



corporate information

maklumat korporat

Registered Office • Pejabat Berdaftar

Malaysia Airports Holdings Berhad (487092-W)

Head Office MAB

Sultan Abdul Aziz Shah Airport

47200 Subang

Selangor Darul Ehsan

TEL: 603 746 7777

FAX: 603 746 3300/3366

WEBSITE: www.klia.com.my

Executive Chairman • *Pengerusi Eksekutif*

Tan Sri Dato' Haji Basir bin Ismail

Members • *Ahli-ahli*

Izzuddin bin Dali

Dato' Zaharaah binti Shaari

Tan Sri Dato' Thong Yaw Hong

Dato' Zaki bin Tun Azmi

Adnan bin Shamsuddin

EXECUTIVE DIRECTOR • *PENGARAH EKSEKUTIF*

Rosman bin Abdullah

EXECUTIVE DIRECTOR • *PENGARAH EKSEKUTIF*

Company Secretary • *Setiausaha Syarikat*

Muhammad bin Arshad – LS 06975

Management & Financial Audit Committee •

Jawatankuasa Pengurusan & Audit Kewangan

Tan Sri Dato' Thong Yaw Hong

CHAIRMAN • *PENGERUSI*

Izzuddin bin Dali

MEMBER • *AHLI*

Dato' Zaki bin Tun Azmi

MEMBER • *AHLI*

Nasrein Fazal Sultan

SECRETARY • *SETIAUSAHA*

Auditors • *Juruaudit*

Arthur Andersen & Co.

PUBLIC ACCOUNTANTS • *AKAUNTAN AWAM*

Principal Bankers • *Bank-bank Utama*

Malayan Banking Berhad

Bumiputra-Commerce Bank Berhad

Share Registrar • *Pendaftar Saham*

Malaysian Share Registration Services Sdn. Bhd.

7th Floor, Exchange Square, Bukit Kewangan,

50200 Kuala Lumpur

TEL: 603 206 8099

FAX: 603 206 3736

Stock Exchange Listing • *Penyenaraian Di Bursa Saham*

Main Board of Kuala Lumpur Stock Exchange •

Papan Utama Bursa Saham Kuala Lumpur

Members

Tan Sri Dato' Thong Yaw Hong

INDEPENDENT NON-EXECUTIVE CHAIRMAN

Dato' Zaki bin Tun Azmi

INDEPENDENT NON-EXECUTIVE DIRECTOR

Encik Izzuddin bin Dali

INDEPENDENT NON-EXECUTIVE DIRECTOR

Composition

The Audit Committee shall be appointed by the Board of Directors of MAHB from amongst their numbers and shall comprise of three independent non-executive directors, one of which being a nominee from the Ministry of Finance. The Chairman of the Audit Committee shall be an independent non-executive director appointed by the Board of Directors.

Authority

The Audit Committee is authorised by the Board of Directors of MAHB to investigate any activity within its Terms of Reference and shall have unrestricted access to both the internal and external auditors and to all employees of the Group.

The Committee is also authorised by the Board to obtain external legal or other independent professional advice as necessary.

terms of reference of audit committee

Scope and Functions

The scope and functions of the Audit Committee shall be to:

- a. Review the Audit Plan with the External Auditors.
- b. Review with the External Auditors, financial statements and reports by External Auditors in order to:
 - i. provide a channel for communication between the Board and Audit function;
 - ii. evaluate the performance of the Auditors and consequently recommend their reappointment; and
 - iii. recommend for approval of the Board the external audit fee.
- c. Approve and issue the Audit Committee's Report on the financial statements in the form as may be required by the relevant authorities from time to time.

- d. Report to the Board of Directors all pertinent issues.
- e. Review with the External Auditors, their evaluation of the system of internal accounting controls.
- f. Approve the Internal Audit Plan.
- g. Review the effectiveness of the Internal Audit function.
- h. Review follow-up actions by Management on any weaknesses of internal accounting procedures and controls as highlighted by the External and Internal Auditors.
- i. Review any significant transactions which are not within the normal course of business and any related party transactions that may arise within the Company or Group.
- j. Review interim financial information.
- k. Review accounting policies to determine suitability.
- l. Perform any other work that is required or empowered to do by statutory legislation or guidelines as prepared by relevant Government authorities which will include, but not limited to:
 - i. the Securities Commission;
 - ii. the Kuala Lumpur Stock Exchange; and
 - iii. the Ministry of Finance.
- m. Review and approve the draft Annual Report prior to presentation to the Board of Directors for approval and subsequent despatch to the shareholders.

Frequency and Attendance

The Audit Committee Meetings shall be held at least four times a year. Notice of meetings shall be circulated to the members one week in advance.

A quorum of two members is the minimum required to be present at any Audit Committee Meeting. In the absence of the Chairman, the members present shall elect a chairman for the meeting from amongst the members present.

Questions arising at any meeting shall be decided by a majority vote, each member having one vote and in the event of a tie, the Chairman shall have a second or casting vote. However, at meetings where two members form a quorum, or when only two members are competent to vote on an issue, the Chairman will not have a casting vote.

The Head of the Internal Audit Division shall be the Secretary of the Committee. In his or her absence, the Company Secretary shall be the Secretary.

Other heads of divisions and representative of the External Auditors may attend the Audit Committee Meetings by invitation.

