

**KEPUTUSAN RAPAT
DEWAN KOMISARIS PT MULIA BOGA
RAYA TBK**

NO. 005/MBR-SR/XII/20

**TENTANG
PERUBAHAN KOMITE NOMINASI DAN
REMUNERASI**

Menimbang: bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris maka setiap Perusahaan Publik wajib membentuk dan/atau memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya bertindak secara independen.

- Mengingat:
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu.
 2. Keputusan Dewan Komisaris PT Mulia Boga Raya Tbk No. 001/KEP-MBR/VIII/019 tanggal 08 Agustus 2019 tentang Pembentukan Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi/
Amendment of the Nomination and Remuneration Committee

**RESOLUTION OF MEETING OF
BOARD OF COMMISSIONERS PT MULIA
BOGA RAYA TBK**

NO. 005/MBR-SR/XII/20

**ON
AMENDMENT OF THE NOMINATION AND
REMUNERATION COMMITTEE**

Considering: in order to support the implementation of duties and functions of Board of Commissioners in relation to the Nomination and Remuneration of members of Board of Directors and Board of Commissioners, every Public Company is required to establish and/or have Nomination and Remuneration Committee which in carrying out of its duties and responsibilities acting independently.

- In view of:
1. Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Companies and all amendment thereof from time to time.
 2. Board of Commissioners Decree of PT Mulia Boga Raya Tbk No. 001/KEP-MBR/VIII/019 dated 08 August 2019 on Establishment of the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee.

1

FACTORY ADDRESS

Kawasan Bekasi International Industrial Estate
Jl Inti II Block C7 - 5A Cibatuh
Cikarang Selatan - Bekasi - 17532, Indonesia
+6221 8990 8468
+6221 8990 8485

OFFICE ADDRESS

Jl. Tubagus Angke Raya
Ruko Angke Square Blok A No. 8-9
Jakarta Barat - 11460, Indonesia
+6221 5694 3299
+6221 5697 3896



www.prochiz.com



keju prochiz



@kejuprochiz



@kejuprochiz



keju prochiz



@kejuprochiz

MEMUTUSKAN

1. Pemberhentian dengan hormat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Mulia Boga Raya Tbk ("**Perseroan**") yaitu Tuan **Lie Po Fung (Jaya)** dan mengangkat Tuan **Hartono Atmadja** sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Mulia Boga Raya Tbk terhitung efektif sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan Rapat ini;

Dengan demikian susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

Ketua: Drs. Herbudianto
Anggota: Hartono Atmadja
Anggota: Susani

2. Tuan **Hartono Atmadja** akan secara efektif menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat.
3. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris.

Keputusan Rapat ini akan diadakan perubahan /peninjauan kembali bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan.

Keputusan Rapat ini dapat ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam salinan yang terpisah, dimana apabila masing-masing salinan tersebut telah ditanda- tangani dan diserahkan adalah merupakan satu kesatuan dokumen yang sama.

DECIDED

1. To honorably dismiss a member of the Nomination and Remuneration Committee of PT Mulia Boga Raya Tbk ("**Company**"), namely Mr. **Lie Po Fung (Jaya)** and appoint Mr. **Hartono Atmadja** as a member of the Nomination and Remuneration Committee of PT Mulia Boga Raya Tbk as of the date of issued of this Resolution of Meeting.

Therefore, the new composition of the Nomination and Remuneration of Company Committee shall be read as follows:

Chairman: Drs. Herbudianto
Member: Hartono Atmadja
Member: Susani

2. Mr. **Hartono Atmadja** will be effectively serves as a member of the Nomination and Remuneration Committee of Company as of the date of issued of this Resolution Meeting until the end of the tenure of the current Board of Commissioners.
3. To be fully responsible to the Board of Commissioners.

This Resolution of Meeting will be subject to amendment/review if there is a misconduct in the future.

This Resolution of Meeting may be executed by the members of Board of Commissioners of Company in separate counterparts, each of which when so executed and delivered shall constitute one and same instrument.

Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi/
Amendment of the Nomination and Remuneration Committee

2

FACTORY ADDRESS

Kawasan Bekasi International Industrial Estate
Jl Inti II Blok C7 - 5A Cibatu
Cikarang Selatan - Bekasi - 17532, Indonesia
+6221 8990 8468
+6221 8990 8485

OFFICE ADDRESS

Jl. Tubagus Angke Raya
Ruko Angke Square Blok A No. 8-9
Jakarta Barat - 11140, Indonesia
+6221 5694 3299
+6221 5697 3896



www.prochiz.com



kejo prochiz



@kejo prochiz



@kejo prochiz



kejo prochiz



@kejo prochiz

Keputusan Rapat ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dimana versi Bahasa Inggris dimaksudkan hanya sebagai referensi saja. Oleh karena itu, dalam hal terdapat perbedaan arti atau penafsiran, maka yang berlaku dan mengikat adalah versi dari Bahasa Indonesia.

This Resolution of Meeting was drawn up in Bahasa Indonesia and English version, whereby the English version is for reference only. Accordingly, in the event of different meaning or interpretation, the Bahasa Indonesia version shall prevail and binding.

[DIIKUTI HALAMAN TANDA TANGAN]

[EXECUTION PAGE FOLLOWS]

Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi/
Amendment of the Nomination and Remuneration Committee

3

FACTORY ADDRESS

Kawasan Bekasi International Industrial Estate
Jl Inti II Blok C7 - 5A Cibatu
Cikarang Selatan - Bekasi - 17532, Indonesia
+6221 8990 8468
+6221 8990 8485

OFFICE ADDRESS

Jl. Tubagus Angke Raya
Ruko Angke Square Blok A No. 8-9
Jakarta Barat - 11460, Indonesia
+6221 5694 3299
+6221 5697 3896



www.prochiz.com



[keju.prochiz](https://www.youtube.com/user/keju.prochiz)



[@keju.prochiz](https://twitter.com/keju.prochiz)



[@keju.prochiz](https://www.facebook.com/keju.prochiz)



[keju.prochiz](https://www.instagram.com/keju.prochiz)



[@keju.prochiz](https://www.line.me/keju.prochiz)

Demikian Keputusan Rapat ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

This Resolution of Meeting is informed accordingly to those related and to be used as necessary.

Jakarta, 28 December 2020

Dewan Komisaris/
Board of Commissioners
PT Mulia Boga Raya Tbk



Hartono Atmadja
Komisaris Utama/President Commissioner



Atiff Ibrahim Gill
Komisaris/Commissioner



Doktorandus Herbudianto
Komisaris Independen/independent commissioner

Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi/
Amendment of the Nomination and Remuneration Committee

4

FACTORY ADDRESS

Kawasan Bekasi International Industrial Estate
Jl. Inti II Blok C7 - 5A Cibatu
Cikarang Selatan - Bekasi - 17532, Indonesia
+6221 8990 8468
+6221 8990 8485

OFFICE ADDRESS

Jl. Tubagus Angke Raya
Ruko Angke Square Blok A No. 8-9
Jakarta Barat - 11460, Indonesia
+6221 5694 3299
+6221 5697 3896



www.prochiz.com



keju prochiz



@kejuprochiz



@kejuprochiz



keju.prochiz



@kejuprochiz