



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

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT FKS FOOD SEJAHTERA TBK.

Nomor: 003/Corsec/FKSFS-Int/BOD-GMK-SW/ds/III/25

Tentang

PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

(**"Surat Keputusan"**)

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik bagi PT FKS Food Sejahtera Tbk. (**"Perseroan"**)
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Emiten atau Perusahaan Publik maka diperlukan Sekretaris Perusahaan Perseroan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Direksi tentang pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan;

Mengingat:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (**"POJK 35/2014"**)

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials 'gd'.



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

MEMUTUSKAN

1. Untuk mengangkat saudara Dimas Rahadian Suryoputro menjadi Sekretaris Perusahaan Perseroan.
2. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan kepengurusan Perseroan, Sekretaris Perusahaan akan mengacu pada ketentuan pada POJK 35/2014.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Maret 2025

PT FKS FOOD SEJAHTERA TBK



PT FKS Food Sejahtera Tbk
Gerry Mustika
Direktur Utama *gm*



Sukawati Wijaya
Direktur