

Jakarta, 8 Juli 2019

Nomor : 0100/VII/CS/KMI/2019
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Komite Audit Perseroan

Kepada Yth,
Kepala Departemen Pengawasan Pasal Modal 2B
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam nomor IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 dan berdasarkan Berita Acara Rapat Dewan Komisaris Perseroan (terlampir) yang diadakan pada tanggal 5 Juli 2019, dengan ini kami beritahukan bahwa Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit Perseroan untuk periode 2019 s/d 2021 yang terdiri dari orang-orang yang namanya tersebut di bawah ini, yaitu :

Ketua : Sang Nyoman Suwisma
Anggota : Lim Kee Hong
Anggota : Rudi Haryanto

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Made Yudana
Corporate Secretary

**BERITA ACARA RAPAT DEWAN KOMISARIS
PT KMI WIRE AND CABLE TBK
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA ("PERSEROAN")**

Waktu dan tempat :

Hari / Tanggal : Jumat / 5 Juli 2019
Pukul : 10.15 s/d 11.10 WIB
Tempat : Ruang Rapat PT KMI Wire and Cable Tbk
Jl. Raya Bekasi KM 23,1 - Cakung
Jakarta Timur

Komisaris yang hadir :

1. Tuan Todo Sihombing, Wakil Presiden Komisaris Perseroan bertempat tinggal di Jakarta
2. Tuan Sang Nyoman Suwisma, Komisaris Independen Perseroan bertempat tinggal di Jakarta
3. Tuan Rasidi, Komisaris Independen Perseroan bertempat tinggal di Jakarta

Ketua Rapat : Tuan Todo Sihombing

Tuan Todo Sihombing, selaku Ketua Rapat membuka dan memimpin Rapat ini dan selanjutnya menyatakan kepada Rapat sebagai berikut :

- A. Bahwa Rapat dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rapat Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa : "Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris".
- B. Bahwa acara Rapat hari ini adalah :
 - I. Pembentukan Komite Audit Perseroan periode 2019 s/d 2021
 - II. Hal-hal lain

Oleh karena acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh yang hadir, maka Ketua Rapat setelah memberikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan sehubungan dengan acara Rapat tersebut, langsung saja mengusulkan kepada Rapat untuk membicarakan acara Rapat sebagai berikut :

Acara Rapat I :

Ketua Rapat menjelaskan kepada Rapat :

Bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite

Audit, dan menunjuk ketentuan huruf C.1 dan C.2 Peraturan Pencatatan Efek Nomor IA Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-339/BEJ/07-2001, tanggal 26 Juli 2004 serta sesuai dengan Surat Edaran Bursa Efek Jakarta nomor SE-005/BEJ/09/2001 tanggal 24 September 2001).

Sehubungan dengan hal tersebut, Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat dan setelah diadakan pembicaraan yang mendalam, Rapat dengan suara bulat memutuskan :

Membentuk Komite Audit Perseroan untuk periode 2019 s/d 2021 yang terdiri dari orang-orang yang nama-namanya tersebut di bawah ini, yaitu :

Ketua : Tuan Sang Nyoman Suwisma
Anggota : Tuan Lim Kee Hong
Anggota : Tuan Rudi Haryanto

Acara Rapat II :

Selanjutnya Ketua Rapat menyatakan kepada Rapat apakah masih ada hal-hal lain yang ingin dibicarakan dalam Rapat ini.

Atas pertanyaan tersebut, yang hadir menjawab bahwa tidak ada lagi hal-hal lain yang perlu dibicarakan dalam Rapat ini.

Oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang ingin dibicarakan dalam Rapat ini, Ketua Rapat akhirnya menutup Rapat ini pada pukul 11.10 WIB.

Dewan Komisaris PT KMI Wire and Cable Tbk



Todo Sihombing

Ketua Rapat / Wakil Presiden Komisaris



Rasidi
Komisaris Independen



Sang Nyoman Suwisma
Komisaris Independen

**SUSUNAN KOMITE AUDIT
PT KMI WIRE AND CABLE TBK
Periode 2019 - 2021**

Ketua merangkap anggota : Sang Nyoman Suwisma
Anggota : Lim Kee Hong
Anggota : Rudi Haryanto

Mayor Jenderal TNI (Purn) Sang Nyoman Suwisma lahir di Desa Taman Bali, Bangli, Bali, pada tanggal 10 Mei 1949. Melalui pendidikan SD di Tamanbali, SMPN di Bangli dan SMA Negeri Denpasar, selanjutnya menempuh pendidikan Akademi Militer (Akmil) di Magelang dan lulus pada tahun 1971.

