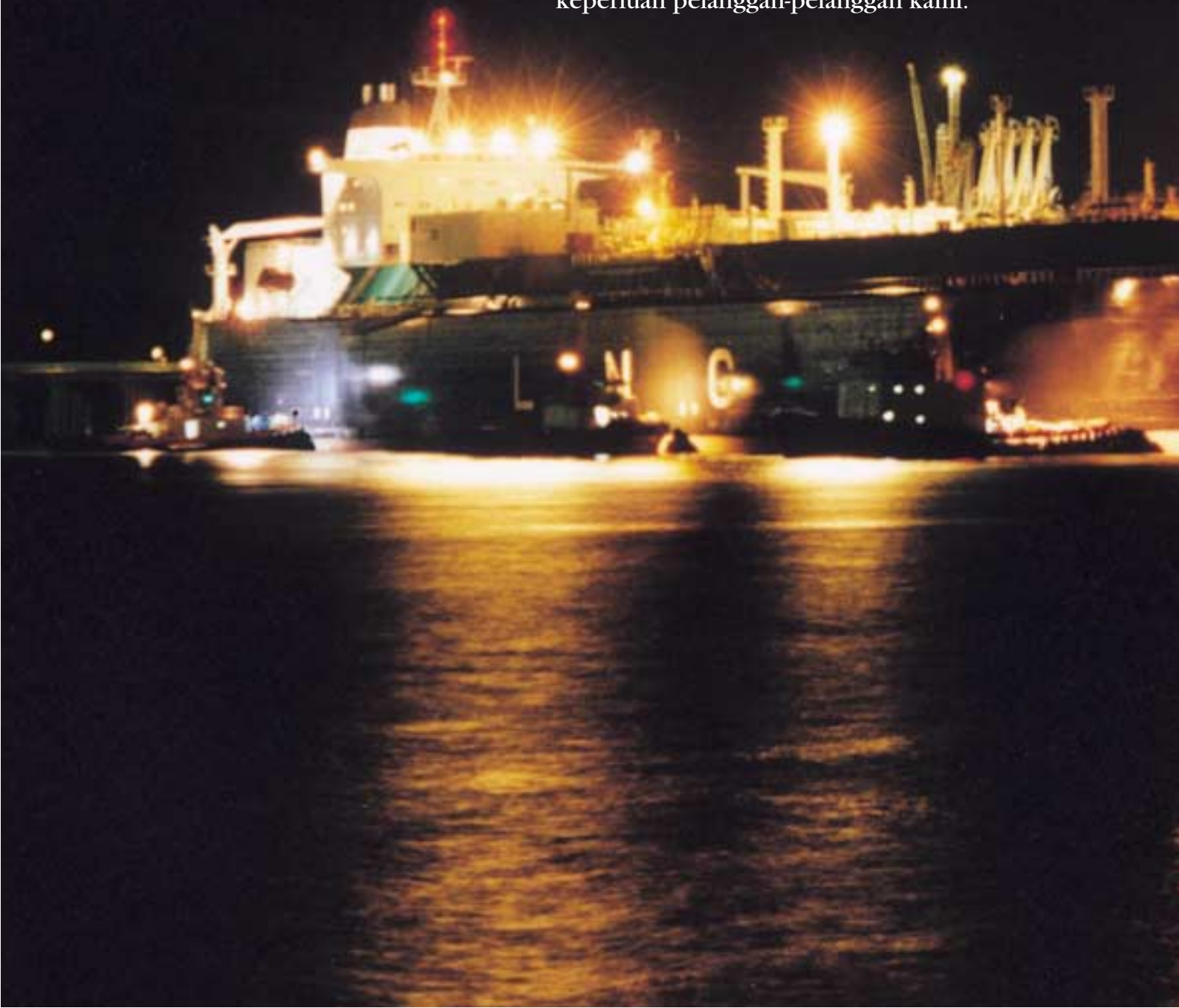


Kandungan *Contents*

2	Kenyataan Korporat <i>Corporate Statement</i>
6	Petunjuk Penting Operasi & Kewangan Kumpulan & Subsidiari <i>Operational & Financial Highlights of the Group & Subsidiary</i>
8	Notis Mesyuarat Agung Tahunan <i>Notice of Annual General Meeting</i>
10	Kenyataan Berserta Notis Mesyuarat Agung Tahunan <i>Statement Accompanying Notice of Annual General Meeting</i>
12	Maklumat Korporat <i>Corporate Information</i>
13	Profil Pengarah -Pengarah <i>Profile of Directors</i>
16	Jawatankuasa Audit <i>Audit Committee</i>
18	Ulasan Pengerusi <i>Chairman's Review</i>
22	Kenyataan Berkaitan Dengan Urustadbir Korporat <i>Statement In Reference To Corporate Governance</i>
28	Kenyataan Pengarah Urusan <i>Managing Director's Statement</i>
32	Profil Subsidiari <i>Profile of Subsidiary</i>
33	Peristiwa-Peristiwa Penting Korporat 2001 <i>Corporate Highlights 2001</i>
34	Ringkasan Peralatan & Kemudahan <i>Summary of Equipment & Facilities</i>
35	Penyata Kewangan <i>Financial Statements</i>
87	Analisa Struktur Ekuiti <i>Analysis of Equity Structure</i>
89	Senarai Hartanah <i>List of Properties</i>
91	Borang Proksi <i>Proxy Form</i>

Kenyataan Korporat

Untuk merealisasikan wawasan kami sebagai pusat pengangkutan dan pengedaran yang terbesar dan paling efisien serta pusat pelabuhan di Malaysia Timur, matlamat kami adalah untuk memberi perkhidmatan pelabuhan berkualiti yang memenuhi dan melebihi ekspektasi pelanggan. Kami mentakrifkan perkhidmatan pelabuhan yang berkualiti sebagai senantiasa memahami, memenuhi dan melebihi kehendak serta keperluan pelanggan-pelanggan kami.



