



**BAHAN MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG  
SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
LUAR BIASA**

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk

The Westin Jakarta  
Jumat, 16 Juni 2023

# **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

---

## **MATA ACARA PERTAMA**

### Mata Acara

---

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang disampaikan oleh Direksi untuk tahun fiskal 2022 termasuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (acquit et de charge).

# MATA ACARA PERTAMA

## Dasar Hukum

---

1. Pasal 17 ayat (3) huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar
2. Pasal 69 dan 78 Undang undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)

## MATA ACARA PERTAMA

### Penjelasan

---

Laporan Tahunan Perseroan memuat laporan pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Tugas Pelaksanaan Pengawasan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata Hidajat Arsono Retno, Palilingan Rekan anggota firma PKF International Limited sesuai dengan laporan Nomor 00534/2.1133/AU.1/06/1325-1/1/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 dengan memberikan opini wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak per 31 Desember 2022 serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Untuk Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Perseroan dapat diakses website Perseroan <http://www.transcoalpacific.com>

## MATA ACARA PERTAMA

### Usulan Keputusan

---

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal dan untuk tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata Hidajat Arsono Retno, Palilingan Rekan sesuai dengan laporannya tertanggal 29 Maret 2023; dan
3. Memberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan acquit et de charge atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun 2022 sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan, serta tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2022.

## **MATA ACARA KEDUA**

### Mata Acara

---

Penetapan dan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

## **MATA ACARA KEDUA**

### Dasar Hukum

---

1. Pasal 17 ayat (3) huruf (c) Anggaran Dasar
2. Pasal 70 dan 71 UUPT

## **MATA ACARA KEDUA**

### Penjelasan

---

Penggunaan Laba Tahun Buku 2022 akan disampaikan dan dimintakan persetujuannya pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.

## **MATA ACARA KEDUA**

### Usulan Keputusan

---

Menyetujui penetapan dan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebagaimana disampaikan dalam Rapat.

## **MATA ACARA KETIGA**

### Mata Acara

---

Persetujuan penetapan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, remunerasi dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023, serta pemberian tantiem dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan berdasarkan kinerja Perseroan tahun 2022.

## **MATA ACARA KETIGA**

### Dasar Hukum

---

1. Pasal 17 ayat (3) huruf (e) Anggaran Dasar
2. Pasal 96 dan 113 UUPT

## MATA ACARA KETIGA

### Penjelasan

---

- Sesuai Pasal 96 ayat 1 UUPT, besaran gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Pasal 96 ayat 2 UUPT kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- Sesuai dengan Pasal 113 UUPT bahwa mengenai besaran gaji honorarium, dan tunjangan bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

## **MATA ACARA KETIGA**

### Usulan Keputusan

---

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, remunerasi dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023, serta pemberian tantiem dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan berdasarkan kinerja Perseroan tahun 2022, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

## **MATA ACARA KEEMPAT**

### Mata Acara

---

Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk menetapkan honorarium/biaya Akuntan Publik independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **MATA ACARA KEEMPAT**

### Dasar Hukum

---

1. Pasal 17 ayat (3) huruf (d) Anggaran Dasar
2. Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020

## **MATA ACARA KEEMPAT**

### Penjelasan

---

Komite Audit dan Dewan Komisaris masih dalam proses memilih Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.

## MATA ACARA KEEMPAT

### Usulan Keputusan

---

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang memiliki kredibilitas baik dan terdaftar di OJK untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- Dewan Komisaris menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dan usulan dari Direksi dan Komite Audit.

# **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

---

## **MATA ACARA PERTAMA**

### Mata Acara

---

Persetujuan atas perubahan Pasal 15 ayat 6 huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

## **MATA ACARA PERTAMA**

### Penjelasan

---

Mata acara ini diajukan oleh Perseroan dalam rangka penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 15 ayat 6 huruf (a) dan (b) dengan Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Perseroan wajib menyediakan Laporan Keuangan Berkala di situs web Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai situs web Perseroan.

## **MATA ACARA PERTAMA**

### Usulan Keputusan

---

Menyetujui perubahan Pasal 15 ayat 6 huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

## **MATA ACARA KEDUA**

Mata Acara

---

Persetujuan pengangkatan kembali dan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

## **MATA ACARA KEDUA**

### Penjelasan

---

Sehubungan dengan periode masa jabatan 5 (lima) tahun pertama anggota Direksi Perseroan akan berakhir, maka direncanakan akan dilakukan pengangkatan kembali diantara anggota Direksi dalam jabatan yang sama, dan ada juga anggota Direksi yang tidak akan diangkat kembali. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan perubahan susunan anggota Direksi harus dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 9 ayat 10 dan 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 94 ayat 1 dan 3 UUPT).

