

Nomor: 923 /WBP/DIR/2023

Jakarta, 10 Juli 2023

Kepada Yth.
Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djohadikusumo
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 pada tahun 2023, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk ("**WSBP**") Nomor: 07/SK/WBP/DK/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit serta Penetapan Susunan Komite Pemantau Audit WSBP.

Susunan Komite Audit sebelum perubahan adalah sebagai berikut :

Ketua : Sdr. Agus Budiman Manalu
Anggota : 1. Sdr. Jonni Hutahaean
2. Sdr. Puji Wibowo

Susunan Komite Audit saat ini menjadi sebagai berikut :

Ketua : Sdri. Abianti Riana
Anggota : 1. Sdr. Fathur Rokhman
2. Sdr. Jonni Hutahaean
3. Sdr. Puji Wibowo

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

President Director,



FX Purbayu Ratsunu

Lampiran :

1. 1 (satu) set

Tembusan :

2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
3. Board of Director PT Waskita Beton Precast Tbk

g	h	f
---	---	---

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WASKITA BETON PRECAST TBK
NOMOR : 07/SK/WBP/DK/2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA KOMITE AUDIT
SERTA PENETAPAN SUSUNAN KOMITE AUDIT
PT WASKITA BETON PRECAST TBK**

DEWAN KOMISARIS PT WASKITA BETON PRECAST TBK

Menimbang

- a. Bahwa, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Waskita Beton Precast Tbk tanggal 21 Juni 2023 telah diangkat Fathur Rokhman selaku Komisaris Independen sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 54 tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat Ashoya Ratam, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta;
- b. Bahwa, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk Nomor: 04/SK/WBP/DK/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Audit Serta Penetapan Susunan Komite Audit PT Waskita Beton Precast Tbk;
- c. Bahwa, berdasarkan Rapat Internal Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk tanggal 07 Juli 2023 telah diputuskan Perubahan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Waskita Beton Precast Tbk;
- d. Bahwa, sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu dilakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota 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

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;

Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk

Nomor : 07/SK/WBP/DK/2023

Tanggal : 07 Juli 2023

- e. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
- f. Akta Pendirian PT Waskita Beton Precast Nomor 10 tanggal 7 Oktober 2014, dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H. di Jakarta;
- g. Perubahan terakhir Anggaran Dasar PT Waskita Beton Precast Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Waskita Beton Precast Tbk Nomor 18 tanggal 11 Januari 2022, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.

Memperhatikan : Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor : 22/SK/WK/2023 tanggal 23 Mei 2023 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Memberhentikan **Sdr. Agus Budiman Manalu** sebagai Ketua Komite Audit PT Waskita Beton Precast Tbk, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama ini.
- Kedua : Mengangkat **Sdri. Abianti Riana** sebagai Ketua Komite Audit PT Waskita Beton Precast Tbk dengan masa penugasan selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 07 Juli 2023 s.d. 06 Juli 2026 dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhENTIKANNYA sewaktu-waktu.
- Ketiga : Mengangkat **Sdr. Fathur Rokhman** sebagai Anggota Komite Audit PT Waskita Beton Precast Tbk dengan masa penugasan selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 07 Juli 2023 s.d. 06 Juli 2026 dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhENTIKANNYA sewaktu-waktu.
- Keempat : Menetapkan susunan Komite Audit PT Waskita Beton Precast Tbk sebagai berikut :
 - 1. **Sdri. Abianti Riana** sebagai **Ketua**
 - 2. **Sdr. Fathur Rokhman** sebagai **Anggota**
 - 3. **Sdr. Jonni Hutahaean** sebagai **Anggota**
 - 4. **Sdr. Puji Wibowo** sebagai **Anggota**



Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk

Nomor : 07/SK/WBP/DK/2023

Tanggal : 07 Juli 2023

- Kelima : Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 07 Juli 2023

**Board of Commissioner
PT Waskita Beton Precast Tbk**



Agus Budiman Manalu

President Commissioner/
Independent



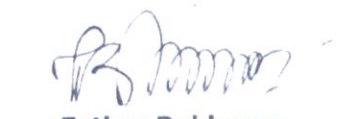
Poerwanto
Commisioner



Asep Arofah Permana
Commisioner



Abianti Riana
Independent Commisioner



Fathur Rokhman
Independent Commisioner

Tembusan :

- Board of Director PT Waskita Beton Precast Tbk;
- Audit Committee PT Waskita Beton Precast Tbk;
- Risk Management Committee PT Waskita Beton Precast Tbk.

