

Nomor Surat	055/Ext-WMI/XII/2024
Nama Perusahaan	Wilton Makmur Indonesia Tbk
Kode Emiten	SQMI
Lampiran	2
Perihal	Perubahan Komite Audit

Perubahan Komite Audit

Bersama ini kami sampaikan pemberitahuan Perubahan Komite Audit Perseroan yang efektif pada 05 Desember 2024 sebagai berikut :

Jenis	Baru	Lama	Periode
KETUA	Drs. Mohammad Raylan, MM.	Drs. Mohammad Raylan, MM.	Periode Ke-2
ANGGOTA	Alberto Saur Pasaoran	Rianita Soelaiman	Periode Ke-1
ANGGOTA	Mirna Sri Hernawatie	Sulatana Amri	Periode Ke-1

Dasar Hukum Penunjukan SK Dewan Komisaris Nomor: No. 002/Kom-WMI/XII/2024 , tanggal SK Dewan Komisaris: 04 Desember 2024

Informasi sebagaimana dimaksud diatas telah dimuat pada Situs Web Perseroan di alamat <https://wilton.id/investors/idx-announcements/> pada 06 Desember 2024

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Wilton Makmur Indonesia Tbk

Mohammad Noor Syahriel

Corporate Secretary

Wilton Makmur Indonesia Tbk

Komplek Harco Mangga Dua (Agung Sedayu), Block C No. 5 Jl. Mangga dua Raya,

Telepon : (62) 21-612 5585, Fax : (62) 21-612 5583, -

Nama Pengirim	Mohammad Noor Syahriel
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	06-12-2024 14:09

Lampiran	1. 24-12-04 AC Appointment.pdf
	2. 1_24-12-04 AC Appointment.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Wilton Makmur Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Wilton Makmur Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	055/Ext-WMI/XII/2024
Issuer Name	Wilton Makmur Indonesia Tbk
Issuer Code	SQMI
Attachment	2
Subject	Change Audit Committee

Change of Audit Committee

Herewith we announce a Change of Audit Committee effective on 05 December 2024 as follows :

Information	New	Old	Service Period
Head	Drs. Mohammad Raylan, MM.	Drs. Mohammad Raylan, MM.	Periode Ke-2
Member	Alberto Saur Pasaoran	Rianita Soelaiman	Periode Ke-1
Member	Mirna Sri Hernawatie	Sulatana Amri	Periode Ke-1

Legal Basis for Appointment Based on the decision of the Board of Commissioners Meeting dated No. 002/Kom-WMI/XII/2024, Decree of the Board of Commissioners Number: 04 Desember 2024

The information referred to above has been published on the Company's Website at nature <https://wilton.id/investors/idx-announcements/> on 06 December 2024

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Wilton Makmur Indonesia Tbk

Mohammad Noor Syahriel

Corporate Secretary

Wilton Makmur Indonesia Tbk

Komplek Harco Mangga Dua (Agung Sedayu), Block C No. 5 Jl. Mangga dua Raya,

Phone : (62) 21-612 5585, Fax : (62) 21-612 5583, -

Sender Name	Mohammad Noor Syahriel
Function	Corporate Secretary
Date and Time	06-12-2024 14:09
Attachment	1. 24-12-04 AC Appointment.pdf
	2. 1_24-12-04 AC Appointment.pdf

This is an official document of Wilton Makmur Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Wilton Makmur Indonesia Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

Surat Keputusan Komisaris/ Decree of the Commissioners
No. 002/Kom-WMI/XII/2024

Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit

Regarding the Appointment of the Chairperson and Members of the Audit Committee

MENIMBANG :

1. Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjalankan peran pengawasan di Perseroan.;
2. Komposisi Komite Audit:
 - i. Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota.
 - ii. Ketua Komite Audit adalah salah seorang anggota Komisaris Independen Perseroan.
 - iii. Anggota Komite Audit adalah tenaga ahli yang bukan merupakan pegawai Perseroan dan tidak mempunyai keterkaitan finansial dengan Perseroan.;
3. Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.

MENINGAT :

1. Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
3. Peraturan Pencatatan Efek No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Bursa Efek Indonesia;
4. Anggaran Dasar PT Wilton Makmur Indonesia Tbk. beserta perubahan-perubahannya.

CONSIDER :

1. *The Audit Committee was formed with the aim of assisting the Board of Commissioners in order to help carry out its duties and functions in carrying out its supervisory role in the Company;*
2. *Composition of the Audit Committee:*
 - i. *The Audit Committee membership consists of at least 1 (one) chairman and 2 (two) members.*
 - ii. *The Chairman of the Audit Committee is a member of the Company's Independent Commissioners.*
 - iii. *Audit Committee members are experts who are not employees of the Company and do not have financial links with the Company;*
3. *The Audit Committee has the duty to provide opinions to the Board of Commissioners on reports or matters submitted by the Board of Directors, identify matters that require the attention of the Board of Commissioners and carry out other tasks related to the duties of the Board of Commissioners.*

CONSIDERING :

1. *Law No.8 of 1995 concerning the Capital Market;*
2. *Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.04/2015 concerning the Formation and Guidelines for the Work of the Audit Committee;*
3. *Securities Registration Regulation No. I-A concerning Listing of Shares and Equity Securities Other Than Shares Issued by Listed Companies, Indonesia Stock Exchange;*
4. *Articles of Association of PT Wilton Makmur Indonesia Tbk. and its revisions.*

PT Wilton Makmur Indonesia Tbk

Komplek Harco Mangga Dua
(Agung Sedayu), Block C No.5A
Jl. Mangga Dua Raya,
Jakarta 10730, Indonesia
Tel. (62-21) 612 5585, 612 5586
612 5587, 612 5588
Fax. (+62 21) 612 5583

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengangkat:
 - i. Bapak **Drs. Mohammad Raylan, MM.** selaku Komisaris Independen Perseroan sebagai KETUA KOMITE AUDIT
 - ii. Bapak **Alberto Saur Pasaoran** sebagai ANGGOTA KOMITE AUDIT
 - iii. Ibu **Mirna Sri Hernawatie** sebagai ANGGOTA KOMITE AUDIT
2. Pengangkatan Anggota Komite Audit dimulai sejak tanggal Surat Keputusan ini ditandatangani;
3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
4. Komite Audit bertanggungjawab dan memberikan laporan langsung kepada Dewan Komisaris.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DECIDED

ESTABLISHED :


1. Appointed:
 - i. Mr. **Drs. Mohammad Raylan, MM.** as the Independent Commissioner of the Company as CHAIRMAN of the AUDIT COMMITTEE
 - ii. Mr. **Alberto Saur Pasaoran** as AUDIT COMMITTEE MEMBER
 - iii. Mrs. **Mirna Sri Hernawatie** as AUDIT COMMITTEE MEMBER
2. Appointment of Members of the Audit Committee starts from the date this Decree is signed;
3. Duties and Responsibilities of the Audit Committee are listed in the Appendix to this Decree which is an inseparable unity;
4. The Audit Committee is responsible and reports directly to the Board of Commissioners.

This Decree shall take effect as from the date of stipulation to be carried out with full responsibility, and if there is an error or error in this decision in the future, corrections will be made accordingly.

Ditetapkan di/Established in : Jakarta
Tanggal/ Date : 04 Desember 2024



Wijaya Lawrence
Komisaris Utama
President Commissioner



Drs. Mohammad Raylan, MM.
Komisaris Independen
Independent Commissioner