

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia • Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62-21) 669 6237
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia • Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia • Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com • sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

Jakarta, 05 Agustus | August 2022

No : 0221/SS/VIII/22

Kepada Yth | To :

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal | Executive Chief of the Capital Market Supervisory

Otoritas Jasa Keuangan | The Indonesian Financial Services Authority

Gedung Sumitro Djojohadikusumo - Departemen Keuangan RI

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4,

Jakarta 10710

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 | Head of Corporate Valuation Division 2

Bursa Efek Indonesia | Indonesia Stock Exchange

Gedung Bursa Efek Indonesia

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

**Perihal : Keterbukaan Informasi Sehubungan
Perubahan Komite Audit.**

**Re. : Disclosure on Information on Changes to
the Audit Committee.**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi:

- (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 29 Desember 2015;
- (ii) POJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 16 Desember 2015;
- (iii) Peraturan Pencatatan Efek Bursa Efek Indonesia Nomor 1-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.KEP-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021;
- (iv) Keputusan Dewan Komisaris PT Selamat Sempurna Tbk. ("Perseroan") tertanggal 01 Agustus 2022,

With due respect,

In compliance with the:

- (i) Financial Services Authority Regulation ("POJK") No.55/POJK.04/2015 on Formation and Working Guidelines of the Audit Committee;
- (ii) POJK No.31/POJK.04/2015 regarding Disclosure of Information or Material Fact by Listed Company or Public Company dated December 16th,2015;
- (iii) Indonesia Stock Exchange Listing Regulation No.1-E concerning the Obligation of Information Submission, Attachment to the Decree of Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia No.KEP-00015/BEI/01-2021 dated January 29th,2021;
- (iv) Resolutions of the Board of Commissioners of PT Selamat Sempurna Tbk ("the Company") dated August 01st,2022,

dengan ini kami menyampaikan Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

hereby we submit the Information or Material Fact as follows:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik |
Name of Issuer or Public Company
Bidang Usaha | Line of Business

: PT SELAMAT SEMPURNA Tbk
(Perseroan | the "Company")
: Industri alat-alat perlengkapan (suku cadang) mesin
pabrik dan kendaraan | Manufacturing of
automotive and machinery spareparts.

Telepon | Phone

: +6221-6610033

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia • Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62-21) 669 6237
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia • Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia • Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com • sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

Faksimili | Facsimile : +6221-6618438
Alamat surat elektronik | Email address (e-mail) : corporate@adr-group.com

1. Tanggal Kejadian | Date of Event : Senin, 1 Agustus 2022 | Monday, August 1st, 2022.

2. Jenis Informasi atau Fakta Material | Type of information or Material Facts : Keterbukaan Informasi sehubungan perubahan anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam POJK 55/2015.

Disclosure on Information in relation to the changes of member of Audit Committee as referred to in POJK 55/2015.

3. Uraian Informasi atau Fakta Material | Description of Information or Material Facts : 1. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang diadakan pada Kamis, 28 Juli 2022, Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, efektif sejak tanggal penutupan RUPST sampai dengan RUPST Perseroan Tahun 2027;
2. Bahwa masa jabatan anggota Komite Audit telah berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada 28 Juli 2022;
3. Bahwa Dewan Komisaris Perseroan telah melakukan pengangkatan anggota Komite Audit untuk periode masa jabatan efektif sejak 01 Agustus 2022 sampai dengan RUPST Perseroan Tahun 2027 sebagai berikut:

Ketua : Drs. Joseph Pulo
Anggota : Herwan, Ng
Anggota : Pradana Ramadhian G

namun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk merubah, menambah dan/atau memberhentikan anggota Komite Audit tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir sesuai kebutuhan Perseroan.

