

**KEPUTUSAN SIRKULER DEWAN KOMISARIS
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT DEWAN KOMISARIS
PT FKS FOOD SEJAHTERA Tbk.
No.: 020/FKSFS-Int/BOC/IV/23
Tentang
PENGANGKATAN ANGGOTE KOMITE AUDIT**

Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT FKS Food Sejahtera Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat (“**Perseroan**”), dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan (“**Keputusan**”) oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

1. **Lim Aun Seng**, pemegang Passport Nomor A53175184, dalam kapasitasnya selaku Komisaris Utama Perseroan;
2. **Jaka Prasetya**, pemegang Passport Nomor E5394607L, dalam kapasitasnya selaku Komisaris Perseroan;
3. **Grant Roy Lutz**, pemegang Passport Nomor M00204407, dalam kapasitasnya selaku Komisaris Perseroan;
4. **Dr. Ito Sumardi DS., S.H., M.H., MBA., M.M.**, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174091706530002, dalam kapasitasnya selaku Komisaris Independen Perseroan;
5. **Ir. R. Benny Wachjudi, MBA.**, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174033001540001, dalam kapasitasnya selaku Komisaris Independen Perseroan;

(untuk selanjutnya Lim Aun Seng, Grant Roy Lutz, Jaka Prasetya, Dr. Ito Sumardi DS., S.H., M.H., MBA., M.M., dan Ir. R. Benny Wachjudi, MBA. secara bersama-sama disebut sebagai “**Dewan Komisaris Perseroan**”).

Menimbang : Pengunduran diri Sdr. Budiman Arpan selaku anggota Komite Audit Perseroan berdasarkan surat tertanggal 29 Maret 2023 sehingga terdapat kekosongan kursi Anggota Komite Audit Perseroan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
4. Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. 004/FKSFS-Int/BOC/XII/21;
5. Anggaran Dasar Perseroan.
- Memutuskan : 1. Menyetujui pengunduran diri Sdr. Budiman Arpan selaku anggota Komite Audit
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Dr. Ito Sumardi DS., S.H., M.H., MBA., M.M. sebagai anggota Komite Audit Perseroan efektif pada tanggal terakhir setelah Keputusan Sirkuler ini ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

[sisa halaman sengaja dikosongkan dan halaman tandatangan berada pada halaman berikutnya]



PT FKS FOOD SEJAHTERA TBK

Head Office
Menara Astra, 29th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6, Jakarta 10220

P +62 21 5088 9898

F +62 21 5088 9838

Dewan Komisaris,
PT FKS Food Sejahtera Tbk.

Nama : **Lim Aun Seng**
Jabatan : **Komisaris Utama**
Tanggal :

Nama : **Jaka Prasetya**
Jabatan : **Komisaris**
Tanggal : **11 April 2023**

Nama : **Grant Roy Lutz**
Jabatan : **Komisaris**
Tanggal : **17 April 2023**

Nama : **Dr. Ito Sumardi DS.,
S.H., M.H., MBA., M.M.**
Jabatan : **Komisaris Independen**
Tanggal :

Nama : **Ir. R. Benny Wachjudi,
MBA**
Jabatan : **Komisaris Independen**
Tanggal : **17 April 2023**