



**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT. JAYA TRISHINDO Tbk
Nomor: 01/SK/JT-DIR/III/2022**

**TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*)
PT. JAYA TRISHINDO Tbk**

Menimbang :

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemodal serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PT Jaya Trishindo Tbk perlu untuk membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Mengingat :

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2015 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.

Memutuskan

- 1) Mengangkat Ibu Monica Chendrawati menjadi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
- 2) Apabila di kemudian hari dalam Surat Keputusan Dewan Direksi ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.
- 3) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Ketentuan tersendiri

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Jakarta, 02 Maret 2022
Direksi Perseroan