



TRANSCOALPACIFIC

No. Ref.: 227/LGC/LTR/TCPI-OJK-IDX/VI/23

Jakarta, 27 Juni 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

Up. Yth.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar
Modal

Perihal: Penyampaian Pengangkatan Anggota
Komite Audit PT Transcoal Pacific
Tbk

Dengan hormat,

Sehubungan dengan berakhirnya masa penugasan Anggota Komite Audit periode tahun 2018 – 2023 dan merujuk pada (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit, dan (ii) Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami, PT Transcoal Pacific Tbk (“Perseroan”) menyampaikan susunan Komite Audit Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal 27 Juni 2023, dengan susunan menjadi sebagai berikut:

- Achmad Sutjipto sebagai Ketua Komite Audit;
- Dimas Prayogo sebagai Anggota Komite Audit; dan
- Dyah Swasti, SE sebagai Anggota Komite Audit.

Demikian hal ini disampaikan dan untuk perhatiannya diucapkan terimakasih.

Hormat kami / *Sincerely Yours,*
PT Transcoal Pacific Tbk



Bintang Septo Drestanto

Direktur / Director

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

No. Ref.: 227/LGC/LTR/TCPI-OJK-IDX/VI/23

Jakarta, June 27, 2023

FINANCIAL SERVICE AUTHORITY

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

Attn.: Executive Head of Capital Market
Supervisory

Subject: Submission of Appointment of Members Audit
Committee of PT Transcoal Pacific Tbk.

With All Respect,

In relation to the expiry of the assignment period of the Audit Committee Members period 2018 – 2023 and referring to (i) Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 55/POJK.04/2015 regarding the Establishment and Implementation Guidelines for the Audit Committee, and (ii) the Indonesia Stock Exchange Regulation No. I-E regarding Obligation to Submitting Information, we PT Transcoal Pacific Tbk (the “Company”) hereby convey the composition of the Company Audit Committee which is effective from June 27, 2023, with the following composition:

- *Achmad Sutjipto as Chairman of the Audit Committee;*
- *Dimas Prayogo as Member of the Audit Committee;*
- *And*
- *Dyah Swasti, SE as Member of the Audit Committee,*

Thus, we convey the above and thank you for your attention.



**KEPUTUSAN
DEWAN KOMISARIS
DI LUAR RAPAT DEWAN KOMISARIS
PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk**

No.Ref.: 222/LGC-LTR/TCP-OJK/VI/2023

Jakarta, 27 Juni 2023

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:

1. **Achmad Sutjipto**, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan; dan
2. **Aditya Paruliangui**, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Perseroan,

(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Dewan Komisaris**”

dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- i. Bahwa, Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 4 April 2018;
- ii. Bahwa, masa jabatan anggota Komite Audit Perseroan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada butir (i) di atas telah berakhir pada saat berakhirnya periode penugasan 5 (lima) tahun pertama anggota Dewan Komisaris Perseroan pada penutupan Rapat

**RESOLUTION OF THE BOARD OF
COMMISSIONERS OUTSIDE OF THE
BOARD OF COMMISSIONER
MEETINGS OF
PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk**

No.Ref.: 222/LGC-LTR/TCP-OJK/VI/2023

Jakarta, June 27, 2023

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

1. **Achmad Sutjipto**, Indonesian Citizen, in this matter acting in his capacity as the President Commissioner and Independent Commissioner of the Company; and
2. **Aditya Paruliangui**, an Indonesian Citizen, in this matter acting in his capacity as a Commissioner of the Company,

*(hereinafter collectively referred to as the “**Board of Commissioners**”*

hereby first explain as follows:

- i. *Whereas, the Company has formed the Audit Committee of the Company appointed based on the Resolution of the Board of Commissioners dated April 4, 2018;*
- ii. *Whereas, the assignment period of members of the Audit Committee of the Company who appointed as mentioned in point (i) has ended upon of the expiry the first 5 (five) year assignment period of the members of the Board of Commissioners of*

22



Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan tahun 2023;

iii. Bahwa Perseroan bermaksud untuk mengangkat anggota Komite Audit Perseroan dengan komposisi yang baru sebagai berikut:

- Achmad Sutjipto sebagai Ketua Komite Audit;
- Dimas Prayogo sebagai Anggota Komite Audit; dan
- Dyah Swasti, SE sebagai Anggota Komite Audit,

dengan masa jabatan sejak Tanggal Efektif, (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) sampai dengan penutupan RUPST Perseroan yang diadakan tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite Audit sewaktu-waktu.

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

1. Menyetujui pengangkatan anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

- Achmad Sutjipto sebagai Ketua Komite Audit;
- Dimas Prayogo sebagai Anggota Komite Audit; dan
- Dyah Swasti, SE sebagai Anggota Komite Audit,

dengan masa jabatan terhitung sejak Tanggal Efektif (sebagaimana didefinisikan

the Company at the closing of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) of the Company held in 2023.

iv. *Whereas, the Company intends to appoint the Audit Committee of the Company with new composition as follows:*

- *Achmad Sutjipto as Chairman of the Audit Committee;*
- *Dimas Prayogo as Member of the Audit Committee; and*
- *Dyah Swasti, SE as Member of the Audit Committee,*

with a term of office from the Effective Date (as defined below) until the closing of the Company's AGMS will be held in 2029, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss members of the Audit Committee at any time.

Whereas in relation to the above matter, the Board of Commissioners unanimously hereby agrees and decides the followings:

1. *Approve the appointment of members of the Audit Committee of the Company as follows:*

- *Achmad Sutjipto as Chairman of the Audit Committee;*
- *Dimas Prayogo as Member of the Audit Committee; and*
- *Dyah Swasti, SE as Member of the Audit Committee,*

with a term of office commencing from the Effective Date (as defined below) until the

2



di bawah ini) sampai dengan waktu penutupan RUPST Perseroan Tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite Audit sewaktu-waktu.

closing time of the Company AGMS which will be held in 2029, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss members of the Audit Committee at any time.

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 Perseroan ini ditandatangani ("**Tanggal Efektif**").
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.*
4. *This Resolution is effect from the date of the signing of the Decree of the Board of Commissioners Outside the Meeting of the Board of Commissioners of the Company ("**Effective Date**").*


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 pada tanggal tersebut di atas. / *This Resolution is made, signed and approved in the date as mentioned above.*

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




Achmad Sutjipto
Komisaris Utama dan Komisaris Independen /
*President Commissioner and Independent
Commissioner*


Aditya Paruliangu
Komisaris / *Commissioner*