



PT. MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk.

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT MULTI MEDIKA INTERNASIONAL Tbk
No: 020/KEP-DEKOM/MMI/XII/2023**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT
PT MULTI MEDIKA INTERNASIONAL Tbk.**

- Menimbang** :
- 1 Bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris maka PT Multi Medika Internasional Tbk wajib membentuk Komite Audit yang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya bertindak secara independen dalam mewujudkan tata Kelola perusahaan yang baik, yang menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.
 - 2 Bahwa perubahan atas pemberhentian dan pengangkatan anggota Komite Audit Perseroan perlu dituangkan dalam sebuah Surat Keputusan Dewan Komisaris

- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, No 106, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 No 4756);
 - 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang ditetapkan tanggal 23 September 2015
 - 3 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham bersifat Ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep 00101/BEI/12-2021 yang dikeluarkan tanggal 21 Desember 2021 dan berlaku sejak tanggal 21 Desember 2021

Memutuskan : **KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT MULTI MEDIKA INTERNASIONAL TBK TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT PT MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk.**

- 1 Memberhentikan dengan hormat Sdr Yayang Ari Setiawan dan Sdri. Kristanti Purnamasari sebagai Anggota Komite Audit Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran selama memangku jabatan tersebut.
- 2 Melakukan penggantian Anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut :
Semula :
 - A. Yayang Ari Setiawan : Anggota Komite Audit
 - B. Kristanti Purnamasari : Anggota Komite AuditMenjadi :
 - A. Djunggu. H. Sitorus : Anggota Komite Audit
 - B. Yusnia Endah Wahyuni : Anggota Komite Audit



PT. MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk.

3 Menetapkan Susunan Keanggotaan Komite Audit Perseroan menjadi Sebagai Berikut:

- Ketua : Togu Cornetius Simanjuntak
- Anggota : Djunggu. H. Sitorus
- Anggota : Yusnia Endah Wahyuni

Keputusan Dewan Komisaris ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan jangka waktu yang sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan :

Ditetapkan di Jakarta, 04 Desember 2023

**Dewan Komisaris
PT Multi Medika Internasional, Tbk.**

Hillary Josephine
Komisaris Utama

Allen Feliciano
Komisaris

Togu Cornetius Simanjuntak
Komisaris Independen