Wawasan Kami

Untuk menjadi pusat pengangkutan dan pengedaran yang terbesar dan paling efisien serta pusat pelabuhan di Malaysia Timur.

Misi Kami

Untuk memberi perkhidmatan pelabuhan yang berkualiti kepada semua pelanggan kami dan memastikan pulangan pelaburan kompetitif kepada semua pemegang saham kami.

Nilai-Nilai Kami

Perkhidmatan Yang Berkualiti

Kami menumpukan sepenuh perhatian kepada pelanggan di dalam memberi perkhidmatan yang selamat dan efisien melebihi ekspektasi mereka.

Personel Yang Berkualiti

Kami adalah personel yang berketerampilan.

Kewibawaan

Kami mematuhi piawaian, ketetapan dan peraturan.

Inovasi

Kami berkewajipan untuk memenuhi setiap kehendak pelanggan secara terampil dan sentiasa mengguna teknologi baru dalam menghadapi persaingan.

Pengiktirafan

Kami menyediakan kerjaya yang mencabar kepada personel kami dimana pembangunan kerjaya mereka dinilai dari segi daya usaha dan daya cipta individu.

Corporate Statement

To realise our vision of becoming the largest and most efficient transportation and distribution centre and the hub port in East Malaysia, it is our mission to provide quality port services that meet and exceed customers' expectations. We define quality port services as continuously understanding, accepting, meeting and exceeding the needs and expectations of our port users.





Our Vision

To become the largest and most efficient transportation and distribution centre and the hub port in East Malaysia.

Our Mission

To provide quality port services to all our customers and to ensure a competitive return on investment for stakeholders.

Our Values

Quality Services

We focus on our customers in order to provide safe and efficient services that exceed expectations.

Quality People

We are versatile personnel.

Integrity

We adhere to standards, rules and regulations

Innovation

We are committed in delivering effective solutions to each customer's needs and continuously adopting new technology to maintain our competitiveness.

Recognition

We provide our personnel with challenging opportunities, emphasising on individual initiative and creativity for career advancement.

Petunjuk Penting Operasi & Kewangan Kumpulan & Subsidiari

Operational & Financial Highlights of the Group & Subsidiary

BINTULU PORT HOLDINGS BERHAD GROUP

2001

Perolehan (RM juta/million) <i>Turnover</i>	279.53
Keuntungan Sebelum Cukai (RM juta/million) <i>Profit Before Taxation</i>	117.98
Modal Berbayar (RM juta/million) <i>Paid-up Capital</i>	400.00
Dana Pemegang Saham (RM juta/million) <i>Total Shareholders' Fund</i>	753.38
Dividen (bersih) (RM juta/million) <i>Dividend (net)</i>	47.68
Kadar Dividen / <i>Dividend Rate (%)</i>	
Kasar / <i>Gross</i>	11
Dikecualikan Cukai / <i>Tax Exempt</i>	4
Harta Ketara Bersih Se Saham (RM) <i>Net Tangible Asset Per Share (RM)</i>	1.84
Pendapatan Se Saham (Sen) <i>Earnings Per Share (Sen)</i>	22.14

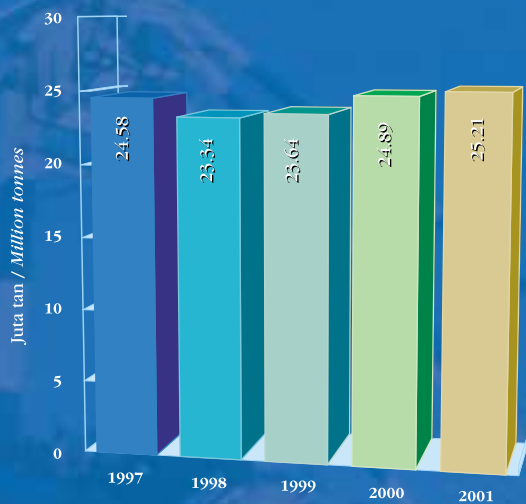
BINTULU PORT SDN. BHD.

2001 2000 1999 1998 1997

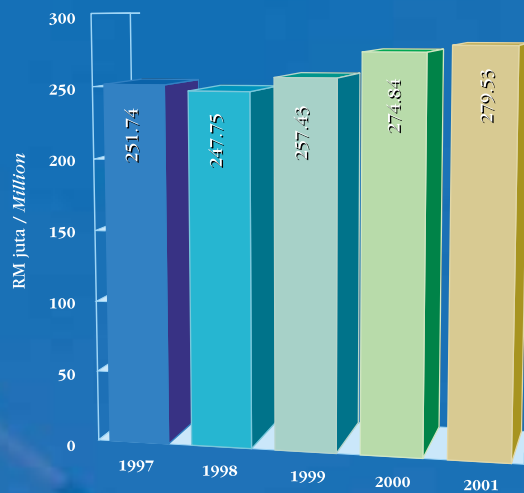
Kendalian Kargo (juta tan/million tonnes) <i>Cargo Throughput</i>	25.21	24.89	23.64	23.34	24.58
Kendalian Kontena (TEUs) <i>Containers Handled</i>	66,139	47,609	36,418	29,536	32,571
Singgahan Kapal <i>Vessel Calls</i>	4,375	4,047	3,663	3,202	3,824
Perolehan (RM juta/million) <i>Turnover</i>	279.53	274.84	257.43	247.75	251.74
Keuntungan Sebelum Cukai (RM juta/million) <i>Profit Before Taxation</i>	113.26	104.99	124.20	131.20	131.39
Modal Berbayar (RM juta/million) <i>Paid-up Capital</i>	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
Dana Pemegang Saham (RM juta/million) <i>Total Shareholders' Fund</i>	513.38	495.45	549.59	430.11	342.25
Dividen (bersih) (RM juta/million) <i>Dividend (net)</i>	62.58	129.02	6.50	4.68	4.68
Kadar Dividen / <i>Dividend Rate (%)</i>					
Kasar / <i>Gross</i>	99	62	-	10	10
Dikecualikan Cukai / <i>Tax Exempt</i>	25	153.85*	10	-	-

* Dividen Khas / *Special Dividend*

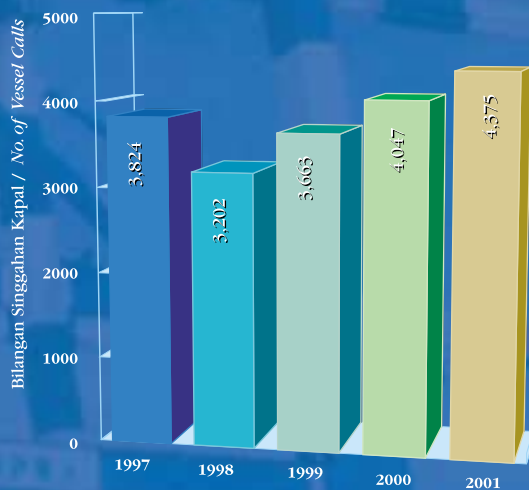
BINTULU PORT SDN BHD



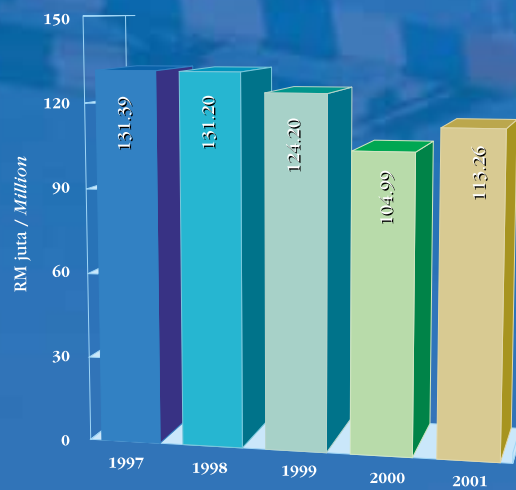
Kendalian Kargo / *Cargo Throughput*



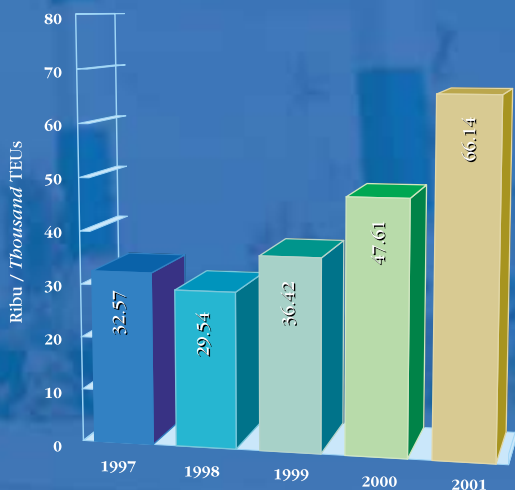
Perolehan / *Turnover*



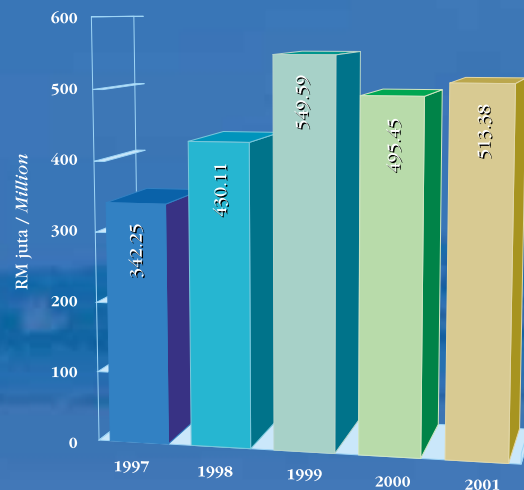
Singgahan Kapal / *Vessel Calls*



Keuntungan Sebelum Cukai / *Profit Before Taxation*



Kendalian Kontena / *Containers Handled*



Dana Pemegang Saham / *Total Shareholders' Fund*

Notis

Mesyuarat Agung Tahunan

DENGAN INI DIBERI NOTIS bahawa MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KEENAM Bintulu Port Holdings Berhad akan diadakan di **Ballroom 3, Lobby Floor, Kuching Hilton, Jalan Tunku Abdul Rahman, 93748 Kuching , Sarawak** pada hari **Selasa, 23 April 2002**, jam **9.00 pagi** untuk tujuan-tujuan berikut :-

Urusan Biasa

- | | |
|---|------------|
| 1. Menerima dan meluluskan Laporan Pengarah dan Penyata Akaun yang telah diaudit bagi tahun berakhir 31 Disember 2001 dan Laporan Juruaudit yang dilampirkan. | RESOLUSI 1 |
| 2. Meluluskan pembayaran dividen akhir sebanyak 4.0 sen se saham dikecualikan cukai dan 6.0 sen se saham ditolak cukai pendapatan 28% bagi tahun berakhir 31 Disember 2001. | RESOLUSI 2 |
| 3. Meluluskan pembayaran yuran Pengarah-pengarah berjumlah RM141,781.00 untuk tahun berakhir 31 Disember 2001. | RESOLUSI 3 |
| 4. Melantik semula Pengarah Encik Abdul Rahim bin Mokti yang bersara menurut Artikel 127 Tataurusan Syarikat. | RESOLUSI 4 |
| 5. Melantik semula Pengarah Encik Subkey bin Abdul Wahab yang bersara menurut Artikel 132 Tataurusan Syarikat. | RESOLUSI 5 |
| 6. Melantik semula Pengarah Dato' Hj. Mohd Ali bin Hj. Yasin yang bersara menurut Artikel 132 Tataurusan Syarikat. | RESOLUSI 6 |
| 7. Melantik semula Tetuan Arthur Andersen & Co. sebagai Juruaudit Syarikat dan memberi kuasa kepada Pengarah-pengarah menetapkan imbuhanannya. | RESOLUSI 7 |

