

Jakarta, 29 November 2017

Nomor : 025/XI/CS/KMI/2017
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Komite Audit Perseroan

Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No, 2 - 4
Jakarta 10710

Up. : Ibu Djustini Septiana
Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Rill

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan berdasarkan Berita Acara Rapat Dewan Komisaris Perseroan (terlampir) yang diadakan pada tanggal 27 November 2017, dengan ini kami beritahukan bahwa Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit Perseroan untuk periode 2017 s/d 2019 yang terdiri dari orang-orang yang nama-namanya tersebut di bawah ini, yaitu :

Ketua : Bambang Husodo
Anggota : Lim Kee Hong
Anggota : Rudi Haryanto

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Made Yudana
Corporate Secretary

Tembusan Yth :

1. Kepala Biro PKP Sektor Riil - OJK
2. Direktur Penilaian Perusahaan - PT Bursa Efek Indonesia
3. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Riil - PT Bursa Efek Indonesia

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

Waktu dan tempat :

Hari / Tanggal : Senin / 27 November 2017
Pukul : 11.30 s/d 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat PT KMI Wire and Cable Tbk
Jl. Raya Bekasi KM 23,1 – Cakung
Jakarta Timur

Komisaris yang hadir :

1. Tuan Sudrajat, Presiden Komisaris Perseroan bertempat tinggal di Jakarta
2. Tuan Herman Nursalim, Wakil Presiden Komisaris Perseroan bertempat tinggal di Jakarta
3. Tuan Christopher S.C. Chan, Komisaris Perseroan bertempat tinggal di Jakarta
4. Tuan Todo Sihombing, Komisaris Perseroan bertempat tinggal di Jakarta
5. Tuan Rasidi, Komisaris Independen Perseroan bertempat tinggal di Jakarta
6. Tuan Bambang Husodo, Komisaris Independen Perseroan bertempat tinggal di Jakarta

Ketua Rapat : Tuan Sudrajat

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

- A. Bahwa Rapat dihadiri oleh 6 (enam) orang anggota Dewan Komisaris, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 15 jo Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan yang menyatakan bahwa : “Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat”.
- B. Bahwa acara Rapat hari ini adalah :
 - I. Pembentukan Komite Audit Perseroan periode 2017 s/d 2019
 - 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, maka dengan telah berakhirnya masa tugas Komite Audit Perseroan periode 2015 - 2017, dipandang perlu untuk membentuk Komite Audit Perseroan periode 2017 - 2019.

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 2017 - 2019 yang terdiri dari orang-orang yang nama-namanya tersebut di bawah ini, yaitu :

Ketua : Tuan Bambang Husodo
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 12.00 WIB.

Dewan Komisaris PT KMI Wire and Cable Tbk



Sudrajat
Ketua Rapat/Presiden Komisaris

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by several vertical and diagonal strokes.

Herman Nursalim
Wakil Presiden Komisaris

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style.

Christopher S. C. Chan
Komisaris

A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style.

Todo Sihombing
Komisaris






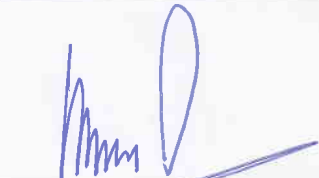
A handwritten signature in black ink, written in a cursive style.

Rasidi
Komisaris Independen

A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style.

Bambang Husodo
Komisaris Independen

DAFTAR HADIR
RAPAT DEWAN KOMISARIS
PT KMI Wire and Cable Tbk
Jakarta, Senin, 27 November 2017

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Sudrajat	Presiden Komisaris	
2	Herman Nursalim	Wakil Presiden Komisaris	
3	Christopher S.C. Chan	Komisaris	
4	Todo Sihombing	Komisaris	
5	Rasidi	Komisaris Independen	
6	Bambang Husodo	Komisaris Independen	

22

**SUSUNAN KOMITE AUDIT
PT KMI WIRE AND CABLE TBK
Periode 2017 - 2019**

Ketua merangkap anggota : Bambang Husodo

Anggota : Lim Kee Hong

Anggota : Rudi Haryanto

Bambang Husodo merupakan Komisaris Independen Perseroan. Latar belakang pendidikan beliau adalah lulusan Akademi Ilmu Keuangan & Perbankan tahun 1977 serta University of Hull, England (Diploma in Banking Administration) tahun 1989. Sejak tahun 2000, berkarir pada beberapa perusahaan dimana sampai saat ini masih aktif pada PT. Equity Finance Indonesia (sejak tahun 2007), Komisaris Independen PT. Polychem Indonesia Tbk (sejak tahun 2009), anggota Komite Audit dari PT. Asuransi Dayin Mitra Tbk (sejak tahun 2015) serta PT. Balai Lelang Inti Mandiri selaku Direktur Utama (sejak tahun 2006).

Lim Kee Hong lulus dari Universitas Lingnan Hong Kong sebagai Diploma Akuntansi. Saat ini beliau bekerja di Singapura sebagai Group Audit Manager. Sebelum itu, beliau bekerja sebagai Internal Audit Manager di Akzonobel Group dan Lucent Technologies pada Juni 2001 - Januari 2013. Beliau juga bekerja sebagai Eksternal Auditor di KPMG dan Ernst & Young Singapura pada Desember 1996 - Pebruari 2001.

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