The minutes of the meetings shall be tabled at the MAHB Board of Directors meeting.

Ahli-ahli

Tan Sri Dato' Thong Yaw Hong

PENGERUSI BUKAN EKSEKUTIF BEBAS

Dato' Zaki bin Tun Azmi

PENGARAH BUKAN EKSEKUTIF BEBAS

Encik Izzuddin bin Dali

PENGARAH BUKAN EKSEKUTIF BEBAS

Komposisi

Jawatankuasa Audit akan dilantik oleh Lembaga Pengarah MAHB dari kalangan mereka dan akan terdiri daripada tiga orang pengarah bukan eksekutif bebas, salah seorang daripadanya adalah penama dari Kementerian Kewangan. Pengerusi Jawatankuasa Audit ini hendaklah merupakan seorang pengarah bukan eksekutif bebas yang dilantik oleh Lembaga Pengarah.

Kuasa

Jawatankuasa Audit ini diberi kuasa oleh Lembaga Pengarah MAHB untuk menyiasat sebarang aktiviti dalam lingkungan Asas Rujukannya dan akan mendapat akses kepada juruaudit dalam dan luar serta kepada semua kakitangan Kumpulan.

Jawatankuasa ini juga diberi kuasa oleh Lembaga Pengarah untuk mendapatkan khidmat nasihat perundangan luar atau khidmat nasihat profesional bebas yang lain jika perlu.

asas rujukan jawatankuasa audit

Skop dan Fungsi

Skop dan fungsi Jawatankuasa Audit ini adalah untuk:

- a. Menyemak Rancangan Audit dengan Juruaudit Luar.
- b. Menyemak dengan Juruaudit Luar penyata kewangan dan laporan yang dibuat oleh Juruaudit Luar bagi:
 - i. menyediakan saluran komunikasi antara fungsi Lembaga dan Audit;
 - ii. menilai prestasi Juruaudit dan selepas itu mencadangkan semula perlantikan mereka; dan
 - iii. mencadangkan yuran Juruaudit Luar untuk diluluskan oleh Lembaga Pengarah.

- c. Melulus dan mengeluarkan Laporan Jawatankuasa Audit mengenai penyata kewangan dalam bentuk seperti yang dikehendaki oleh pihak-pihak berkuasa yang berkaitan dari semasa ke semasa.
- d. Melaporkan isu-isu penting kepada Lembaga Pengarah.
- e. Menyemak dengan Juruaudit Luar, penilaian yang mereka buat mengenai sistem kawalan perakaunan dalaman.
- f. Meluluskan Rancangan Audit Dalaman.
- g. Menyemak keberkesanan fungsi Audit Dalaman.
- h. Menyemak tindakan susulan yang dibuat oleh Pengurusan berhubung sebarang kelemahan prosedur dan kawalan perakaunan dalaman seperti yang dikemukakan oleh Juruaudit Luar dan Dalaman.
- i. Menyemak sebarang urusan penting yang tidak mengikut lunas-lunas urusan perniagaan biasa dan sebarang urusan pihak berkaitan yang mungkin timbul dalam Syarikat atau Kumpulan.
- j. Menyemak maklumat kewangan interim.
- k. Menyemak dasar-dasar perakaunan bagi menentukan kesesuaiannya.
- l. Menjalankan sebarang kerja lain yang diperlukan atau diberi kuasa untuk melakukannya oleh peraturan atau garis panduan berkanun seperti yang disediakan oleh pihak-pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan yang antara lain meliputi, tetapi tidak terhad kepada:
 - i. Suruhanjaya Sekuriti;
 - ii. Bursa Saham Kuala Lumpur; dan
 - iii. Kementerian Kewangan.
- m. Menyemak dan meluluskan draf Laporan Tahunan sebelum dibentangkan kepada Lembaga Pengarah untuk diluluskan dan selepas itu dihantar kepada para pemegang saham.

Kekerapan dan Kehadiran

Mesyuarat Jawatankuasa Audit akan diadakan sekurang-kurangnya empat kali setahun. Notis mesyuarat akan diedarkan kepada para ahli seminggu lebih awal.

Kuorum seramai dua orang ahli adalah bilangan minimum yang diperlukan untuk hadir di sebarang Mesyuarat Jawatankuasa Audit. Jika Pengerusi tidak hadir, para ahli yang hadir akan memilih seorang dari kalangan mereka yang hadir sebagai pengerusi untuk mesyuarat.

Persoalan yang timbul dari sebarang mesyuarat akan ditentukan melalui undi majoriti. Setiap ahli mempunyai satu undi dan jika berlaku pengiraan undi seri, Pengerusi akan mempunyai undian kedua atau undian pemutus.

Walau bagaimanapun, dalam mesyuarat di mana dua orang ahli membentuk satu kuorum, atau hanya dua orang ahli layak untuk mengundi mengenai sesuatu isu, Pengerusi tidak akan mempunyai hak undian pemutus.

Ketua Bahagian Audit Dalaman akan menjadi Setiausaha Jawatankuasa. Semasa ketiadaan beliau, Setiausaha Syarikat akan menjadi Setiausaha tersebut.

Ketua-ketua bahagian yang lain serta wakil Juruaudit Luar boleh menghadiri Mesyuarat Jawatankuasa Audit melalui jemputan.

Minit mesyuarat akan dibentangkan di mesyuarat Lembaga Pengarah MAHB.