



SURAT KEPUTUSAN
No. 010/SK-AMD/III/2023

TENTANG
Penunjukan Sekretaris Perusahaan
PT. Asia Multidana Tbk

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata Kelola perusahaan yang baik maka diperlukan Sekretaris Perusahaan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas maka dipandang perlu dituangkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014, tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Anggaran dasar Perseroan dan perubahan-perubahannya;
3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Dengan ini kami menunjuk saudara sebagaimana tersebut di bawah ini

Nama	Jabatan	
Kosmas Chandra	Direktur Operasional	Sekretaris Perusahaan

2. Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan, antara lain:
- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.



**ASIA
MULTIDANA**

- d. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya;
- e. Tugas serta tanggung jawab lainnya yang akan ditentukan kemudian oleh Direksi Perseroan.

Surat Keputusan Penunjukan ini terhitung mulai tanggal diterbitkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat perubahan serta kekeliruan dan/atau kekurangan di dalamnya akan disesuaikan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Maret 2023

PT. Asia Multidana Tbk

Fernando Iskandar
Direktur Utama

PT. ASIA MULTIDANA TBK
Jl. Pluit Indah Raya No.31
Pluit, Penjaringan
Jakarta Utara, 14450 Indonesia
+62 21-2267 3031
+62 21-2267 3038
cs@asiamultidana.com

WWW.ASIAMULTIDANA.COM