



PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk.

Office / Factory : KM.16, Jl. Daan Mogot, Semanan, Kalideres

Jakarta Barat 11850 - Indonesia.

Phone: +6221-6190128(Hunting) Fax: +6221-6190135

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

DECREE OF DIRECTOR

No. : 045/TMS/X/2022

Tentang :

Regarding :

**PEMBERHENTIAN, PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN
("CORPORATE SECRETARY") PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, Tbk. ("PERSEROAN")
TERMINATION, APPOINTMENT AND ASSIGNMENT OF THE CORPORATE SECRETARY
PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, Tbk. ("COMPANY")**

MENIMBANG :

CONSIDERING :

1. Bahwa, dalam rangka menjaga kinerja Perseroan, melindungi para pemangku kepentingan, menjaga kepatuhan terhadap perundang-undangan, serta menjalankan tata kelola perusahaan yang baik;
Whereas, in order to maintain the Company's performance, protect stakeholders, maintain compliance with laws and regulations, and implement good corporate governance;
2. Bahwa dalam melayani keterbukaan komunikasi kepada para pemangku kepentingan, Perseroan dengan ini mengangkat : Sekretaris Perusahaan;
Whereas in serving open communication to stakeholders, the Company hereby appoints: Corporate Secretary;

MENINGAT :

IN VIEW OF :

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal ;
Law No. 8 of 1995, concerning the Capital Market;
2. Bahwa pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan ini dilakukan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014, tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
Whereas the appointment and termination of the Corporate Secretary is carried out in compliance with the provisions stipulated by the Financial Services Authority (OJK), namely the Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.04/2014, concerning the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies;
3. Anggaran Dasar PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk beserta seluruh perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu;
Articles of Association of PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk and all amendments thereof from time to time;
4. Surat Keputusan Direksi Perseroan, no. 098/TMS/M/11/2014 tanggal 20 November 2014 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan sebelumnya;

Decree of the Company's Board of Directors, no. 098/TMS/M/11/2014 dated November 20, 2014 concerning the Appointment and Appointment of the previous Corporate Secretary of the Company;



PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk.

Office / Factory : KM.16, Jl. Daan Mogot, Semanan, Kalideres

Jakarta Barat 11850 - Indonesia.

Phone: +6221-6190128(Hunting) Fax: +6221-6190135

MEMUTUSKAN :

DECIDE :

1. Memberhentikan dengan hormat dikarenakan **RINI KUSTININGSIH** sudah memasuki purna bakti sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan dimulai sejak ditanda tangannya Surat Keputusan ini;
To terminate with honor because of RINI KUSTININGSIH has entered retirement as Corporate Secretary of the Company since the signing of this Decree;
2. Menunjuk dan mengangkat **ERNI YUNITASARI**, menjadi Sekretaris Perusahaan Perseroan sejak ditandatanganinya Surat Keputusan ini;
To appoint and assigning ERNI YUNITASARI, as the Company's Corporate Secretary since the signing of this Decree;
3. Tugas, tanggung jawab dan kewajiban yang bersangkutan akan diatur oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
The duties, responsibilities and obligations in question will be regulated by the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company;
4. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direksi, dan setiap bentuk informasi yang disampaikan kepada Masyarakat merupakan informasi resmi Perseroan;
The Corporate Secretary is directly responsible to the Board of Directors, and any form of information submitted to the public is official information of the Company;
5. Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan kewajiban sesuai yang diatur dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014, tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
The Corporate Secretary has duties and obligations as regulated in OJK Regulation No. 35/POJK.04/2014, concerning Corporate Secretary of Issuers or Public Companies;
6. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 Oktober 2022, apabila ada kekeliruan dalam Surat ini akan dilakukan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.
This Decree is effective as of October 5th, 2022, if there is an error in this Letter, changes or corrections will be made accordingly.

Demikian Keputusan Direksi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

This Director Decree is made to used properly.

Jakarta, 5 Oktober 2022

Jakarta, October 5th, 2022

PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, Tbk


KENJI YAMAGUCHI
Presiden Direktur
President Director

