

PT. ASIA SEJAHTERA MINA TBK

Jl. Dr. Makaliwe Raya No. 16 B, Grogol, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kode Pos : 11450
Telp: (021) 21192523; Faksimile: (021) 21192523

Surabaya, 20 Februari 2024

Nomor : 014/ASM/II/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth,
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa keuangan**
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Perihal : Perubahan Sekretaris Perusahaan PT Asia Sejahtera Mina Tbk

Dengan Hormat,

Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik serta Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") No. Kep-00066/BEI/09-2022 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. Bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Asia Sejahtera Mina Tbk ("Perseroan") No. 001/SK-ASM/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan, telah ditetapkan dan ditugaskan sebagai Sekretaris Perusahaan yaitu Sdr. Mohamad Fajriandika menggantikan Sdri. Agnes Kristina.

Selanjutnya seluruh korespondensi yang ditujukan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan dapat disampaikan kepada:

Mohamad Fajriandika
PT Asia Sejahtera Mina Tbk
Jl. Dr. Makaliwe Raya No. 16 B, Grogol, Grogol Petamburan
Jakarta Barat 11450
Telp. (021) 21192523
Email: fajriandika@asiamina.com

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Asia Sejahtera Mina Tbk,



Indra Widyadharna
Direktur Utama

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Warehouse :

- Pergudangan Tiara Jabon B7, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur
- Pergudangan Pattene 88, Biz Park R-30, Kec. Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
- Pergudangan Parangloe Indah Blok L No. 7, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
- Jl Ir Sutami No 24 Kawasan Logistik Terpadu Blok A1, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

PT. ASIA SEJAHTERA MINA TBK

Jl. Dr. Makaliwe Raya No. 16 B, Grogol, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kode Pos : 11450
Telp: (021) 21192523; Faksimile: (021) 21192523

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT ASIA SEJAHTERA MINA TBK NO. 001/SK-ASM/II/2024

Tentang

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mendorong kinerja PT Asia Sejahtera Mina Tbk ("**Perseroan**"), melindungi kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal, diperlukan penerapan tata kelola Perusahaan yang baik;
2. Bahwa dalam meningkatkan keterbukaan, layanan dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan sebagai penerapan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik, kualifikasi dan peran Sekretaris Perusahaan perlu ditingkatkan sesuai dengan peraturan yang mengatur tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan;
3. Bahwa Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (**POJK No. 35/2014**);
4. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00066/BEI/09-2022 perihal Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;
5. Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahannya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: 1. Memberhentikan Sdri. Agnes Kristina dalam menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan Perseroan;
2. Mengangkat Sdr. Mohamad Fajriandika sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan ini ditandatangani;

Warehouse :

- Pergudangan Tiara Jabon B7, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur
- Pergudangan Pattene 88, Biz Park R-30, Kec. Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
- Pergudangan Parangloe Indah Blok L No. 7, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
- Jl Ir Sutami No 24 Kawasan Logistik Terpadu Blok A1, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

PT. ASIA SEJAHTERA MINA TBK

Jl. Dr. Makaliwe Raya No. 16 B, Grogol, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kode Pos : 11450
Telp: (021) 21192523; Faksimile: (021) 21192523

3. Menetapkan tugas dan wewenang Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam POJK No.35/2014 dan peraturan lainnya yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal;
4. Surat Keputusan ini menggantikan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 025/ASM/IPO/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019;
5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan ini tidak mengurangi hak Direksi Perseroan untuk memberhentikan Sekretaris Perusahaan sewaktu-waktu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 20 Februari 2024

PT Asia Sejahtera Mina Tbk



AsiaMina

Indra Widyadharna
Direktur Utama

Warehouse :

- Pergudangan Tiara Jabon B7, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur
- Pergudangan Pattene 88, Biz Park R-30, Kec. Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
- Pergudangan Parangloe Indah Blok L No. 7, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
- Jl Ir Sutami No 24 Kawasan Logistik Terpadu Blok A1, Kota Makassar, Sulawesi Selatan