

**BAHAN MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
TAHUN BUKU 2025  
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
LUAR BIASA**

---

**PT TRANSCOAL PACIFIC TBK**

**The St. Regis Jakarta**

**Jumat, 26 Juni 2026**

# **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**



# MATA ACARA PERTAMA

---

Peretujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang disampaikan oleh Direksi untuk tahun fiskal 2025 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 2025 (*acquit et de charge*).

## **MATA ACARA PERTAMA (DASAR HUKUM)**

---

- Pasal 17 ayat (3) huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar
- Pasal 69 dan 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (“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 2025 serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan anggota firma PKF International Limited sesuai dengan laporan Nomor 00702/2.1133/AU.1/06/1312-2/1/III/2026 tanggal 27 Maret 2026 dengan memberikan opini wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak per 31 Desember 2025 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 serta Laporan Keuangan Perseroan dapat diakses pada website Perseroan <https://transcoalpacific.com>.

## **MATA ACARA PERTAMA (USULAN KEPUTUSAN)**

---

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025;
  2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal dan untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan laporannya tertanggal 27 Maret 2026; 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 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan, serta tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2025.
- 

## **MATA ACARA KEDUA**

---

Penetapan dan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.



## **MATA ACARA KEDUA (DASAR HUKUM)**

---

- Pasal 17 ayat (3) huruf (c) Anggaran Dasar
- Pasal 70 dan 71 UUPA

## **MATA ACARA KEDUA (PENJELASAN)**

---

Penggunaan Laba Tahun Buku 2025 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 31 Desember 2025 sebagaimana disampaikan dalam Rapat.



## **MATA ACARA KETIGA**

---

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 2026, serta pemberian tantiem dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan berdasarkan kinerja Perseroan tahun 2025.

## **MATA ACARA KETIGA (DASAR HUKUM)**

---

- Pasal 17 ayat (3) huruf (e) Anggaran Dasar
- Pasal 96 dan 113 UUP

## **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 2026, serta pemberian tantiem dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan Perseroan berdasarkan kinerja Perseroan tahun 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

## **MATA ACARA KEEMPAT**

---

Peretujuan 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 2026 dan untuk menetapkan honorarium/biaya Akuntan Publik independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **MATA ACARA KEEMPAT (DASAR HUKUM)**

---

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

## **MATA ACARA KEEMPAT (PENJELASAN)**

---

Komite Audit masih dalam proses penelaahan terhadap beberapa Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan direkomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

## **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 2026.
- 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

---

Peretujuan penyesuaian ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan guna memenuhi persyaratan dan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 7 tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

# **MATA ACARA PERTAMA (DASAR HUKUM)**

---

**KBLI 2025 (Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 tahun 2025)**



## **MATA ACARA PERTAMA (PENJELASAN)**

---

Bahwa Perseroan bermaksud untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dengan melakukan penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025.

## **MATA ACARA PERTAMA (USULAN KEPUTUSAN)**

---

- Menyetujui penyesuaian ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan guna memenuhi persyaratan dan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 7 tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
- Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk membuat penyesuaian tersebut dan menyatakannya dalam akta notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar.

# MATA ACARA KEDUA

---

Peretujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.



## **MATA ACARA KEDUA (DASAR HUKUM)**

---

- Pasal 9 ayat 14 Anggaran Dasar
- Pasal 107 UUP

## **MATA ACARA KEDUA (PENJELASAN)**

---

Susunan Anggota Direksi Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

**Direksi:**

- Direktur Utama : Denry Raymond Lelo
- Direktur : Bintang Septo Drestanto
- Direktur : Budiman Kostaman
- Direktur : Anton Ramada Saragih
- Direktur : Ir. Sutina



## **MATA ACARA KEDUA (PENJELASAN)**

---

Perseroan telah menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Budiman Kostaman dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan pada tanggal 11 Mei 2026.

## MATA ACARA KEDUA (USULAN KEPUTUSAN)

---

- Menerima pengunduran diri Budiman Kostaman sebagai Direktur Perseroan

Susunan anggota Direksi Perseroan sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya yang berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2028 adalah sebagai berikut:

### **Direksi:**

- Direktur Utama : Denry Raymond Lelo
- Direktur : Bintang Septo Drestanto
- Direktur : Anton Ramada Saragih
- Direktur : Ir. Sutina

# MATA ACARA KETIGA

---

Peretujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

## **MATA ACARA KETIGA (DASAR HUKUM)**

---

- Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar
- Pasal 111 ayat 1 UUP

## **MATA ACARA KETIGA (PENJELASAN)**

---

Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris:**

- Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Achmad Sutjipto
- Komisaris : Aditya Paruliangui

## **MATA ACARA KETIGA (PENJELASAN)**

---

Bahwa Perseroan bermaksud mengubah susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan mengangkat 1 (satu) anggota Dewan Komisaris baru Perseroan.