1. Whereas, based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") of the Company convene on Thursday, July 28th, 2022, the Shareholders of the Company have approved the changes of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, effective as the closing date of the AGMS until the closing of the AGMS year 2027;

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia • Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62-21) 669 6237
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia • Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia • Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com • sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

2. Whereas the term of tenure of Audit Committee has ended at the Company's Annual General Meeting of Shareholders held on July 28th, 2022;
3. Whereas the Board of Commissioners of the Company has appointed the Audit Committee members for a term of tenure effective from **August 01st, 2022** until the closing of the AGMS year 2027 as follows:

Chairman : Drs. Joseph Pulo
Member : Herwan, Ng
Member : Pradana Ramadhian G

however this does not diminish the right of the Board of Commissioners of the Company to change, add and/or dismiss the members of the Audit Committee at any time before the end of their term of tenure according to the needs of the Company.

4. Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik |
Implication of Event, Information or Material Fact on the Operational Activity, Legal, Financial Condition or Business Sustainability of Issuer. : Tidak terdapat dampak kejadian, informasi atau fakta material terhadap kegiatan operasional, hukum kondisi keuangan atau kelangsungan dari Perseroan.

There is no impact of such material information or fact to the Company's operational, law, financial condition or business of the Company.

5. Keterangan lain-lain | Other Information : Tidak ada | None.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Please be informed accordingly, thank you for your kind attention.

 Hormat kami | Regards,
PT Selamat Sempurna Tbk


PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

ANG ANDRI PRIBADI
Direktur | Director

Tembusan Yth | CC :
1. Direktur Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, OJK | Director of the Directorate of Financial Assessment of Real Sector - The Financial Services Authority's (OJK)
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia | Board of Directors Indonesia Stock Exchange

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia • Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62-21) 669 6237
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia • Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia • Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com • sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

KEPUTUSAN SIRKULER PENGGANTI RAPAT DEWAN KOMISARIS |
CIRCULAR RESOLUTIONS IN LIEU OF A MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS OF
PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris ini (“Keputusan Sirkuler”) dari PT Selamat Sempurna Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara dan beralamat di Kapuk Kamal No. 88, Jakarta Utara, Indonesia (selanjutnya akan disebut juga “Perseroan”) ini, dibuat oleh Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

1. Surja Hartono, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di PIK, Taman Golf Timur III Blok B1 no. 6, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3172011401720008, dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama Perseroan;
2. Drs. Joseph Pulo, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Taman Alfa Indah Blok I-5 No. 15-16, Jakarta Selatan pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3174100206520005, dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan;

(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Dewan Komisaris”).

Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan dapat mengambil keputusan yang mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris;

Bahwa, Keputusan Sirkuler ini berlaku juga sebagai pemberitahuan tertulis kepada Dewan Komisaris;

Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang diadakan pada Kamis, 28 Juli 2022, Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, efektif sejak tanggal penutupan RUPST sampai dengan RUPST Perseroan Tahun 2027;

These Circular Resolutions in Lieu of the Meeting of the Board of Commissioners (“Circular Resolutions”) of PT Selamat Sempurna Tbk, domiciled in North Jakarta and having its office at Kapuk Kamal No. 88, Jakarta Utara, Indonesia (hereinafter referred to as the “Company”), are made by the Board of Commissioners of the Company, i.e:

1. Surja Hartono, Citizen of the Republic of Indonesia, having his address at PIK, Taman Golf Timur III Blok B1 No. 6, Jakarta Utara, holder of Identity Card (ID) No.3172011401720008, in this matter acting as the President Commissioner of the Company;
2. Drs. Joseph Pulo, Citizen of the Republic of Indonesia, having his address at Taman Alfa Indah Blok I-5 No. 15-16, Jakarta Selatan, holder of Identity Card (ID) No.3174100206520005, in this matter acting as the Independent Commissioner of the Company;

(collectively referred to as the “Board of Commissioners”).

Whereas, pursuant to Article 16 of the Article of Association of the Company, the Board of Commissioners of the Company may adopt valid and binding resolutions without convening a meeting of Board of Commissioners;

Whereas, this Circular Resolutions also applies as a written notice to the Board of Commissioners;

Whereas, based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) of the Company convene on Thursday, July 28th, 2022, the Shareholders of the Company have approved the changes of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, effective as the closing date of the AGMS until the closing of the AGMS year 2027;





Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia • Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62-21) 669 6237
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia • Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia • Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com • sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

Bahwa, berdasarkan POJK No.33/POJK.04/2014 Pasal 25 ayat 3, bahwa dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya. Sedangkan bagi anggota Komite Audit yang bukan merupakan Komisaris Independen, masa kerjanya tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pedoman Komite Audit, anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;

Bahwa, sesuai dengan Audit Committee Charter, Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan Komite Audit disebutkan bahwa Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari sekurang-kurangnya 1 (satu) Komisaris Independen dan pihak lain yang berasal dari luar Perseroan.

