

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT SHIELD ON SERVICE TBK
NO.: SK.002/CorpSec/X/2023
TENTANG
PENGANTIAN DAN PENGANGKATAN KOMITE AUDIT**

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris Perseroan, perlu dibentuk Komite Audit Perseroan.
 2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, dengan ini ditetapkan susunan Komite Audi Perseroan.
 3. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dan atau Pengangkatan Dewan Komisaris Independen baru berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Shield On Service Tbk pada tanggal 20 Oktober 2023, maka dipandang perlu dalam mengubah dan menetapkan kembali susunan Komite Audit PT Shield On Service Tbk.
- Mengingat**
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Memutuskan**
1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Supratman Gunawan sebagai Ketua Komite Audit PT Shield On Service Tbk, terhitung mulai 20 Oktober 2023 disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa – jasanya dalam memimpin dan membina Komite Audit PT Shield On Service Tbk.
 2. Mengangkat dan menetapkan Ibu Azusa Mihara, Komisaris Independen PT Shield On Service Tbk sebagai Ketua Komite Audit PT Shield On Service Tbk terhitung 20 Oktober 2023, dengan demikian komposisi anggota Komite Audit setelah ditetapkannya Surat keputusan ini adalah sebagai berikut:
- Ketua : Azusa Mihara
Anggota : Fransiska Wan Wan
Anggota : Vicky Bernhard Longdong
- 



Integrated Corporate Solution

PT Shield-On Service Tbk.

Gedung Graha Dinamika Lt. 3

Jl. Tanah Abang II

Gambir 10160, Indonesia

T : 021 350 5915

F : 021 350 5913

www.sos.co.id

Demikian Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekurangan/kekeliruan di dalam penerapannya, maka Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Oktober 2023

Dewan Komisaris
PT. Shield On Service Tbk.

Motohisa Suzuki

Komisaris Utama

Maya Osaki

Komisaris

Herman Julianto

Komisaris

Azusa Mihara

Komisaris Independen

Supratman Gunawan

Komisaris Independen