## **MATA ACARA KETIGA (USULAN KEPUTUSAN)**

---

- Mengangkat Budiman Kostaman sebagai Komisaris Perseroan

Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2028 adalah sebagai berikut:

### **Dewan Komisaris:**

- Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Achmad Sutjipto
- Komisaris : Aditya Paruliangui
- Komisaris : Budiman Kostaman



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON KOMISARIS**

**Budiman Kostaman**



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
CALON KOMISARIS**

**Data Pribadi**

1.	Nama Lengkap	:	Budiman Kostaman
2.	Kewarganegaraan	:	Indonesia
3.	Domisili	:	Jakarta
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:	Jakarta, 23 Januari 1954

**Riwayat Pendidikan**

<b>Tingkatan</b>	<b>Tahun</b>	<b>Nama Institusi</b>	<b>Fakultas/ Jurusan</b>	<b>Lulus/Gelar yang dicapai</b>
Pasca Sarjana	1986	Michigan State University	Ekonomi	Lulus/Master of Arts
Diploma	1984	The Economics Institute	Ekonomi	Lulus/Diploma in the Foundations of Economic Science
Sarjana	1980	Institut Teknologi Bandung	Teknik Industri	Lulus/Sarjana Teknik

**Riwayat Pekerjaan**

<b>Tahun</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>Jabatan</b>
2022 - 2025	PT Berkah Bahari Nusantara	Direktur
2017 - 2022	PT Energy Transporter Indonesia	Executive Vice President
2015 - 2017	PT Transcoal Pacific Tbk	Komisaris
2010 - 2012	Bank Indonesia	Peneliti Utama Senior Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK)
2007 - 2010	Bank Indonesia	Kepala Perwakilan Bank Indonesia - London
2004 - 2007	Bank Indonesia	Direktur Direktorat Sumber Daya Manusia
2002 - 2004	Bank Indonesia	Direktur Direktorat Pengedaran Uang
1999 - 2002	Bank Indonesia	Deputi Direktur Direktorat Pengawasan

**Rangkap Jabatan**

<b>Tahun</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>Jabatan</b>
2025 - sekarang	PT Berkah Benua Energi	Direktur Utama
2025 - sekarang	PT Berkah Bahari Nusantara	Direktur Utama
2025 - sekarang	PT Transcoal Prima Indonesia	Direktur Utama
2025 - sekarang	PT Berkah Labuhan Jaya	Direktur
2022 - sekarang	PT Berkah Lautan Energi	Direktur Utama
2022 - sekarang	PT Energy Gemilang Kencana	Direktur Utama
2022 - sekarang	PT Trans Energi Logistik	Direktur

**Pelatihan/Kursus yang Pernah Diikuti**

<b>Nama Pelatihan/Kursus</b>	<b>Tahun</b>	<b>Penyelenggara</b>	<b>Lokasi</b>
Quantum Strategic Leadership	9 – 10 Maret 2005	The Jakarta Consulting Group	Bandung
TS Interviewer Workshop (Certified Interviewer of Targeted Selection)	4 – 6 Mei 2000	PT Daya Dimensi Indonesia	Jakarta
Principle – Centered Leadership	3 – 5 Desember 1999	Covey Leadership Center & Bank Indonesia In-house Program	Jakarta
Leadership Program	November 1999	The Toronto International Leadership Centre for Financial Sector Supervision	Toronto, Kanada
Pelatihan Keresersean dan Investigasi bagi Pimpinan Umum Bank Indonesia	15 – 23 April 1999	Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jakarta
The Seven Habits Of Highly Effective People	14 – 16 Desember 1998	Franklin Covey.co	Jakarta
Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Bank Indonesia (SESPIBI) Angkatan XXIII	26 Agustus – 3 November 1998	Bank Indonesia	Jakarta
Finance For Non-Finance Indonesian Managers' Program Combined With Business English	2 & 4 Juli – 6 Juli 1994	The Macquarie Graduate School of Management Pty Ltd & National Centre for English Language Teaching and Research	Sydney, Australia
International Course On Identification And Formulation Of Small Scale Projects	30 November – 11 Desember 1992	Asia Pacific Rural And Agricultural Credit Association (APRACA)	Colombo, Sri Lanka

In Poverty Alleviation Areas		& Center For Training And Research In Agricultural Banking (CENTRAB)	
Pendidikan dan Latihan Lanjutan Angkatan ke X	18 Februari – 3 Juni 1991	Bank Indonesia	Jakarta
Pendidikan Pemeriksa Bank Angkatan XX	19 Juni – 21 Agustus 1989	Bank Indonesia	Jakarta
Pendidikan Pemeriksa Bank Angkatan XIII	25 Januari – 24 Februari 1982	Bank Indonesia	Jakarta
Pendidikan Calon Pegawai Muda Angkatan VI	15 Desember 1980 – 16 Januari 1982	Bank Indonesia	Jakarta

Telah mengikuti beragam pelatihan kepemimpinan, manajemen, investigasi, pemeriksaan bank, serta pemahaman ekonomi lainnya baik di tingkat nasional dan internasional.

# TERIMA KASIH

**PT TRANSCOAL PACIFIC TBK**  
Bakrie Tower 9<sup>th</sup> Floor  
Kompleks Rasuna Epicentrum  
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan  
Setiabudi, Jakarta Selatan 12940,  
Indonesia

+6221 2994 1389



+6221 2994 1886



[info@transcoalpacific.com](mailto:info@transcoalpacific.com)