## **MATA ACARA KEDUA**

### Usulan Keputusan

---

Menyetujui pengangkatan kembali dan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan yang disampaikan dalam Rapat.

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Anggota Direksi Yang Akan Diangkat Kembali

---

# DENRY RAYMOND LELO

Direktur Utama

---

Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Beliau meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Institut Bisnis Ekonomi & Keuangan. Beliau menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 29 Juli 2022 berdasarkan Akta No. 29 tertanggal 29 Juli 2022.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, beliau pernah menduduki posisi sebagai Logistic Manager BHP Transport (1996–2002), General Manager PT Sembawang Kimtrans Indonesia (2002–2003), General Manager Operation Enercorp (2003–2011), Chief Operation Bokormas Wahana Makmur (2005–2010), Chief Development Officer Pendopo Energy Batu Bara (2008–2011), Operation Director PT Bara Tangguh Internasional (2011-2012), dan Chief Commercial & Marketing Officer Servo Lintas Raya (2014–2016), dan Direktur PT Transcoal Pacific Tbk (2017-2022).

## Rangkap Jabatan

Selain menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, beliau juga menjabat di beberapa Perusahaan yang terafiliasi dengan Perseroan.

Uraian lebih detail dapat dilihat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan 2022.

PUSHING FORWARD AT  
**FULL SAILS**



# ERIZAL DARWIS

Direktur

---

Warga Negara Indonesia, 62 tahun. Beliau memperoleh gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi PPM, Jakarta. Beliau ditunjuk sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Akta No. 8 tertanggal 19 Juni 2019.

Sebelum menjabat sebagai Direktur, beliau pernah menjabat berbagai posisi seperti Staf Teknikal PT Batu Putih Jaya (1984–1987), Kepala Bagian Teknik PT Waskita Kajima (1987–1990), Manajer Operasi PT Masaji Prayasa Cargo (1990–1992), Manajer Operasi PT Masaji Tatanan Container (1992–1995), Pimpinan Cabang Surabaya PT Masaji Tatanan Container (1996–1997), General Manager PT Masaji Tatanan Container (1997–2000), Kepala Biro Pengembangan Usaha Samudera Indonesia Group (2001–2003), General Manager PT Panurjwan (2003–2007), General Manager PT Samudera Shipping Services (2006–2007), Direktur PT Bumi Lautan Abadi (2007–2012), Direktur Operasi dan Sumber Daya Manusia PT Djakarta Lloyd (Persero) (2013–2014), Executive Vice President PT Tanto Intim Line (2014–2017), Direktur PT Lumoso Pratama Line (2014–2017), Direktur Utama PT PANN Pembiayaan Maritim (2017–2018) dan Direktur Independen Perseroan (2018–2019).

## Rangkap Jabatan

Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau juga menjabat di beberapa Perusahaan yang terafiliasi dengan Perseroan.

Uraian lebih detail dapat dilihat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan 2022.

PUSHING FORWARD AT  
**FULL SAILS**



# BINTANG SEPTO DRESTANTO

Direktur

---

Warga Negara Indonesia, 39 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, Jakarta. Beliau ditunjuk sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Akta No. 29 tertanggal 29 Juli 2022.

Sebelum menjabat sebagai Direktur, beliau pernah menjabat berbagai posisi seperti Senior Auditor KAP Kosasih & Nurdiyaman (2006-2010), Finance & Accounting PT Energy Transporter Indonesia (2010-2016), dan General Manager Finance & Accounting PT Energy Transporter Indonesia (2016-2021).

## Rangkap Jabatan

Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau juga menjabat di beberapa Perusahaan yang terafiliasi dengan Perseroan.

Uraian lebih detail dapat dilihat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan 2022.

PUSHING FORWARD AT  
**FULL SAILS**



# BUDIMAN KOSTAMAN

Direktur

---

Warga Negara Indonesia, 69 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Industri dari Insitut Teknologi Bandung pada tahun 1980, kemudian memperoleh gelar Master of Arts dari Michigan State University, East Lansing USA dengan major Economics pada tahun 1986. Beliau ditunjuk sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Akta No. 29 tertanggal 29 Juli 2022.

