



**BAHAN MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG  
SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024  
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
LUAR BIASA**

---

**PT TRANSCOAL PACIFIC TBK**

**The St. Regis Jakarta  
Jumat, 20 Juni 2025**

**CHARTING THE PATH  
TO FUTURE GROWTH**



CHARTING THE PATH  
TO FUTURE GROWTH



# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN



## MATA ACARA PERTAMA

---

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang disampaikan oleh Direksi untuk tahun fiskal 2024 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 2024 (*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 (“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 2023 serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan anggota firma PKF International Limited sesuai dengan laporan Nomor 00520/2.1133/AU.1/06/1312-1/1/III/2025 tanggal 21 Maret 2025 dengan memberikan opini wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak per 31 Desember 2024 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 pada website Perseroan <https://transcoalpacific.com>.

## MATA ACARA PERTAMA (USULAN KEPUTUSAN)

---

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal dan untuk tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan laporannya tertanggal 21 Maret 2025; 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 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan, serta tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2024.

## MATA ACARA KEDUA

---

Penetapan dan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

## MATA ACARA KEDUA (DASAR HUKUM)

---

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

## MATA ACARA KEDUA (PENJELASAN)

---

Penggunaan Laba Tahun Buku 2024 akan disampaikan dan dimintakan persetujuannya pada saat pelaksanakan 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 2024 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 2025, serta pemberian tantiem dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan berdasarkan kinerja Perseroan tahun 2024.

## MATA ACARA KETIGA (DASAR HUKUM)

---

- Pasal 17 ayat (3) huruf (e) Anggaran Dasar
- 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 2025, serta pemberian tantiem dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan berdasarkan kinerja Perseroan tahun 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

## MATA ACARA KEEMPAT

---

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 2025 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 tahap mereview beberapa Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan direkomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

## 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 2025.
- Dewan Komisaris menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dan usulan dari Direksi dan Komite Audit.

CHARTING THE PATH  
TO FUTURE GROWTH



# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA



## MATA ACARA

---

Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

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

- Pasal 9 ayat (10) huruf (a) Anggaran Dasar
- Pasal 94 ayat 1 UUPT

## MATA ACARA (PENJELASAN)

---

Susunan Anggota Direksi Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

### **Direksi:**

Direktur Utama	:	Denry Raymond Lelo
Direktur	:	Erizal Darwis
Direktur	:	Bintang Septo Drestanto
Direktur	:	Budiman Kostaman

## MATA ACARA (PENJELASAN)

---

- Perseroan telah menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Erizal Darwis dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan pada tanggal 21 April 2025.

## MATA ACARA (USULAN KEPUTUSAN)

---

Berdasarkan usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagai berikut:

- Menerima pengunduran diri Erizal Darwis sebagai Direktur Perseroan
- Mengangkat Anton Ramada Saragih sebagai Direktur Perseroan
- Mengangkat Sutina 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 2029 adalah sebagai berikut:

### **Direksi:**

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



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
CALON DIREKSI**

**Data Pribadi**

1.	Nama Lengkap	:	Anton Ramada Saragih
2.	Kewarganegaraan	:	Indonesia
3.	Domisili	:	Jakarta
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:	Simbolon Panei, Sumatera Utara, 12 Mei 1973

**Riwayat Pendidikan**

Tingkatan	Tahun	Nama Institusi	Fakultas/ Jurusan	Lulus/Gelar yang dicapai
Pasca Sarjana	2006 - 2009	Universitas Indonesia	Ilmu Hukum	Lulus/M.H.
Sarjana	1992 - 1996	Universitas Lampung	Ilmu Hukum	Lulus/S.H.

**Riwayat Pekerjaan**

Tahun	Perusahaan	Jabatan
2018 – sekarang	PT Transcoal Pacific Tbk	GM Legal & Corporate Secretary
2016 - 2018	PT Indo Straits Tbk	Corporate Secretary & GA Director
2014 - 2016	PT Indo Straits Tbk	Corporate Secretary, Legal & Contract Manager

2013-2014	PT Indo Straits Tbk	Legal & Contract Manager
2001 - 2013	PT Kaltim Parna Industri	Legal Manager (jabatan terakhir)
1999 - 2001	Maraja & Partners	Associate Lawyer
1997-1999	PT Binajasa Sumber Sarana	Associate Consultant

