

Nomor : 442 /WBP/DIR/2020

Jakarta, 4 Juni 2020

**Kepada Yth.**  
**Ketua Dewan Komisiner**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Perihal : **Pergantian Susunan Komite Audit PT Waskita Beton Precast Tbk**

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, bersama ini kami sampaikan informasi pengangkatan dan susunan Organ Komite Audit yang baru untuk periode tahun 2020, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk Nomor : 02/SK/WBP/DK/2020 tanggal 2 Januari 2020 & Nomor : 04/SK/WBP/DK/2020 tanggal 04 Juni 2020 tentang Perubahan Organ Komite Audit.

Susunan Komite Audit sebelum perubahan adalah sebagai berikut :

Ketua : Sdr. Anis Baridwan  
Anggota : 1. Sdri. Inggir Elerida L.T.  
2. Sdr. Sri Yanto

Susunan Komite Audit saat ini menjadi sebagai berikut :

Ketua : Sdr. Suhendro Bakri  
Anggota : 1. Sdri. Inggir Elerida L.T.  
2. Sdr. Lukas Dewantoro

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

**Direktur Utama,**



**Jarot Subana**

Lampiran : 1 set  
Tembusan :  
- PT Bursa Efek Indonesia  
- Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk

4

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WASKITA BETON PRECAST TBK**  
**NOMOR : 04 /SK/WBP/DK/2020**  
**TENTANG**  
**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA KOMITE AUDIT**  
**SERTA PENETAPAN SUSUNAN KOMITE AUDIT**  
**PT WASKITA BETON PRECAST TBK**

---

**DEWAN KOMISARIS PT WASKITA BETON PRECAST TBK**

**Menimbang :**

1. Bahwa, berdasarkan surat President Director PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku pemegang saham PT Waskita Beton Precast Tbk Nomor: 67/RHS/WK/DIR/2020 tanggal 11 Mei 2020 perihal Usulan Perubahan Pengurus PT Waskita Beton Precast Tbk;
2. Bahwa, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Waskita Beton Precast Tbk Nomor 44 tanggal 28 Mei 2020, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta telah ditetapkan susunan pengurus PT Waskita Beton Precast Tbk termasuk telah berakhir jabatan Sdr. Anis Baridwan selaku Komisaris Independen PT Waskita Beton Precast Tbk;
3. Bahwa, sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu dilakukan pemberhentian dan pengangkatan ketua Komite Audit PT Waskita Beton Precast Tbk serta penetapan susunan Komite Audit PT Waskita Beton Precast Tbk melalui Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk.

**Mengingat :**

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris / Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;



Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk

Nomor : **DA** /SK/WBP/DK/2020

Tanggal : **04** Juni 2020

6. Akta Pendirian PT Waskita Beton Precast Nomor 10 tanggal 7 Oktober 2014, dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, SH di Jakarta;
7. Perubahan terakhir Anggaran Dasar PT Waskita Beton Precast Tbk sesuai Akta Nomor 47 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Waskita Beton Precast Tbk tanggal 24 April 2019, dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, SH di Jakarta.

**Memperhatikan :**

Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor : 14/SK/WK/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- Pertama : Memberhentikan **Sdr. Anis Baridwan** sebagai Ketua Komite Audit PT Waskita Beton Precast Tbk, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianannya selama ini.
- Kedua : Mengangkat **Sdr. Suhendro Bakri** sebagai Ketua Komite Audit PT Waskita Beton Precast Tbk dengan masa penugasan selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 28 Mei 2020 s.d. 27 Mei 2023 dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- Ketiga : Menetapkan susunan Komite Audit PT Waskita Beton Precast Tbk sebagai berikut :
1. **Sdr. Suhendro Bakri** sebagai **Ketua**
  2. **Sdri. Inggir Elerida L.T.** sebagai **Anggota**
  3. **Sdr. Lukas Dewantoro** sebagai **Anggota**
- Keempat : Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



**PT. WASKITA BETON PRECAST Tbk**  
**KOMISARIS**



Kantor Pusat : Gedung Teraskita Lt.3 & 3A, Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A, Jakarta Timur 13340 • Telp. (021) 22892999, 29838020 • Fax (021) 29838025  
Email : info@waskitaprecast.co.id ; pemasaran\_2@waskitaprecast.co.id • Home page : www.waskitaprecast.co.id

Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk

Nomor : 04 /SK/WBP/DK/2020

Tanggal : 04 Juni 2020

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 04 Juni 2020

**Dewan Komisaris**  
**PT Waskita Beton Precast Tbk**

**Suhendro Bakri**  
Komisaris Independen

  

**Fery Hendriyanto**  
Komisaris Utama

**Abdul Ghofarrozin**  
Komisaris Independen

**Haris Gunawan**  
Komisaris

**Widiarto**  
Komisaris

Tembusan :  
Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WASKITA BETON PRECAST TBK**  
**NOMOR : 04 /SK/WBP/DK/2020**  
**TENTANG**  
**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA KOMITE AUDIT**  
**SERTA PENETAPAN SUSUNAN KOMITE AUDIT**  
**PT WASKITA BETON PRECAST TBK**

---

**DEWAN KOMISARIS PT WASKITA BETON PRECAST TBK**

**Menimbang :**

1. Bahwa, berdasarkan surat President Director PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku pemegang saham PT Waskita Beton Precast Tbk Nomor: 67/RHS/WK/DIR/2020 tanggal 11 Mei 2020 perihal Usulan Perubahan Pengurus PT Waskita Beton Precast Tbk;
2. Bahwa, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Waskita Beton Precast Tbk Nomor 44 tanggal 28 Mei 2020, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta telah ditetapkan susunan pengurus PT Waskita Beton Precast Tbk termasuk telah berakhir jabatan Sdr. Anis Baridwan selaku Komisaris Independen PT Waskita Beton Precast Tbk;
3. Bahwa, sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu dilakukan pemberhentian dan pengangkatan ketua Komite Audit PT Waskita Beton Precast Tbk serta penetapan susunan Komite Audit PT Waskita Beton Precast Tbk melalui Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk.

**Mengingat :**

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris / Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk

Nomor : **04** /SK/WBP/DK/2020

Tanggal : **04** Juni 2020

6. Akta Pendirian PT Waskita Beton Precast Nomor 10 tanggal 7 Oktober 2014, dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, SH di Jakarta;
7. Perubahan terakhir Anggaran Dasar PT Waskita Beton Precast Tbk sesuai Akta Nomor 47 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Waskita Beton Precast Tbk tanggal 24 April 2019, dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, SH di Jakarta.

**Memperhatikan :**

Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor : 14/SK/WK/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- Pertama : Memberhentikan **Sdr. Anis Baridwan** sebagai Ketua Komite Audit PT Waskita Beton Precast Tbk, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama ini.
- Kedua : Mengangkat **Sdr. Suhendro Bakri** sebagai Ketua Komite Audit PT Waskita Beton Precast Tbk dengan masa penugasan selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 28 Mei 2020 s.d. 27 Mei 2023 dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- Ketiga : Menetapkan susunan Komite Audit PT Waskita Beton Precast Tbk sebagai berikut :
1. **Sdr. Suhendro Bakri** sebagai **Ketua**
  2. **Sdri. Inggir Elerida L.T.** sebagai **Anggota**
  3. **Sdr. Lukas Dewantoro** sebagai **Anggota**
- Keempat : Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



**PT. WASKITA BETON PRECAST Tbk**  
**KOMISARIS**



Kantor Pusat : Gedung Teraskita Lt.3 & 3A, Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A, Jakarta Timur 13340 • Telp. (021) 22892999, 29838020 • Fax (021) 29838025  
Email : info@waskitaprecast.co.id ; pemasaran\_2@waskitaprecast.co.id • Home page : www.waskitaprecast.co.id

Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk

Nomor : 04 /SK/WBP/DK/2020

Tanggal : 04 Juni 2020

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 04 Juni 2020

**Dewan Komisaris**  
**PT Waskita Beton Precast Tbk**

**Suhendro Bakri**  
Komisaris Independen

  

**Fery Hendriyanto**  
Komisaris Utama

**Abdul Ghofarrozin**  
Komisaris Independen

**Haris Gunawan**  
Komisaris

**Widiarto**  
Komisaris

Tembusan :  
Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk