



# PT. EVER SHINE TEX Tbk

## KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS NOMOR 01/DK-EST/XI/23

### TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN KOMITE AUDIT

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha perseroan dan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Emiten atau Perusahaan Publik maka setiap perusahaan wajib membentuk dan memiliki Komite Audit yang dijabat oleh individu yang kompeten dan profesional untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan serta meningkatkan pengawasan internal Perseroan;

2. Bahwa sebagai tindak lanjut atas pembentukan Komite Audit, Perseroan wajib mengangkat individu yang kompeten dan profesional untuk menjabat sebagai Ketua dan Anggota-Anggota Komite Audit agar Komite Audit dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan sebagaimana mestinya;

3. Bahwa sehubungan dengan jabatan Ketua Komite Audit yang telah diemban oleh bapak Aryanto Agus Mulyo selama 2 (dua) periode, maka diperlukan penyesuaian susunan Komite Audit;

4. Bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan ketentuan mengenai Perubahan Susunan Komite Audit dalam Keputusan Dewan Komisaris.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,  
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,  
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik,  
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit,  
5. Anggaran Dasar Perseroan PT Ever Shine Tex Tbk sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris Leolin Jayayanti, SH., M.Kn Nomor 51 tanggal 21 Juni 2023.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN KOMITE AUDIT.**

Kesatu : Memberhentikan bapak Aryanto Agus Mulyo sebagai Ketua Komite Audit.

Kedua : Mengangkat bapak Wirawan sebagai Ketua Komite Audit.



## PT. EVER SHINE TEX Tbk

- Ketiga : Mengangkat bapak Timotius sebagai Anggota Komite Audit.
- Keempat : Dengan perubahan susunan Ketua dan Anggota Komite Audit sebagaimana diktum Kesatu sampai dengan Ketiga di atas, maka susunan Komite Audit selanjutnya menjadi sebagai berikut:
- Ketua Komite Audit : bapak Wirawan
  - Anggota Komite Audit: ibu Noeniek Herliani
  - Anggota Komite Audit: bapak Timotius
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak surat ini ditandatangani pada tanggal yang ditetapkan, selanjutnya apabila ada kekeliruan dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat dan ditandatangani agar dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan/ketentuan perusahaan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 November 2023

PT Ever Shine Tex Tbk



Emmy Ranoewidjojo  
Presiden Komisaris

Aryanto Agus Mulyo  
Komisaris Independen

Wirawan  
Komisaris Independen