Sejak lulus dari Akmil sampai dengan tahun 1974 menjadi Instruktur Akmil, dan sejak 1974 sampai dengan 5 Oktober 1994 mengabdikan selama 20 tahun 8 bulan di Pasukan Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Di Kopassus menjabat sebagai Komandan Kompi Parako sampai dengan Wakil Komandan Kopassus setelah bertugas sebagai Komandan Upacara Hari Jadi TNI, 5 Oktober 1994, kemudian dimutasi menjadi Komandan Korem 043/Garuda Hitam di Lampung.

Bulan Februari 1996 dipercaya menjadi Komandan Sekolah Calon Perwira TNI-AD di Bandung sekaligus menjadi Brigadir Jenderal TNI, menangani pendidikan Panorama 4 dan Panorama 5. Pada 15 Juli 1997 dipercaya mengemban tugas menjadi Panglima Divisi I Kostrad di Cilodong dengan pangkat Mayor Jenderal TNI. Tahun 1998 dipercaya menjadi Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Tanjung Pura di Kalimantan. Setahun kemudian dipercaya memangku jabatan sebagai Kepala Staf Kostrad di Merdeka Selatan. Tahun 2000 diberi tugas menjadi Asisten Teritorial KASAD, dan tahun 2001 diangkat menjadi Asisten Teritorial KASUM TNI, dan sejak tahun 2003 selama 13 bulan ditugaskan menjadi Anggota DPR RI dari Fraksi TNI/Polri pada Komisi I yang menangani bidang Pertahanan Keamanan, Luar Negeri, Infokom, dan Sekneg. Penugasan yang pernah dilaksanakan antara lain adalah: Penumpasan GPRS/Paraku di Kalimantan, Operasi Seroja di Timor Timur, OPM di Irian Jaya, tergabung dalam Satgas MALEO serta tugas-tugas lain di lingkungan militer baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pengalaman berorganisasi di masyarakat: 1988 - 1990 aktif dalam kepengurusan PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia dan Pusat Terjun Payung PB FASI; 1997 - 2001 sebagai Ketua Umum PB Pertamina; 2003 - 2007 Ketua Badan Internal Audit KONI Pusat. Sejak 2005 sampai saat ini menjabat sebagai Direktur Utama MNC TV, Komisaris Global TV, Komisaris PT Gajah Tunggal Tbk, Presiden Komisaris PT Garuda Adimatra Indonesia (GWK) dan Presiden Komisaris PT Mugitriman International (Perkebunan dan Kehutanan).

Dalam partisipasi pembinaan umat di setiap tempat tugas diposisikan sebagai sesepuh umat Hindu, antara lain di Jakarta, Lampung, Bandung, Kalimantan, dan Papua. Pada tahun 2000 menjadi Ketua Umum Panitia Dharma Santi Nasional di Candi Prambanan, Jateng; Ketua Panitia karya Ngenteg Linggih pada sasih kapat tahun 2005, dan sebagai Ketua Pembina Yayasan Taman Sari, Pura Gunung Salak. Tahun 2006 sebagai Ketua Umum Mahasabha PHDI IX di Jakarta, tahun 2007 menjadi Anggota Sabha Walaka PHDI Pusat dan Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Periode Tahun 2013-2017.

Lim Kee Hong adalah Certified Chartered Accountants (ACCA). Saat ini beliau bekerja di Singapura sebagai Senior Group Audit Manager. Sebelum itu beliau bekerja sebagai Internal Audit Manager di Akzonobel Group dan Lucent Technologies selama 12 tahun. Beliau juga pernah bekerja sebagai Eksternal Auditor di KPMG dan Ernst & Young Singapura selama 5 tahun.

Rudi Haryanto lulus dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1986 dan STIE YAI pada tahun 1992 dalam bidang Akuntansi. Saat ini beliau bekerja juga sebagai Senior Manager di PT Kasongan Bumi Kencana dan memiliki pengalaman yang luas dalam bidang keuangan dan akuntansi.

DAFTAR HADIR
RAPAT DEWAN KOMISARIS
PT KMI Wire and Cable Tbk
Jakarta, Jumat 5 Juli 2019

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Todo Sihombing	Wakil Presiden Komisaris	
2.	Sang Nyoman Suwisma	Komisaris Independen	
3.	Rasidi	Komisaris Independen	