Oleh karena itu, Dewan Komisaris Perseroan dengan ini memutuskan dan menyetujui Susunan Komite Audit Perseroan efektif sejak **01 Agustus 2022** sampai dengan RUPST Perseroan Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Ketua	Drs. Joseph Pulo	Chairman
Anggota	Herwan, Ng	Member
Anggota	Pradana Ramadhian G	Member

Dewan Komisaris Perseroan lebih lanjut menyatakan bahwa:

- Dewan Komisaris Perseroan berhak untuk merubah, menambah dan/atau memberhentikan anggota Komite Audit tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir sesuai kebutuhan Perseroan.
- Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani dalam beberapa set yang mempunyai isi yang sama, yang jika disatukan merupakan satu Keputusan Sirkuler.

Whereas, based on POJK No.33/POJK.04/2014 Article 25 paragraph 3, that in the event of an Independent Commissioner also serves in an Audit Committee, the individual can only be re-appointed at the Audit Committed for the following 1 (one) service period of Audit Committee. Meanwhile, for the member of the Audit Committee whom is not serves as Independent Commissioner, his/her term of tenure shall not exceed the herm of tenure of the Board of Commissioners and can be reappointed for next 1 (one) period;

Whereas, in accordance with the provision of Audit Committee Charter, the member of the Audit Committee is appointed and dismissed by the Board of Commissioners;

Whereas, in accordance with the provision of Audit Committee Charter, Composition, Structure, and Membership Requirements stipulates that the Audit Committee consists of at least 3 (three) members, at least 1 (one) of whom shall be an independent Commissioner and the others shall be parties from outside the Company.

Therefore, all Board of Commissioners, hereby resolved and approved the composition of the Audit Committee effective from **August 01st, 2022** until the closing of the AGMS year 2027 as follows:

The Board of Commissioners of the Company further hereby declare that:

- The Board of Commissioners of the Company has the right to change, add and/or dismiss the members of the Audit Committee at any time before the end of their term of tenure according to the needs of the Company.
- These Circular Resolutions may be signed in several counterparts of identical copies which taken together will constitute a set of the Circular Resolutions.

3


Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia • Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62-21) 669 6237
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia • Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia • Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com • sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

- Tanggal Keputusan Sirkuler ini adalah tanggal dimana penandatanganan terakhir membubuhkan tandatangannya pada Keputusan Sirkuler ini.
- Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani dalam sejumlah salinan, dimana masing-masing salinan dianggap sebagai asli, dan semua salinan tersebut merupakan satu kesatuan dan instrumen yang sama
- Keputusan Sirkuler ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal ada perbedaan di antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris maka yang digunakan adalah versi Bahasa Indonesia.
- That the date of these Circular Resolutions shall be the date the last signature will be affixed to these Circular Resolutions.
- These Circular Resolutions may be executed in any number of counterparts, each of which is deemed to be an original, and all such counterparts constitute one and the same instrument.
- These Circular Resolutions is made in English and Indonesian. In the event of any discrepancies between the English and the Indonesian versions the Indonesian version shall prevail.

DEMIKIANLAH, Keputusan Sirkuler ini ditandatangani sebagaimana mestinya oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal yang tertulis di bawah tandatangan mereka.

IN WITNESS WHEREOF, these Circular Resolutions are duly signed by each member of the Board of Commissioners of the Company on the date written below their signatures.


PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

 Nama | Name: Surja Hartono
Jabatan | Title: Komisaris Utama | President Commissioner
Tanggal | Date: 01 Agustus 2022


Nama | Name: Drs. Joseph Pulo
Jabatan | Title: Komisaris Independen | Independent Commissioner
Tanggal | Date: 01 Agustus 2022