KEPUTUSAN
DEWAN KOMISARIS
DI LUAR RAPAT DEWAN KOMISARIS
PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk
Tentang
Perubahan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Transcoal Pacific Tbk

RESOLUTION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS OUTSIDE OF THE BOARD OF COMMISSIONER MEETINGS OF PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk
Concerning
Change of Nomination and Remuneration Committee of PT Transcoal Pacific Tbk

No.Ref.: 003/KEP-DEKOM/TCP/IX/2026

No.Ref. 003/KEP-DEKOM/TCP/IX/2026

Dibuat dan ditandatangani pada 22 September 2026

Made and signed on September 22, 2026

Dewan Komisaris PT Transcoal Pacific Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), yang terdiri dari:

*The Board of Commissioners of PT Transcoal Pacific Tbk, a limited liability company duly established under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled in South Jakarta (the "**Company**"), consisting of:*

1. **Ade Supandi, SE** dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan;
2. **Haru Koesmahargyo,** dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Independen Perseroan;
3. **Aditya Paruliangui,** dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Perseroan; dan
4. **Budiman Kostaman**, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Perseroan,

*1. **Ade Supandi, SE** in this matter acting in his capacity as President Commissioner and Independent Commissioner of the Company;*

*2. **Haru Koesmahargyo,** in this matter acting in his capacity as Independent Commissioner of the Company;*

*3. **Aditya Paruliangui,** in this matter acting in his capacity as a Commissioner of the Company; and*

*4. **Budiman Kostaman,** in this matter acting in his capacity as a Commissioner of the Company,*

(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Dewan Komisaris**")

*(herein after collectively referred to as the "**Board of Commissioners**")*

dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

hereby first of all explain as follows:

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.
Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA
Telp.+62 21 2994 1389, Fax. +62 21 2994 1886
www.transcoalpacific.com

TRANSCOALPACIFIC

i. Bahwa, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, yang susunan keanggotaannya terakhir ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor Ref.: 001/KEP-DEKOM/TCP/VIII/2026 tanggal 10 Agustus 2026;

i. Whereas, the Company has established the Nomination and Remuneration Committee of the Company, and the latest composition of which was determined pursuant to the Resolution of the Board of Commissioners of the Company Number 001/KEP-DEKOM/TCP/VIII/2026 dated August 10, 2026;

ii. Bahwa, pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPSLB") yang diadakan pada tanggal 11 September 2026 telah disetujui pengangkatan Bp. Ade Supandi, SE menjadi Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan dan Bp. Haru Koesmahargyo menjadi Komisaris Independen Perseroan, sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan setelah ditutupnya RUPSLB tersebut menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama dan Komisaris Independen	:	Ade Supandi, SE
Komisaris Independen	:	Haru Koesmahargyo
Komisaris	:	Aditya Paruliangui
Komisaris	:	Budiman Kostaman

ii. Whereas, at the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") held on September 11, 2026, the shareholders approved the appointment of Mr. Ade Supandi, SE as the President Commissioner and Independent Commissioner and Mr. Haru Koesmahargyo as Independent Commissioner of the Company. Accordingly, the composition of the Company's Board of Commissioners following the closing of the EGMS is as follows:

President Commissioner and Independent Commissioner	:	Ade Supandi, SE
Independent Commissioner	:	Haru Koesmahargyo
Commissioner	:	Aditya Paruliangui
Commissioner	:	Budiman Kostaman

iii. Bahwa, Dewan Komisaris Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dengan mengangkat Bapak Ade Supandi, SE menjadi Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi merangkap anggota.

iii. Whereas, the Company's Board of Commissioners intends to change the composition of the Company's Nomination and Remuneration Committee by appointing Mr. Ade Supandi, SE as Chairman and concurrently as a member of the Nomination and Remuneration Committee.

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.
Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA
Telp.+62 21 2994 1389, Fax. +62 21 2994 1886
www.transcoalpacific.com

TRANSCOALPACIFIC

Bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, Dewan Komisaris dengan suara bulat dengan ini menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui pengangkatan Bapak Ade Supandi, SE sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, sehingga susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagai berikut:

Ade Supandi, SE	:	Ketua merangkap Anggota
Aditya Paruliangui	:	Anggota;
Budiman Kostaman	:	Anggota

dengan masa jabatan terhitung sejak Tanggal Efektif (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) sampai dengan waktu penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sewaktu-waktu.

2. Menyetujui dan mengakui bahwa keputusan ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Pasal 14 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan.

3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Surat Keputusan Dewan Komisaris Di Luar Rapat Dewan Komisaris ini ditandatangani ("**Tanggal Efektif**")

Whereas, in connection with the foregoing, the Board of Commissioners hereby unanimously approves and resolves as follows:

1. *To approve the appointment of Mr. Ade Supandi, SE as Chairman and concurrently as a Member of the Company's Nomination and Remuneration Committee. Accordingly, the composition of the Company's Nomination and Remuneration Committee shall be as follows:*

Ade Supandi, SE	:	*Chairman and concurrently a Member;*
Aditya Paruliangui	:	*Member*
Budiman Kostaman	:	*Member*

for a term of office commencing on the Effective Date (as defined below) and continuing until the closing of the Company's 2028 Annual General Meeting of Shareholders, without prejudice to the right of the Company's Board of Commissioners to dismiss any member of the Nomination and Remuneration Committee at any time.

2. *Approve and acknowledge that this resolution has the same legal force as the decisions taken legally at the Company's Board of Commissioners meeting in accordance with Article 14 paragraph (19) of the Company's Articles of Association.*

3. *This Resolution is effect from the signing date of this Resolution of the Board of Commissioners Outside of the Board of Commissioner Meetings of the Company is signed ("**Effective Date**").*

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.
Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA
Telp.+62 21 2994 1389, Fax. +62 21 2994 1886
www.transcoalpacific.com

Demikian Keputusan ini dibuat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Thus, This Resolution is made and signed by all members of the Company's Board of Commissioners to be used properly.

Keputusan ini dibuat, ditandatangani dan disetujui di Jakarta pada tanggal tersebut di atas/
This Resolution is made, signed and approved in Jakarta on the date as mentioned above.

Dewan Komisaris/*Board of Commissioner of*
PT Transcoal Pacific Tbk

Ade Supandi, SE
Komisaris Utama dan Komisaris Independen/ *President Commissioner and Independent Commissioner*

Haru Koesmahargyo
Komisaris Independen/*Independent Commissioner*

Aditya Paruliangui
Komisaris / *Commissioner*

Budiman Kostaman
Komisaris / *Commissioner*

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.
Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA
Telp.+62 21 2994 1389, Fax. +62 21 2994 1886
www.transcoalpacific.com