



**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
PT SEGAR KUMALA INDONESIA, Tbk.  
No. 003/IV/SKI/2023**

**Tentang**

**PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN  
("Surat Keputusan")**

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka membantu Direksi dan Dewan Komisaris PT Segar Kumala Indonesia, Tbk. (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik; dan
  2. sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya serta untuk memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, maka perlu ditunjuk seorang Sekretaris Perusahaan.

- Mengingat** :
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 pada tanggal 08 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 35/POJK.04/2014**");

**MEMUTUSKAN**

1. Menyetujui pemberhentian penugasan dengan hormat sdr Fabian Mardi sebagai Sekretaris Perusahaan PT Segar Kumala Indonesia Tbk., yang sebelumnya telah ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi No. 007/SKI/IV/2022 pada tanggal 19 April 2022.
2. Mengangkat sdrri Syanne menjadi Sekretaris Perusahaan PT Segar Kumala Indonesia Tbk., terhitung efektif sejak tanggal 01 April 2023, yaitu tanggal dimana Surat Keputusan ini dikeluarkan.
3. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan hal - hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pengurusan Perseroan, Sekretaris Perusahaan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 pada tanggal 08 Desember 2014 ("**POJK No. 35/POJK.04/2014**").



PT Segar Kumala Indonesia Tbk

PT Segar Kumala Indonesia Tbk

Jl. Pegangsaan Dua KM. 4 No. 89, RT.10/RW.03, Pegangsaan Dua,  
Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta, 14250

Telp. 021 4608000 Email: info@sk-indonesia.com

4. Sejak Surat Keputusan Direksi ini berlaku efektif, maka Surat Keputusan Direksi No. 007/SKI/IV/2022 pada tanggal 19 April 2022 dinyatakan tidak berlaku.

5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 01 April 2023

Disetujui oleh,



**Renny Lauren**  
Direktur Utama

**Toni Soegiarto**  
Direktur

**Vianita Januarini**  
Direktur