### Rangkap Jabatan

Tahun	Perusahaan	Jabatan
2025 - sekarang	PT Berkah Benua Energi	Direktur
2025 - sekarang	PT Berkah Bahari Nusantara	Direktur
2025 - sekarang	PT Berkah Cakrawala Lancar	Direktur
2025 - sekarang	PT Energy Gemilang Kencana	Direktur
2025 - sekarang	PT Energi Lautan Kencana	Direktur
2025 - sekarang	PT Kanz Gemilang Utama	Direktur
2025 - sekarang	PT Transportasi Lautan Energi	Direktur
2025 - sekarang	PT Adijaya Karya Solusi	Komisaris
2023 - sekarang	PT Metallon Sinergi Minerals	Direktur
2021 - sekarang	PT Adijaya Karya Nusantara	Direktur
2021 - sekarang	PT Bumi Pertambangan Mineral	Direktur
2020 - sekarang	PT Berkah Pertambangan Nusantara	Direktur

### Lisensi

Nama Lisensi	Lembaga Penerbit	Tahun Perolehan
Kurator dan Pengurus	Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-128.AH.04.03-2021	2021

Konsultan Hak Kekayaan Intelektual No.466-2010	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No: M.HH.09.HI.07.01 Tahun 2010	2010
Advokat No. 02.12080	Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)	2002

**Pelatihan/Kursus yang Pernah Diikuti**

<b>Nama Pelatihan/Kursus</b>	<b>Tahun</b>	<b>Penyelenggara</b>	<b>Lokasi</b>
Pelatihan Lanjutan Kurator dan Pengurus	2024	Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) - Kementerian Hukum dan HAM RI	Jakarta
Pelatihan Kurator dan Pengurus	2021	Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) - Kementerian Hukum dan HAM RI	Jakarta
Pendidikan Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Dasar II	2014	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) & FHP Education of Law	Jakarta
Pendidikan Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Dasar I	2013	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) & FHP Education of Law	Jakarta
The Leadership Development Program for Indonesia (IDLD)	2010	The Association For Overseas Technical Scholarship (AOTS)	Osaka, Jepang
Pelatihan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual	2010	Universitas Krisnadwipayana – Dirjen HAKI, Kementerian Hukum dan HAM RI	Jakarta
Pelatihan Pengacara Praktek	2002	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan IKADIN – Jakarta Barat	Jakarta

Pernah mengikuti berbagai pelatihan hukum, perpajakan dan manajemen lainnya yang diadakan di Indonesia.



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
CALON DIREKSI**

**Data Pribadi**

1.	Nama Lengkap	:	Sutina
2.	Kewarganegaraan	:	Indonesia
3.	Domisili	:	Jakarta
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:	Jambi, 5 Februari 1970

**Riwayat Pendidikan**

Tingkatan	Tahun Tamat	Nama Institusi	Fakultas/Jurusan	Lulus/Gelar yang dicapai
Perguruan Tinggi	1991	Universitas Kristen Indonesia	Teknik Sipil	Lulus/Sarjana Teknik

**Riwayat Pekerjaan**

Tahun	Perusahaan	Jabatan
2007 - 2025	PT Indo Straits Tbk	Direktur Operasional dan Business Development



1995 - 2007	PT Indo Straits Tbk	Manager Lapangan
1994 - 1995	PT Karya Bayu Abadi	Manager Teknis dan Operasional
1991 - 1994	PT Tata Mulia / PT Total Bangun Persada	Asisten Manager Operasional dan Konstruksi

### **Rangkap Jabatan**

<b>Tahun</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>Jabatan</b>
2009 - 2025	PT Pelayaran Straits Perdana	Direktur Utama

### **Pelatihan/Kursus yang Pernah Diikuti**

<b>Nama Pelatihan/Kursus</b>	<b>Tahun</b>	<b>Penyelenggara</b>	<b>Lokasi</b>
ISO 45001-2018	2022	DECRA	PT Indo Strait Tbk
ISO 14001-2015	2015	DECRA	PT Indo Straits Tbk
ISO 9001-2015	2009	PT SGS	PT SGS Jakarta

CHARTING THE PATH  
TO FUTURE GROWTH

TERIMA KASIH





CHARTING THE PATH  
TO FUTURE GROWTH

## PT TRANSCOAL PACIFIC TBK

Bakrie Tower 9<sup>th</sup> Floor  
Kompleks Rasuna Said 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)