Urusan Khas

- | | |
|--|------------|
| 8. Untuk menimbang dan jika difikirkan sesuai, meluluskan dengan pindaan atau tanpa pindaan Resolusi Khas untuk meminda Tataurusan Syarikat sepertimana Pekeliling kepada Pemegang-pemegang Saham bertarikh 29 Mac 2002. | RESOLUSI 8 |
| 9. Menjalankan sebarang urusan lain yang mana notis sewajarnya telah diberitahu selaras dengan Akta Syarikat 1965. | RESOLUSI 9 |

Notis Penutupan Buku

DENGAN INI NOTIS JUGA DIBERI bahawa Buku Pendaftaran Ahli-ahli akan ditutup pada 07 Mei 2002 bagi menentukan kelayakan ke atas dividen. Pembayaran dividen akhir sebanyak 4.0 sen se saham dikecualikan cukai dan 6.0 sen se saham ditolak cukai pendapatan 28% bagi tahun berakhir 31 Disember 2001 sekiranya diluluskan, akan dibayar pada 31 Mei 2002 kepada pemegang saham yang tercatat dalam Rekod Pendeposit pada tarikh penutupan perniagaan pada 06 Mei 2002.

Pendeposit akan layak mendapat hak ke atas Dividen hanya dalam keadaan berikut :-

- Saham-saham yang dipindahkan ke dalam Akaun Sekuriti Pendeposit sebelum 12.30 tengahari pada 06 Mei 2002 untuk pemindahan biasa; dan
- Saham-saham yang dibeli di Bursa Saham Kuala Lumpur atas hak milik bersama menurut Peraturan-peraturan Bursa Saham Kuala Lumpur.

Dengan Perintah Lembaga Pengarah,

NIK ABD RAHMAN BIN NIK ISMAIL (LS.005892)
Setiausaha Syarikat

BINTULU
29 MAC 2002

Nota-nota :-

1. PROKSI

- Seorang ahli yang berhak hadir dan mengundi adalah berhak melantik seorang proksi untuk hadir dan mengundi bagi pihaknya. Seorang proksi tidak semestinya ahli syarikat.
- Surat Perlantikan Proksi dari seseorang individu mestilah ditandatangani oleh perlantik atau wakilnya yang telah dilantik dengan secara bertulis, dan surat perlantikan proksi dari sesebuah perbadanan mestilah disempurnakan di bawah meteri syarikat atau ditandatangani oleh pegawai yang diberi kuasa berbuat demikian.
- Borang proksi yang telah disempurnakan mestilah dihantar kepada Pejabat Berdaftar Syarikat, Ibu pejabat, Bintulu Port Holdings Berhad, Lot 15, Block 20, Kemena Land District, 12th Mile, Jalan Tanjung Kidurong, 97000 Bintulu, Sarawak, Malaysia tidak lewat dari 48 jam sebelum waktu Mesyuarat yang ditetapkan dan atau waktu penangguhannya.

2. RESOLUSI KHAS

(Pindaan terhadap Perkara 127, 176 dan memasukkan Perkara 196 yang baru dalam Tataurusan Syarikat)

Jika Resolusi Khas yang dicadangkan di bawah perkara 8 di atas diluluskan, hal ini akan menjadikan Tataurusan Syarikat selaras dengan Syarat-syarat Penyenaraian Bursa Saham Kuala Lumpur.

Notice

of Annual General Meeting

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the SIXTH ANNUAL GENERAL MEETING of Bintulu Port Holdings Berhad will be held at **Ballroom 3, Lobby Floor, Kuching Hilton, Jalan Tunku Abdul Rahman, 93748 Kuching, Sarawak** on **Tuesday, 23 April 2002** at **9.00 a.m** for the following purposes :-

Ordinary Business

- | | |
|---|--------------|
| 1. To receive and adopt the Directors' Report and Audited Accounts for the year ended 31 December 2001 and the Auditors' Report thereon. | RESOLUTION 1 |
| 2. To approve the payment of final dividend at 4.0 sen per share tax exempt and 6.0 sen per share less income tax 28%, in respect of the year ended 31 December 2001. | RESOLUTION 2 |
| 3. To approve the Directors' Fees amounting to RM141,781.00 for the year ended 31 December 2001. | RESOLUTION 3 |
| 4. To re-elect Director Encik Abdul Rahim bin Mokti who retires under Article 127 of the Company's Articles of Association. | RESOLUTION 4 |
| 5. To re-elect Director Encik Subkey bin Abdul Wahab who retires under Article 132 of the Company's Articles of Association. | RESOLUTION 5 |
| 6. To re-elect Dato' Hj. Mohd Ali bin Hj. Yasin who retires under Article 132 of the Company's Articles of Association. | RESOLUTION 6 |
| 7. To re-appoint Messrs Arthur Andersen & Co. as auditors of the Company and to authorise the Directors to fix their remuneration. | RESOLUTION 7 |

Special Business

- | | |
|--|--------------|
| 8. To consider and if thought fit, pass with or without any modification the Special Resolution on Proposed Amendments to the Company's Articles of Association as per Circular to Shareholders dated 29 March 2002. | RESOLUTION 8 |
| 9. To transact any other business for which due notice shall have been given in accordance with the Companies Act 1965. | RESOLUTION 9 |

Notice of Book Closure

NOTICE IS ALSO HEREBY GIVEN that the Register of Members will be closed on 07 May 2002 to determine the shareholders entitlement to the dividend payment. The final dividend of 4.0 sen per share tax exempt and 6.0 sen per share less income tax of 28% for the year ended 31 December 2001 if approved, will be payable on 31 May 2002 to Depositors registered in the Record of Depositors at the close of business on 06 May 2002.

