



# Maju Era Industri

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI**  
**PT MAJU ERA INDUSTRI TBK**  
Nomor: 003/CORP-MERA/LGL/VII/2024

Tentang

**PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*)**  
**PT MAJU ERA INDUSTRI TBK**

**DIREKSI PT MAJU ERA INDUSTRI TBK**

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemodal serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PT Maju Era Industri Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") perlu untuk membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UUPT**");  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("**UU PPSK**");  
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik; dan  
4. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*) DI PT MAJU ERA INDUSTRI TBK**

Pertama : Mengangkat Yosepha Indira Mafini sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan.

Kedua : Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) bertanggung jawab kepada Direksi Perseroan.

Ketiga : Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) selama menjabat harus memenuhi persyaratan paling kurang:

1. cakap melakukan perbuatan hukum;
2. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, keuangan, dan tata kelola perusahaan;
3. memahami kegiatan usaha Perseroan;

**PT Maju Era Industri**

Jl. Cikini Raya No. 72 RT. 14 RW. 5 Cikini, Menteng  
Jakarta Pusat 10330



# Maju Era Industri

4. dapat berkomunikasi dengan baik; dan

5. berdomisili di Indonesia.

Keempat : Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) antara lain bertugas:

1. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:

a. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;

b. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;

c. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;

d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan

e. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

4. sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kelima : Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) wajib:

1. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;

2. mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya;

3. membuat laporan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris;

Keenam : 1. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Perseroan;





# Maju Era Industri

- Ketujuh : Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Surat Keputusan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kedelapan : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 01 Juli 2024

**PT MAJU ERA INDUSTRI TBK**  
Direksi

Nama: Ignatius Eric Cahya Saputra  
Jabatan: Direktur Utama

Nama: Soundararajan Venkatachari  
Jabatan: Direktur

Nama: Yosepha Indira Mafini  
Jabatan: Direktur

**PT Maju Era Industri**

Jl. Cikini Raya No. 72 RT. 14 RW. 5 Cikini, Menteng  
Jakarta Pusat 10330