



PT. DAMAI SEJAHTERA ABADI

www.ufoelektronika.com @ufo.elektronika  

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

No. 001/DKOM-DSA/X/2020

Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi

Yang bertanda-tangan dibawah ini :

1. Ir. Pudji Harianto, Warga Negara Indonesia, beralamat di Darmo Harapan Utara 8/EU-21, Surabaya, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3578143004650002, Komisaris Utama.
2. Ng Andi Gotama Chandra, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. K.H. Mukmin No.69 Sidoarjo, berdasarkan Kartu Penduduk Nomor: 3515082705860002, Komisaris Independen Perseroan.

Keduanya dengan ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Dewan Komisaris PT Damai Sejahtera Abadi Tbk ("**Perseroan**") ("**Dewan Komisaris**"), berdasarkan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, menyatakan menyetujui keputusan sirkuler Dewan Komisaris Perseroan sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris ("**Keputusan Sirkuler**") dan Keputusan Sirkuler ini sekaligus berlaku sebagai pemberitahuan secara tertulis kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris menyetujui dan telah mengetahui tentang tentang usul yang diajukan. Oleh karena itu, Keputusan Sirkuler ini adalah sah dan mengikat Dewan Komisaris, Perseroan dan pihak ketiga lainnya.

Bahwa, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, disebutkan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi. Namun demikian, dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, rapat dengan agenda tentang Nominasi dan/atau Remunerasi wajib diselenggarakan oleh Dewan Komisaris secara berkala.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Dewan Komisaris bermaksud untuk memutuskan dan menetapkan bahwa Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tetap akan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

Surat Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.



PT. DAMAI SEJAHTERA ABADI

www.ufoelektronika.com  [@ufo_elektronika](https://www.instagram.com/ufo_elektronika)  

Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 02 Oktober 2020

PT Damai Sejahtera Abadi Tbk

Ir. Pudji Harianto
Komisaris Utama

Ng Andi Gotama Chandra
Komisaris Independen