A depositor shall qualify for entitlement to dividend only in respect of :-

- (a) Shares transferred into the Depositor's Securities Account before 12.30 p.m. on 06 May 2002 in respect of ordinary transfers; and
- (b) Shares bought on the Kuala Lumpur Stock Exchange on a cum entitlement basis according to the Rules of the Kuala Lumpur Stock Exchange.

By Order of the Board,

NIK ABD RAHMAN BIN NIK ISMAIL (LS.005892)
Company Secretary

BINTULU
29 MARCH 2002

Notes :-

1. PROXY

- i. A member of the Company entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote in his stead. A proxy need not be a member of the Company.
- ii. The instrument appointing a proxy in the case of an individual shall be signed by the appointor or his attorney duly authorised in writing and in the case of a corporation, the instrument appointing a proxy must be under seal or under the hand of an officer or attorney duly authorised.
- iii. The instrument appointing a proxy must be deposited at the Registered Office of the Company at Headquarters Building, Bintulu Port Holdings Berhad, Lot 15, Block 20, Kemena Land District, 12th Mile, Jalan Tanjung Kidurong, 97000 Bintulu, Sarawak, Malaysia, not less than 48 hours before the time appointed for holding the Meeting and or any adjournment thereof.

2. SPECIAL RESOLUTION

(Amendment to Article 127, 176 and inserting new Article 196 of the Company's Articles of Association)

The Special Resolution proposed under item 8 above if passed, will primarily bring the Articles of Association of the Company to be in line with the Listing Requirements of the Kuala Lumpur Stock Exchange.

Kenyataan

berserta Notis Mesyuarat Agung Tahunan menurut Perenggan 8.28 (2),
Syarat-syarat Penyenaraian Bursa Saham Kuala Lumpur

Pengarah Yang Menawarkan Diri Untuk Perlantikan Semula

- a. Bersara menurut Artikel 127, Tataurusan Syarikat & Perenggan 7.28, Syarat-syarat Penyenaraian Bursa Saham Kuala Lumpur
- Encik Abdul Rahim bin Mokti
- b. Bersara menurut Artikel 132, Tataurusan Syarikat
- Encik Subkey bin Abdul Wahab
- Dato' Hj. Mohd Ali bin Hj. Yasin

Butiran Lanjut Tentang Pengarah Yang Menawarkan Diri Untuk Perlantikan Semula

Butiran lanjut tentang pengarah yang menawarkan diri untuk perlantikan semula adalah seperti Profil Pengarah-pengarah yang terdapat di muka surat 14 dan 15 Laporan Tahunan ini.

Mesyuarat Lembaga Pengarah

Lembaga Pengarah telah mengadakan sebelas (11) mesyuarat dan empat (4) daripadanya diadakan secara edaran. Perincian mengenai kehadiran dalam Mesyuarat Lembaga Pengarah bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2001 adalah seperti di muka surat 22 Laporan Tahunan ini.

Mesyuarat-mesyuarat tersebut diadakan seperti berikut :-

Bil	Tarikh	Masa	Tempat
1.	12/02/2001	05.35 petang	Board Room, Tingkat 1, Kuching Hilton, Kuching
2.	14/02/2001	-	- (Melalui edaran kepada Ahli Lembaga Pengarah)
3.	19/02/2001	-	- (Melalui edaran kepada Ahli Lembaga Pengarah)
4.	08/03/2001	05.20 petang	Bilik Mesyuarat Tingkat 1, Kementerian Kewangan Malaysia, Kuala Lumpur
5.	15/03/2001	03.30 petang	MIH Board Room, Tingkat 27, Menara Multi-Purpose, Capital Square, Kuala Lumpur
6.	22/03/2001	10.30 pagi	MIH Board Room, Tingkat 27, Menara Multi-Purpose, Capital Square, Kuala Lumpur
7.	30/04/2001	02.30 petang	Bilik Mesyuarat Tingkat 1, Kementerian Kewangan, Kuala Lumpur
8.	08/08/2001	-	- (Melalui edaran kepada Ahli Lembaga Pengarah)
9.	17/08/2001	-	- (Melalui edaran kepada Ahli Lembaga Pengarah)
10.	28/08/2001	09.30 pagi	Bilik Mesyuarat 1, Tingkat 1, Kementerian Kewangan Malaysia, Kuala Lumpur
11.	25/11/2001	10.00 pagi	Bilik Mesyuarat 1, Tingkat 1, Kementerian Kewangan Malaysia, Kuala Lumpur

Statement

accompanying Notice of Annual General Meeting Pursuant to Para 8.28 (2)
of the Listing Requirements of the Kuala Lumpur Stock Exchange

Directors Standing for Re-election and Re-appointment

- a. Retiring under Article 127 of the Company's Articles of Association & Para 7.28 of the Listing Requirements of the Kuala Lumpur Stock Exchange
- Encik Abdul Rahim bin Mokti
- b. Retiring under Article 132 of the Company's Articles of Association
- Encik Subkey bin Abdul Wahab
- Dato' Hj. Mohd Ali bin Hj. Yasin

Details of Directors who are standing for Re-election and Re-appointment

Details of the above Directors who are standing for re-election are set out in the Directors' Profiles appearing on pages 14 and 15 of the Annual Report.

Board Of Directors' Meeting

There were eleven (11) Board Meetings held during the year ended 31 December 2001 of which four (4) were held by way of circulation. Details of attendance of Directors at Board Meetings held in the financial year ended 31 December 2001 is set out on page 25 of the Annual Report.

