

**No. : 017/BWPT/Corsec/IV/2020**

Jakarta, 27 April 2020

Kepada Yth.  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

**U.P. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil**

Kepada Yth.  
**PT Bursa Efek Indonesia**  
Jakarta Stock Exchange Building  
Jl. Jend.Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia

**U.P. Bapak IGD N Yetna Setia, Direktur Penilaian Perusahaan**

**Hal : Penggantian Anggota Komite Audit**

Dengan hormat,

Menunjuk ketentuan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 23 Desember 2015.

Terlampir kami sampaikan Surat Keputusan Dewan Komisaris perihal Penggantian Anggota Komite Audit.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



A blue circular stamp of PT Eagle High Plantations Tbk is overlaid on the signature. The stamp contains the text 'PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK' around the perimeter and a stylized eagle logo in the center.

**Satrija Budi Wibawa**  
Corporate Secretary

**SURAT KEPUTUSAN No. 001/BOC/Int/IV/2020**  
Tentang :  
**PENGGANTIAN ANGGOTA KOMITE AUDIT**

Dengan hormat,

Merujuk pada :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55 /POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
2. Keputusan Sirkuler Rapat Dewan Komisaris PT Eagle High Plantations Tbk ("Perseroan") tertanggal 23 April 2020;

maka dengan ini Dewan Komisaris memandang perlu untuk mengangkat :

Ibu Riniek Winarsih

Untuk menggantikan posisi Bapak Paul Capelle sebagai Anggota Komite Audit, dengan demikian komposisi anggota Komite Audit setelah ditetapkannya Surat Keputusan ini adalah sebagai berikut :

Ketua : Drs. Yohanes Wahyu Saronto, MSI  
Anggota : Patia Mamontang Simatupang  
Anggota : Riniek Winarsih

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 : 23 April 2020

Dewan Komisaris ,

**PT Eagle High Plantations Tbk**



**Nicolaas B Tirtadinata**  
Komisaris Utama



**Ali Abbas Badre Alam**  
Komisaris



**Drs. Yohanes Wahyu Saronto, MSI**  
Komisaris Independen



**Drs. Nanan Soekarna**  
Komisaris Independen