Sebelum menjabat sebagai Direktur, beliau telah memiliki pengalaman sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia London (2007-2010), Direktur Direktorat Sumber Daya Manusia (2004-2007), Direktur Direktorat Pengedaran Uang (2002-2004), Deputy Direktur Direktorat Pengawasan Bank (1999- 2002), Peneliti Utama Senior di Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia Jakarta (2010- 2012), dan Komisaris PT Transcoal Pacific (2015-2017).

## Rangkap Jabatan

Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau juga menjabat di beberapa Perusahaan yang terafiliasi dengan Perseroan.

Uraian lebih detail dapat dilihat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan 2022.

PUSHING FORWARD AT  
**FULL SAILS**



## **MATA ACARA KETIGA**

Mata Acara

---

Persetujuan pengangkatan kembali dan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

## **MATA ACARA KETIGA**

### Penjelasan

---

Sehubungan dengan periode masa jabatan 5 (lima) tahun pertama anggota Dewan Komisaris Perseroan akan berakhir, maka direncanakan akan dilakukan pengangkatan kembali diantara anggota Dewan Komisaris, dan ada juga anggota Dewan Komisaris yang tidak diangkat kembali, dan sebagai penggantinya dilakukan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris harus dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 12 ayat 8 dan 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 111 ayat 1 dan 3 UUPT).

## **MATA ACARA KETIGA**

### Usulan Keputusan

---

Menyetujui pengangkatan kembali dan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Rapat.

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dewan Komisaris Yang Akan Diangkat Kembali dan Anggota Dewan Komisaris Yang Akan Diangkat

---

# ACHMAD SUTJIPTO

## Komisaris Utama dan Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 78 tahun. Beliau menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Laut pada 1969 dan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut pada 1986. Beliau ditunjuk sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Akta No. 21 tertanggal 26 Maret 2018.

Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau memiliki pengalaman panjang di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) sebagai Komandan berbagai jenis Kapal Kombatan TNI Angkatan Laut Republik Indonesia (1989–1991), Komandan Satuan Tugas Pengalihan kapal-kapal Ex-Jerman Timur TNI Angkatan Laut Republik Indonesia (1992–1995), Kepala Staf Armada Timur TNI Angkatan Laut Republik Indonesia (1995), Arsena Kasal TNI Angkatan Laut Republik Indonesia (1998), Danjen Akabri TNI Angkatan Laut Republik Indonesia (1998), Panglima TNI Angkatan Laut (1998), Anggota Dewan Kehormatan Perwira TNI Angkatan Laut Republik Indonesia (1999), Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Republik Indonesia (1999), Ketua Staf TNI Angkatan Laut Republik Indonesia (1999–2001), dan Ketua Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) (2012–2016). Di luar pengabdianya sebagai anggota TNI AL, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) (2007–2016), Ketua Program Atlet Andalan Kemenpora (2008–2010), President Asian Rowing Federation (2012–2014), Senior Vice President Asian Rowing Federation (2014–sekarang), Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (2015–2017), dan Anggota Dewan Pengarah Asian Games 2018 (2015–2017).

### Rangkap Jabatan

Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Di luar Perseroan, beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PEBABRI (2017–sekarang), dan Komisaris Utama di PT Trimuda Nuansa Citra Tbk (2018-sekarang).



PUSHING FORWARD AT  
**FULL SAILS**

# ADITYA PARULIANGUI

Komisaris

---

Warga Negara Indonesia, 27 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Administrasi Bisnis dengan konsentrasi Keuangan dan Akunting dari Northeastern University pada tahun 2019.

Beliau telah memiliki pengalaman sebagai General Manager Business Development pada Perseroan (2019-2021) dan sebagai Direktur Perseroan (2021-2023)

## **Rangkap Jabatan**

Saat ini juga menjabat di beberapa Perusahaan yang terafiliasi dengan Perseroan.

Uraian lebih detail dapat dilihat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan 2022.



PUSHING FORWARD AT  
**FULL SAILS**

# SEKIAN TERIMA KASIH



Bakrie Tower Lantai 9  
Kompleks Rasuna Epicentrum

Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia  
Phone : (+62-21) 2994-1389 | Fax : (+62-21) 2994-1886

PUSHING FORWARD AT  
**FULL SAILS**