The meetings were held as follows :-

No	Date	Time	Venue
1.	12/02/2001	05.35 p.m.	Board Room, Tingkat 1, Kuching Hilton, Kuching
2.	14/02/2001	-	- (By way of circulation to all Board Members)
3.	19/02/2001	-	- (By way of circulation to all Board Members)
4.	08/03/2001	05.20 p.m.	Bilik Mesyuarat Tingkat 1, Kementerian Kewangan Malaysia, Kuala Lumpur
5.	15/03/2001	03.30 p.m.	MIH Board Room, Tingkat 27, Menara Multi-Purpose, Capital Square, Kuala Lumpur
6.	22/03/2001	10.30 a.m.	MIH Board Room, Tingkat 27, Menara Multi-Purpose, Capital Square, Kuala Lumpur
7.	30/04/2001	02.30 p.m.	Bilik Mesyuarat Tingkat 1, Kementerian Kewangan Malaysia, Kuala Lumpur
8.	08/08/2001	-	- (By way of circulation to all Board Members)
9.	17/08/2001	-	- (By way of circulation to all Board Members)
10.	28/08/2001	09.30 a.m.	Bilik Mesyuarat 1, Tingkat 1, Kementerian Kewangan Malaysia, Kuala Lumpur
11.	25/11/2001	10.00 a.m.	Bilik Mesyuarat 1, Tingkat 1, Kementerian Kewangan Malaysia, Kuala Lumpur

Maklumat Korporat

Corporate Information

Lembaga Pengarah • Board of Directors

Datuk Mohamed Adnan bin Ali

Pengerusi • *Chairman*

- Pengarah Bebas Bukan Eksekutif • *Independent Non-Executive Director*

Capt. Awangku Abdul Malit @

Awangku Malyx bin Pengiran Mahran

Pengarah Urusan • *Managing Director*

Tan Sri Dato' Dr. Samsudin bin Hitam

- Pengarah Bukan Bebas & Bukan Eksekutif •
Non-Independent & Non-Executive Director

Dato' Hj. Mohd Ali bin Hj. Yasin

- Pengarah Bukan Bebas & Bukan Eksekutif •
Non-Independent & Non-Executive Director
- Dilantik pada 26 November 2001 •
Appointed on 26 November 2001

Encik Abdul Rahim bin Mokti

- Pengarah Bukan Bebas & Bukan Eksekutif •
Non-Independent & Non-Executive Director

Encik Subkey bin Abdul Wahab

- Pengarah Bebas Bukan Eksekutif • *Independent Non-Executive Director*
- Dilantik pada 20 Ogos 2001 • *Appointed on 20 August 2001*

Encik Onn bin Kayat

- Pengarah Bebas Bukan Eksekutif • *Independent Non-Executive Director*
- Meletak Jawatan pada 29 Jun 2001 • *Resigned on 29 June 2001*

Setiausaha Syarikat • Company Secretary

Encik Nik Abd Rahman bin Nik Ismail

Juruaudit • Auditors

Arthur Andersen & Co.

- Akauntan Awam • *Public Accountants*

Bank Utama • Principal Banker

Bumiputra Commerce Bank Berhad

Pejabat Berdaftar • Registered Office

Lot 15, Block 20, Kemena Land District
12th Mile, Tanjung Kidurong Road
97000 Bintulu, Sarawak

Pendaftar • Registrar

PFA Registration Services Sdn. Bhd.

Level 13, Uptown 1

No. 1, Jalan SS21/58, Damansara Uptown

47400 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan

Tel: 03-7725 4888 / 7726 8046

Fax: 03-7722 2311

E-mail: regn@tm.net.my

regn@pfa.com.my

Penyenaraian di Bursa Saham • Stock Exchange Listing

Papan Utama Bursa Saham Kuala Lumpur •

*Main Board Of The Kuala Lumpur Stock
Exchange*

Tempat Diperbadankan • Place of Incorporation

Diperbadankan di Malaysia •

Incorporated in Malaysia

No. Syarikat • Company No.

380802-T

Anak Syarikat • Subsidiary Company

Bintulu Port Sdn. Bhd. (254396-V)

Telefon • Telephone

086 - 251001 (20 Lines)

Teleks • Telex

BIPORT MA 73179

Laman Web • Website

<http://www.bpsb.com.my>

Faks • Fax

086-253597 / 251578

E-mel • E-mail

biport@bpsb.com.my

Profil Pengarah-Pengarah *Profile of Directors*



Datuk Mohamed Adnan bin Ali Berusia 59, Warganegara Malaysia

- Pengerusi dan Pengarah Bebas Bukan Eksekutif.
- Pengerusi Jawatankuasa Audit dan Jawatankuasa Penamaan.
- Akauntan bertauliah dan merupakan Ahli Bersekutu Chartered Institute of Management Accountants, United Kingdom pada tahun 1972 dan kemudiannya menjadi Fellow Institut tersebut.
- Berkhidmat di pelbagai jabatan/unit Kerajaan sebagai Akauntan atau Bendahari. Beliau memulakan kerjayanya sebagai Akauntan di Jabatan Telekom Malaysia pada tahun 1972. Kemudiannya lewat pada tahun yang sama, beliau menyertai Kementerian Perdagangan dan Industri dan selepas itu dipindahkan ke Kementerian Kesihatan pada 1975 sebagai Penguasa Kewangan dan selepas itu berkhidmat dengan Kementerian Kewangan di antara tahun 1976 dan 1980 sebagai Timbalan Pengurus (Unit Pengurusan Kewangan). Pada 1980, beliau telah dipinjamkan ke Universiti Teknologi Malaysia sebagai Bendahari dan berpindah ke Kementerian Pendidikan pada tahun 1983 sebagai Ketua Akauntan. Selepas itu, beliau dipinjamkan ke Universiti Islam Antarabangsa sebagai Bendahari Universiti tersebut. Pada tahun 1987, beliau dipindahkan ke Unit Perancang Ekonomi (Bahagian Foreign Investment Committee) sebagai Akauntan Kanan sebelum dipinjamkan ke Kumpulan Wang Simpanan Pekerja sebagai Pengurus Kanan (Pelaburan) pada 1988. Pada tahun 1992, beliau menyertai semula Jabatan Akauntan Negara sebagai Pengarah Korporat dan

