

**TATA TERTIB
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**

TATA TERTIB

Umum

PUSHING FORWARD AT
FULL SAILS

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) PT Transcoal Pacific Tbk (“**Perseroan**”) ini diadakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

TATA TERTIB

Mata Acara RUPST

PUSHING FORWARD AT
FULL SAILS

1. 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);
2. Penetapan dan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. 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; dan
4. 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.

TATA TERTIB

Mata Acara RUPSLB

PUSHING FORWARD AT
FULL SAILS

1. 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;
2. Persetujuan pengangkatan kembali dan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan; dan
3. Persetujuan pengangkatan kembali dan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

TATA TERTIB

Pimpinan Rapat

PUSHING FORWARD AT
FULL SAILS

1. Berdasarkan Pasal 20 ayat 1 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 37 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 bahwa **Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris ("Pimpinan Rapat")**.
2. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak untuk memutuskan tata cara Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

TATA TERTIB

Peserta Rapat

PUSHING FORWARD AT
FULL SAILS

1. Peserta Rapat adalah para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal **24 Mei 2023 Pukul 16:00 WIB** atau pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut, baik Peserta Rapat yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dan/atau kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
2. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap Mata Acara Rapat.
3. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan **1 (satu) suara**.
4. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yang telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

TATA TERTIB

Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam **Bahasa Indonesia**.

PUSHING FORWARD AT
FULL SAILS

TATA TERTIB

Kuorum Rapat RUPST dan RUPSLB

PUSHING FORWARD AT
FULL SAILS

Kuorum kehadiran untuk **seluruh mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan** adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) butir (1) a Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 41 ayat (1) butir a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 bahwa **Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat dihadiri oleh pemegang saham lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.**

TATA TERTIB

Pembahasan Mata Acara Rapat

PUSHING FORWARD AT
FULL SAILS

1. Pimpinan Rapat akan membuka, memimpin Rapat dan menutup Rapat.
2. Seluruh mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
3. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan

TATA TERTIB

Pengajuan Pertanyaan

PUSHING FORWARD AT
FULL SAILS

1. Para pemegang saham yang hadir secara fisik, yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk **mengisi formulir pertanyaan** yang dibagikan. Petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya, yang mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan, kemudian petugas kami tersebut akan menyerahkannya kepada Pimpinan Rapat.
2. Bagi pemegang saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI** yang ingin mengajukan pertanyaan, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - i. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan memiliki **3 (tiga)** kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan /atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan dengan menggunakan fitur chat pada kolom '**Electronic Opinions**' yang tersedia dalam layar **E-meeting Hall** di aplikasi eASY.KSEI.
 - ii. Mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui fitur chat pada kolom '**Electronic Opinions**' dalam layar **E-meeting Hall** di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi Perseroan.
 - iii. Bagi kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara elektronik dalam Rapat dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan **nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya** lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

TATA TERTIB

Pengajuan Pertanyaan

PUSHING FORWARD AT
FULL SAILS

3. Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan, maka pertanyaan tersebut disampaikan kepada Pimpinan Rapat, Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi.
4. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan acara rapat.

TATA TERTIB

Keputusan Rapat

PUSHING FORWARD AT
FULL SAILS

1. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau blanko atau tidak mengeluarkan suara dipersilahkan untuk mengangkat tangan, untuk kemudian dihitung berapa jumlah saham yang menyatakan tidak setuju, blanko, atau tidak memberikan suara; bagi mereka yang setuju tidak perlu mengangkat tangan

TATA TERTIB

Keputusan Rapat

PUSHING FORWARD AT
FULL SAILS

Bagi pemegang saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- i. Proses pemungutan suara dilakukan secara elektronik yang berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu **E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting**.
- ii. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar **E-meeting Hall** di aplikasi eASY.KSEI yang dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama **1 (satu) menit**.

TATA TERTIB

Keputusan Rapat

PUSHING FORWARD AT
FULL SAILS

2. Untuk seluruh mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **Perseroan** berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 2 butir (1) c Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 41 ayat (1) butir c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, bahwa keputusan **Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.**

TATA TERTIB

Pemungutan Suara

PUSHING FORWARD AT
FULL SAILS

1. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.
2. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan **1 (satu) suara**. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki **lebih dari 1 (satu) saham**, maka ia hanya diminta untuk memberikan **1 (satu)** kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.

TATA TERTIB

Pemungutan Suara

PUSHING FORWARD AT
FULL SAILS

3. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - i. Pemegang Saham yang **abstain** (tidak mengeluarkan suara) atau memberikan suara tidak setuju akan diminta **mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya**;
 - ii. Pemegang Saham yang **tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju** atas usul yang sedang dibicarakan. Ketentuan ini berlaku pula bagi Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan;
 - iii. Penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk abstain atau memberikan suara tidak setuju yang pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangannya akan dianggap memberikan suara setuju atas segala usulan yang diajukan

TATA TERTIB

Pemungutan Suara

PUSHING FORWARD AT
FULL SAILS

4. Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham secara elektronik dalam Rapat melalui **eASY.KSEI (e-Voting)** dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - i. Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu **E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting**;
 - ii. Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui **eASY.KSEI**, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar **E-Meeting Hall di eASY.KSEI**;
 - iii. Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom '**General Meeting Flow Text**' akan memperlihatkan status "**voting for agenda item no, [...] has started**";
 - iv. Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '**General Meeting Flow Text**' berubah menjadi "**voting for agenda item no [....] has ended**", maka Pemegang Saham dianggap **abstain**;
 - v. Pemungutan suara langsung secara elektronik per Mata Acara Rapat melalui **eASY.KSEI** dialokasikan maksimal selama **1 (satu) menit**.

TATA TERTIB

Pemungutan Suara

PUSHING FORWARD AT
FULL SAILS

5. Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang **sah yang hadir dalam Rapat**, namun **abstain**, dianggap mengeluarkan suara yang **sama dengan suara mayoritas** pemegang saham yang mengeluarkan suara

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

