

**KEPUTUSAN  
DEWAN KOMISARIS  
PT MULIA BOGA RAYA Tbk**

**No. 005/BOC/LGL/IV/21**

**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 dan Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT

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

**RESOLUTION OF  
BOARD OF COMMISSIONERS  
PT MULIA BOGA RAYA Tbk**

**No. 005/BOC/LGL/IV/21**

**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 on Establishment of Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee and Resolution of Meeting of

10-1

**FACTORY ADDRESS**

Kawasan Bekasi International Industrial Estate  
Jl Inti II Block C7 - 5A Cibu  
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





**KEPUTUSAN  
DEWAN KOMISARIS  
PT MULIA BOGA RAYA Tbk**

**No. 005/BOC/LGL/IV/21**

**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 dan Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT

**RESOLUTION OF  
BOARD OF COMMISSIONERS  
PT MULIA BOGA RAYA Tbk**

**No. 005/BOC/LGL/IV/21**

**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 on Establishment of Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee and Resolution of Meeting of

**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



Mulia Boga Raya Tbk No.  
005/MBR-SR/XII/20 tanggal  
28 Desember 2020 tentang  
Perubahan Komite Nominasi  
dan Remunerasi.

Board of Commissioners PT  
Mulia Boga Raya Tbk No.  
005/MBR-SR/XII/20 dated  
December 28, 2020 on  
Amendment of the Nomination  
and Remuneration Committee.

### MEMUTUSKAN

1. Pemberhentian dengan hormat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Mulia Boga Raya Tbk yaitu **Nyonya Susani** dan mengangkat **Nyonya Sri Utami Wati** sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Mulia Boga Raya Tbk ("**Perseroan**") terhitung efektif sejak tanggal Keputusan ini;

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

Ketua: Drs. Herbudianto  
Anggota: Hartono Atmadja  
Anggota: Sri Utami Wati

2. Nyonya Sri Utami Wati akan secara efektif menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Mulia Boga Raya Tbk terhitung sejak tanggal Keputusan ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat yaitu tanggal 27 November 2025.
3. Komite Nominasi dan Remunerasi Bertanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris .

### RESOLVED

1. To honorably dismiss a member of the Nomination and Remuneration Committee of PT Mulia Boga Raya Tbk, namely **Mrs. Susani** and to appoint **Mrs. Sri Utami Wati** as a member of the Nomination and Remuneration Committee of PT Mulia Boga Raya Tbk (the "**Company**") as of the date this Resolution.

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

Chairman: Drs. Herbudianto  
Member: Hartono Atmadja  
Member: Sri Utami Wati

2. Mrs. Sri Utami Wati will be effectively serves as a member of the Nomination and Remuneration Committee of PT Mulia Boga Raya Tbk as of the date of this Resolution until the end of the tenure of the current Board of Commissioners dated 27 November 2025.
3. The Nomination and Remuneration Committee to be fully responsible to the Board of Commissioners.

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

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

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

This Resolution may be executed by member of Board of Commissioners of PT Mulia Boga Raya Tbk in separate counterparts, each of which when so executed and delivered shall constitute one and same instrument.

Keputusan 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 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]

Demikian Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya. This Resolution is informed accordingly to those related and to be used as necessary.

Tanggal/Date:

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



Mulia Boga Raya Tbk No.  
005/MBR-SR/XII/20 tanggal  
28 Desember 2020 tentang  
Perubahan Komite Nominasi  
dan Remunerasi.

Board of Commissioners PT  
Mulia Boga Raya Tbk No.  
005/MBR-SR/XII/20 dated  
December 28, 2020 on  
Amendment of the Nomination  
and Remuneration Committee.

### MEMUTUSKAN

1. Pemberhentian dengan hormat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Mulia Boga Raya Tbk yaitu **Nyonya Susani** dan mengangkat **Nyonya Sri Utami Wati** sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Mulia Boga Raya Tbk ("**Perseroan**") terhitung efektif sejak tanggal Keputusan ini;

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

Ketua: Drs. Herbudianto  
Anggota: Hartono Atmadja  
Anggota: Sri Utami Wati

2. Nyonya Sri Utami Wati akan secara efektif menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Mulia Boga Raya Tbk terhitung sejak tanggal Keputusan ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat yaitu tanggal 27 November 2025.

3. Komite Nominasi dan Remunerasi Bertanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris .

### RESOLVED

1. To honorably dismiss a member of the Nomination and Remuneration Committee of PT Mulia Boga Raya Tbk, namely **Mrs. Susani** and to appoint **Mrs. Sri Utami Wati** as a member of the Nomination and Remuneration Committee of PT Mulia Boga Raya Tbk (the "**Company**") as of the date this Resolution.

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

Chairman: Drs. Herbudianto  
Member: Hartono Atmadja  
Member: Sri Utami Wati

2. Mrs. Sri Utami Wati will be effectively serves as a member of the Nomination and Remuneration Committee of PT Mulia Boga Raya Tbk as of the date of this Resolution until the end of the tenure of the current Board of Commissioners dated 27 November 2025.

3. The Nomination and Remuneration Committee to be fully responsible to the Board of Commissioners.

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

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

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

This Resolution may be executed by member of Board of Commissioners of PT Mulia Boga Raya Tbk in separate counterparts, each of which when so executed and delivered shall constitute one and same instrument.

Keputusan 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 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]

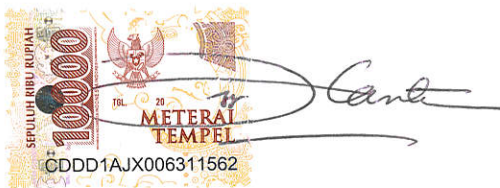
[EXECUTION PAGE FOLLOWS]

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

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

Tanggal/Date:

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