kemudiannya telah dinaikkan pangkat menjadi Timbalan Akauntan Negara pada tahun yang sama. Beliau dilantik sebagai Akauntan Negara pada 1994 dan berkhidmat dalam kapasiti tersebut sehingga persaraan beliau pada tahun 2000.

- Dilantik sebagai Pengarah Bintulu Port Holdings Berhad pada 28 November 2000.
- Menjadi Pengarah beberapa syarikat awam seperti Phileo Allied Berhad, Malaysia Airport Holdings Berhad dan Bank Pembangunan Malaysia Berhad.
- Memegang 5,000 saham biasa pada RM1.00 se saham di Bintulu Port Holdings Berhad.
- Tiada hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Bintulu Port Holdings Berhad.
- Tiada percanggahan kepentingan dalam mana-mana urusan perniagaan yang melibatkan Bintulu Port Holdings Berhad.
- Tidak pernah disabitkan dengan sebarang kesalahan dalam masa 10 tahun kebelakangan ini.
- Menghadiri semua (7) mesyuarat Lembaga dan empat (4) mesyuarat Jawatankuasa Audit dalam tahun kewangan ini.

Aged 59, Malaysian

- *Chairman and Independent Non-Executive Director.*
- *Chairman of Audit Committee and Nominating Committee.*
- *An accountant by training and admitted as an Associate Member of the Chartered Institute of Management Accountants, United Kingdom in 1972 and has since become a Fellow of the Institute.*
- *Had served in various Governmental departments/units either as an Accountant or Treasurer. He began his career as an Accountant with Jabatan Telekom Malaysia in 1972. Later during the same year, he joined the Ministry of Trade and Industry and was subsequently transferred to the Ministry of Works as a Senior Accountant. He went to the Ministry of Health in 1975 as a Financial Controller and thereafter served with the Ministry of Finance between 1976 and 1980 as the Deputy Manager (Financial Management Unit). In 1980, he was seconded to Universiti Teknologi Malaysia as the Bursar and moved to the Ministry of Education in 1983 as the Chief Accountant. Subsequently, he was seconded to the International Islamic University as the university's Treasurer. In 1987, he was transferred to Economic Planning Unit (Foreign Investment Committee Division) as a Senior Manager (Investment) in 1988. In 1992, he returned to the Accountant General's Department as the Corporate Director and was subsequently promoted to Deputy Accountant General in the same year. He became the Accountant General in 1994 and served in that capacity until his retirement in the year 2000.*
- *Appointed as a Director of Bintulu Port Holdings Berhad on 28 November 2000.*
- *Also sits on the Board of various public companies such as Phileo Allied Berhad, Malaysia Airport Holdings Berhad and Bank Pembangunan Malaysia Berhad.*
- *Has direct shareholding of 5,000 ordinary shares of RM1.00 each in Bintulu Port Holdings Berhad.*
- *Has no family relationship with any director and/or major shareholder of Bintulu Port Holdings Berhad.*
- *Has no conflict of interest in any business arrangement involving Bintulu Port Holdings Berhad.*
- *Has no conviction for any offences within the past 10 years.*
- *Attended all seven (7) Board meetings and four (4) Audit Committee meetings held in the financial year.*

Captain Awangku Abdul Malit @ Awangku Malyx bin Pengiran Mahran

Berusia 51, Warganegara Malaysia



- Pengarah Urusan dan Bukan Bebas
- Memperolehi ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) dalam Sains Nautikal daripada Merchant Marine Academy di Jakarta, Indonesia pada tahun 1974, mendapat Certificate of Competency Foreign Going Class III pada 1975 dan Certificate of Competency Foreign Going Class II pada 1978. Pada tahun 1981, beliau memperolehi Certificate of Competency Foreign Going Class I (Master Mariner) daripada akademi yang sama.
- Memulakan kerjayanya di laut sebagai kadet pada tahun 1970 sehingga mendapat Ijazah Malim I pada 1981.
- Menyertai Lembaga Pelabuhan Bintulu sebagai Penolong Pengurus Marin (Operasi) pada 1988 dan kemudiannya dinaikkan pangkat ke jawatan Pengurus Besar pada tahun 1993.
- Dilantik sebagai Pengarah dan Pengarah Urusan Bintulu Port Holdings Berhad pada 1 Disember 2000.
- Juga menjadi Pengarah Bintulu Port Sdn. Bhd.
- Memegang 2,140,000 saham biasa pada RM1.00 se saham di Bintulu Port Holdings Berhad.
- Tiada hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Bintulu Port Holdings Berhad.
- Tiada percanggahan kepentingan dalam mana-mana urusan perniagaan yang melibatkan Bintulu Port Holdings Berhad.
- Tidak pernah disabitkan dengan sebarang kesalahan dalam masa 10 tahun kebelakangan ini.
- Menghadiri enam (6) daripada tujuh (7) mesyuarat Lembaga dalam tahun kewangan ini.

