia Pacific Fibers Tbk. starting from the date of issuance of this Decree until the end of the term of office of the Board of Commissioners who currently serve until 30 June 2028.*

**Keempat:**

Dengan berlakunya Surat Keputusan Dewan Komisaris ini, maka Surat Keputusan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/APF-DEKOM/IX/2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Asia Pacific Fibers Tbk., menjadi tidak berlaku lagi.

**Fourth :**

*With the entry into force of this Decree of the Board of Commissioners, the Decree of the Board of Commissioners Decree No. 01/APF-DEKOM/IX/2015 dated 11 August 2015 concerning the Appointment of the Chairman and Members of the Audit Committee of PT Asia Pacific Fibers Tbk., is no longer valid.*

**Kelima:**

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

**Fifth:**

*If at a later date it turns out that in this Decision Letter there is an error, corrections and/or adjustments will be made as appropriate.*

**Keenam:**


Surat Keputusan Dewan Komisaris ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

**Sixth :**

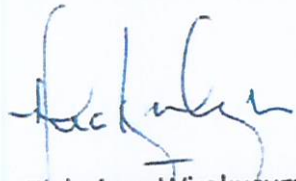
*This Resolution of the Board of Commissioners shall be effective from the date of stipulation.*



Surat Ketetapan ini diterbitkan di/ *This decree was issued in*  
Jakarta  
pada tanggal/*on the date*  
22 November 2023



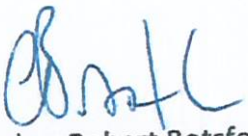
Robert McCarthy  
Komisaris Utama/*President*  
Commissioner




Ir. Agus Tjahajana Wirakusumah  
Komisaris Independen/*Independent*  
Commissioner



Christopher Ian Teague  
Komisaris/  
Commissioner



Christopher Robert Botsford  
Komisaris/  
Commissioner



Sumiyati  
Komisaris Independen/*Independent*  
Commissioner



Alexander Shaik  
Komisaris/  
Commissioner