

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PT AVIANA SINAR ABADI Tbk  
NO. 0138/IRSX/IV/2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KOMITE AUDIT**

**MENIMBANG :**

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perseroan, melindungi kepentingan stakeholders, meningkatkan kepatuhan Perseroan terhadap regulasi dan etika yang berlaku serta Upaya untuk memperkuat kondisi internal Perseroan;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka Dewan Komisaris menetapkan Surat Keputusan Komisaris tentang Keanggotaan Komite Audit.

**MENINGAT :**

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Komite Audit;
2. Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No. Kep.-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar, angka III.1;
3. Lampiran II Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No. Kep.-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 Perihal Perubahan Ketentuan hukum C.2.e Peraturan Pencatatan Efek Nomor. I-1 : Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, huruf C.1);
4. Piagam Komite Audit tanggal 2 September 2022.

**MENCABUT :**

Surat Keputusan Dewan Komisaris No.0022/IRS/IX/2022, Tanggal 2 September 2022, Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT**

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

**Keanggotaan**

- Ketua : Ecep Suwardani Yasa  
Anggota : Devita Hidayanti  
Anggota : Amalia Alfiani  
Masa Tugas : 1 April 2024 sampai dengan 31 Maret 2027



Masa Jabatan selama 3 (Tiga) tahun efektif sejak surat Keputusan ini di tanda tangani, tanpa mengesampingkan kewenangan Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu – waktu.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan diberlakukannya Surat Keputusan ini maka SK Dewan Komisaris No. 0022/IRS/IX/2022 Tanggal 2 September 2022 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit dinyatakan tidak berlaku lagi.

Jakarta, 1 April 2024

DEWAN KOMISARIS PERSEROAN



**Henry Pelindo Panjaitan**  
Komisaris Utama



**Ecep Suwardani Yasa**  
Komisaris Independen



**Amir Hamzah**  
Komisaris