

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS DILUAR RAPAT**  
**PT FKS MULTI AGRO Tbk ("Perseroan")**

Yang bertandatangan dibawah ini:

- **Farhan Rio Gunawan**, dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama.
- **Hidayatullah Suralaga**, dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan.
- **Faiz Achmad**, dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan.
- **Horst Siegfried Guenther**, dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan.
- **Kusnarto**, dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan.

Dewan Komisaris dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan wajib memiliki Komite Audit dan menyampaikan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Bahwa berdasarkan keputusan sirkuler Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 24 Juli 2020, masa jabatan anggota Komite Audit Perseroan akan berakhir pada tanggal 19 Mei 2022.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dan menandatangani persetujuan tersebut.
4. Bahwa Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa seluruh ketentuan sebagaimana diisyaratkan dalam pasal tersebut di atas dari Anggaran Dasar Perseroan telah dilaksanakan dan dipenuhi, sehingga karenanya, Dewan Komisaris selanjutnya menyatakan keputusan Dewan Komisaris di luar rapat ini adalah sah dan mengikat Perseroan dan mempunyai akibat hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam suatu rapat Dewan Komisaris.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Dewan Komisaris Perseroan dengan ini sepakat untuk mengambil keputusan yang sah, yaitu:

1. Mengangkat kembali Hidayatullah Suralaga sebagai Ketua dan Anggota Komite Audit Perseroan.
2. Mengangkat kembali Budiman Arpan sebagai anggota Komite Audit Perseroan.
3. Mengangkat Hemawan Ng sebagai anggota Komite Audit Perseroan.
4. Pengangkatan dan susunan anggota Komite Audit ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun, sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2027, yaitu sebagai berikut:

Ketua : Hidayatullah Suralaga  
Anggota : Budiman Arpan  
Anggota : Herwan Ng

Keputusan Dewan Komisaris ini dapat ditandatangani di dalam satu atau lebih salinan, masing-masing salinan akan dianggap sebagai salinan asli dan salinan-salinan tersebut dianggap sebagai satu kesatuan pada saat penandatanganan.

Keputusan Dewan Komisaris ini ditetapkan pada tanggal 30 Mei 2022.

**PT FKS Multi Agro Tbk**  
**Dewan Komisaris**



**Farhan Rio Gunawan**  
Komisaris Utama



**Hidayatullah Suralaga**  
Komisaris Independen



**Faiz Achmad**  
Komisaris Independen



**Horst Siegfried Guenther**  
Komisaris



**Kusnarto**  
Komisaris