



# PT. PERDANA GAPURAPRIMA, Tbk

Architects, Developer & Contractor, General Trade & Industry.

The Bellezza Permata Hijau, Bellezza Shopping Arcade Lantai 2, Jl. Arteri Supeno, No. 34, Permata Hijau, Jakarta 12210,  
Phone. + 62.21 5366 8360 Fax. 62.21 5366 8361. E-mail: pgg@gapuraprime.com

## SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT. PERDANA GAPURAPRIMA, Tbk

No. 02/CORSEC-PGP-IPO/VIII/16

Mengingat Bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam No. IX.1.5 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

### MEMUTUSKAN

**PENUNJUKKAN KOMITE AUDIT PT. PERDANA GAPURAPRIMA, Tbk** sebagai berikut :

1. Menetapkan Komite Audit PT. Perdana Gapuraprime, Tbk sejak tanggal surat ini sebagai berikut :
  - a. Ketua : Toni Hartono
  - b. Anggota : - Lim Kurniawan  
- Enrikus Cahyo Hardi
  
2. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut :
  - a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan seperti Laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
  - b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan
  - c. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh internal auditor
  - d. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi oleh Perusahaan dan pelaksanaan risiko oleh Direksi
  - e. Melakukan penelaahaan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan publik
  - f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat perubahan dalam penetapan ini, maka terhadap Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 01 Agustus 2016

**DEWAN KOMISARIS PT. PERDANA GAPURAPRIMA, Tbk**

Gunarso S Margono

Komisaris Utama

Stephen K Sulisto

Komisaris

Toni Hartono

Komisaris Independen



# PT. PERDANA GAPURAPRIMA, Tbk

Architects, Developer & Contractor, General Trade & Industry.

The Bellezza Permata Hijau, Bellezza Shopping Arcade Lantai 2, Jl. Arteri Supeno, No. 34, Permata Hijau, Jakarta 12210,  
Phone. + 62.21 5366 8360 Fax. 62.21 5366 8361. E-mail: pgg@gapuraprima.com

## SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

**PT. PERDANA GAPURAPRIMA, Tbk**

No. 04/CORSEC-PGP-IPO/XII/16

### PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

- Menimbang** Dalam rangka meningkatkan kinerja Perseroan, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders), meningkatkan kepatuhan Perseroan terhadap regulasi dan etika yang berlaku serta upaya memperkuat kondisi internal Perseroan, maka Dewan Komisaris menetapkan Surat Keputusan tentang Keanggotaan Komite Audit.
- Mengingat** Dalam rangka memenuhi Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan No. KEP-643/BL/2012 dan Lampiran Peraturan No. IX.I. 5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tertanggal 07 Desember 2012

### MEMUTUSKAN

- Mengangkat Ibu Fathimah Rose Noor Hannah M sebagai Anggota Komite Audit baru, menggantikan Bp. Lim Kurniawan yang telah mengundurkan diri pada tanggal 05 Oktober 2016 sebagai Anggota Komite Audit.
- Menetapkan susunan Komite Audit PT. Perdana Gapuraprima, Tbk sejak tanggal surat ini sebagai berikut:
  - Ketua : Toni Hartono
  - Anggota : - Fathimah Rose Noor Hannah M  
- Enrikus Cahyo Hardi
- Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut :
  - Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan seperti Laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
  - Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan
  - Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh internal auditor
  - Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi oleh Perusahaan dan pelaksanaan risiko oleh Direksi
  - Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan publik
  - Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat perubahan dalam penetapan ini, maka terhadap Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 Desember 2016

### DEWAN KOMISARIS PT. PERDANA GAPURAPRIMA, Tbk

  
**Gunarso S Margono**

Komisaris Utama

  
**Stephen K Sulisty**

Komisaris

  
**Toni Hartono**

Komisaris Independen



# PT. PERDANA GAPURAPRIMA, Tbk

Architects, Developer & Contractor, General Trade & Industry.

The Bellezza Permata Hijau, Bellezza Shopping Arcade Lantai 2, Jl. Letjen Supeno No. 34, Permata Hijau, Jakarta 12210  
Phone. +62.21 5366 8360 Fax. 62.21 5366 8361, E-mail : [pgp@gapuraprima.com](mailto:pgp@gapuraprima.com)

## SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

**PT. PERDANA GAPURAPRIMA, Tbk**

No. 06/CORSEC-PGP/XI/18

### PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

- Menimbang** Dalam rangka meningkatkan kinerja Perseroan, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders), meningkatkan kepatuhan Perseroan terhadap regulasi dan etika yang berlaku serta upaya memperkuat kondisi internal Perseroan, maka Dewan Komisaris menetapkan Surat Keputusan tentang Keanggotaan Komite Audit.
- Mengingat** Dalam rangka memenuhi Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan No. KEP-643/BL/2012 dan Lampiran Peraturan No. IX.I. 5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tertanggal 07 Desember 2012

### MEMUTUSKAN

- Mengangkat Ibu Gouw Lidia Wijaya, SE sebagai Anggota Komite Audit baru, menggantikan Bp. Enrikus Cahyo Hardi sebagai Anggota Komite Audit.
- Menetapkan susunan Komite Audit PT. Perdana Gapuraprima, Tbk sejak tanggal surat ini sebagai berikut:
  - Ketua : Toni Hartono
  - Anggota :- Fathimah Rose Noor Hannah M  
- Gouw Lidia Wijaya, SE
- Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut :
  - Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan seperti Laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;.
  - Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan
  - Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh internal auditor
  - Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi oleh Perusahaan dan pelaksanaan risiko oleh Direksi
  - Melakukan penelaahaan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan publik
  - Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat perubahan dalam penetapan ini, maka terhadap Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 November 2018

**DEWAN KOMISARIS PT. PERDANA GAPURAPRIMA, Tbk**

Gunarso S Margono

Komisaris Utama

Wibowo

Komisaris

Toni Hartono

Komisaris Independen

# CURICULUM VITAE

---

## **GOUW LIDIA WIJAYA, SE**

Bandung, 16 September 1970

087825768047

[gouwlidia@yahoo.co.id](mailto:gouwlidia@yahoo.co.id)

Kebon Jati no. 120 Bandung, Jabar Barat, Indonesia

---

## **Education**

<b>1989 - 1993</b>	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung
<b>1985 – 1989</b>	SMAK Bina Bakti Bandung
<b>1982 – 1985</b>	SMPK Bina Bakti Bandung
<b>1982 – 1976</b>	SDK Bina Bakti Bandung

## **Work Experience**

- 1. PT. ABADI MUKTI (Bandung)**  
01 JUNE 1992 – 01 JUNE 1996  
Supervisor Finance & Accounting
- 2. PT . ABADI MUKTI KIRANA (Bandung)**  
01 JUNE 1996 – 01 JULY 2003  
Manager Finance & Accounting
- 3. PT. DINAMIKA KARYA UTAMA (Tangerang)**  
12 APRIL 2004 – 01 NOVEMBER 2018  
General Manager Finance Accounting