



SURAT PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN KOMITE AUDIT
No: 045/CS-MM/LABS/X/26

Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris serta penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), Perseroan memiliki Komite Audit yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya;

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, bersama ini Dewan Komisaris Perseroan menetapkan susunan Komite Audit PT UBC Medical Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

1. Nama : Suyanto
Jabatan : Ketua Komite Audit
2. Nama : Aditya Surya
Jabatan : Anggota Komite Audit
3. Nama : Yuda Rachmat
Jabatan : Anggota Komite Audit

Komite Audit mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit Perseroan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Masa jabatan anggota Komite Audit berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang memutuskan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang mengangkat Komite Audit tersebut atau sampai dengan ditetapkannya keputusan Dewan Komisaris yang baru.

Direksi Perseroan diminta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada penyampaian laporan dan/atau keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, serta pihak berwenang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menetapkan bahwa susunan Komite Audit berdasarkan No: 01.003/SPKA/MM/UBC/II/24 tertanggal 05 Maret 2024 dinyatakan tidak berlaku lagi. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku melalui keputusan Rapat Dewan Komisaris.

Jakarta, 13 Oktober 2026
Dewan Komisaris


Nathan Tirtana
Komisaris Utama


Suyanto
Komisaris Independen

Head Office :

Kawasan Industri Pulogadung
Jl. Rawa Gelam V, Blok. L, Kav.11-13
Jakarta - 13930

(021) 38865110

info.ubc@ubcindonesia.com

www.ubcindonesia.com