Aged 51, Malaysian

- *Managing Director and Non-Independent.*
- *Graduated in 1974 from Merchant Marine Academy, Jakarta, Indonesia with Bachelor of Science (Honours) in Nautical Studies, obtained Certificate of Competency Foreign Going Class III in 1975 and Certificate of Competency Foreign Going Class II in 1978. In 1981, he obtained Certificate of Competency Foreign Going Class I (Master Mariner) from the same Academy.*
- *Started his career at sea as cadet in 1970 and was promoted to various ranks before obtaining his Master's certificate in 1981.*
- *Joined Bintulu Port Authority as Assistant Marine Manager (Operation) in 1988 and later was promoted to the post of General Manager in 1993.*
- *Appointed as the Director and Managing Director of Bintulu Port Holdings Berhad on 1 December 2000.*
- *Also sits on the Board of Bintulu Port Sdn. Bhd.*
- *Has direct shareholdings of 2,140,000 ordinary shares of RM1.00 each in Bintulu Port Holdings Berhad.*
- *Has no family relationship with any director and/or major shareholder of Bintulu Port Holdings Berhad.*
- *Has no conflict of interest in any business arrangement involving Bintulu Port Holdings Berhad.*
- *Has no convictions for any offences within the past 10 years.*
- *Attended six (6) out of seven (7) Board meetings held in the financial year.*

Tan Sri Dato' Dr. Samsudin bin Hitam

Berusia 54, Warganegara Malaysia



- Pengarah Bukan Bebas dan Bukan Eksekutif.
- Memperolehi ijazah Sarjana Muda Sastera (Pengajian Melayu) dengan Kepujian dari Universiti Malaya pada 1970. Seterusnya beliau memperolehi Ijazah Sarjana Sains dalam Ekonomi Pertanian pada 1977 dari University of Wisconsin, Amerika Syarikat dan kemudiannya Ijazah Doktor Falsafah dalam Sumber Tanah pada tahun 1986.
- Memulakan kerjayanya di Perbendaharaan sebagai Penolong Setiausaha, Bahagian Belanjawan pada 1970. Memegang beberapa jawatan semasa berkhidmat dengan Kerajaan termasuk Timbalan Ketua Pengarah (Sektor) Unit Perancang Ekonomi (UPE). Kemudiannya beliau dinaikan pangkat menjadi Ketua Pengarah UPE sebelum berpindah ke Perbendaharaan pada Jun 2000 sebagai Ketua Setiausaha Perbendaharaan.
- Dilantik sebagai Pengarah Bintulu Port Holdings Berhad pada 1 Julai 2000.
- Menjadi Pengarah beberapa syarikat awam dan syarikat sendiri berhad di Malaysia termasuk :-

1. Malaysia Airlines System Berhad (MAS)	4. Bank Negara Malaysia	8. Multimedia Development Corporation Sdn. Bhd.
- Syarikat Awam	5. Bintulu Port Sdn. Bhd.	9. Syarikat Tanah dan Harta Sdn. Bhd.
2. Inland Revenue Board	6. Cyberview Sdn. Bhd.	10. Khazanah Nasional Berhad
3. Kumpulan Wang Amanah Pencen	7. Putrajaya Holdings Sdn. Bhd.	11. PETRONAS
- Tiada hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Bintulu Port Holdings Berhad.
- Tiada percanggahan kepentingan dalam mana-mana urusan perniagaan yang melibatkan Bintulu Port Holdings Berhad.
- Tidak pernah disabitkan dengan sebarang kesalahan dalam masa 10 tahun kebelakangan ini.
- Menghadiri empat (4) daripada tujuh (7) mesyuarat Lembaga dalam tahun kewangan ini.

Aged 54, Malaysian

- *Non-Independent and Non-Executive Director.*
- *Graduated with Bachelor of Arts (Malay Studies) with Honours from University Malaya in 1970. He obtained his Master of Science in Agricultural Economic in 1977 from University of Wisconsin, USA and thereafter his Doctorate in Land Resources in the year 1986.*
- *Began his career with the Treasury as an Assistant Secretary, Budget Division in 1970. Hold various posts while in the Government including Deputy Director General (Sectoral) of Economic Planning Unit (EPU). Thereafter rose to become the Director General of the EPU before moving back to the Treasury in June 2000 as the Secretary General, Treasury.*
- *Appointed as the Director of Bintulu Port Holdings Berhad on 1 July 2000.*
- *Sits on the Board of various public and private limited companies in Malaysia including :-*

1. Malaysia Airlines System Berhad (MAS)	4. Bank Negara Malaysia	8. Multimedia Development Corporation Sdn. Bhd.
- Public company	5. Bintulu Port Sdn. Bhd.	9. Syarikat Tanah dan Harta Sdn. Bhd.
2. Inland Revenue Board	6. Cyberview Sdn. Bhd.	10. Khazanah Nasional Berhad
3. Kumpulan Wang Amanah Pencen	7. Putrajaya Holdings Sdn. Bhd.	11. PETRONAS
- *Has no family relationship with any director and/or major shareholder of Bintulu Port Holdings Berhad.*
- *Has no conflict of interest in any business arrangement involving Bintulu Port Holdings Berhad.*
- *Has no convictions for any offences within the past 10 years.*
- *Attended four (4) out of seven (7) Board meetings held in the financial year.*



Abdul Rahim bin Mokti

Berusia 51, Warganegara Malaysia

- Pengarah Bukan Bebas dan Bukan Eksekutif.
- Ahli Jawatankuasa Audit, Jawatankuasa Ganjaran dan Jawatankuasa Penamaan.
- Memperolehi Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Statistik) dengan Kepujian dari Universiti Malaya pada 1973.
- Menyertai Perkhidmatan Awam pada tahun 1973 sebagai Penolong Setiausaha (Bahagian Kewangan) di Perbendaharaan dan selepas itu menjadi Penolong Pengarah Bahagian Perdagangan Antarabangsa, Kementerian Perdagangan dan Industri pada tahun 1976. Beliau pernah berkhidmat sebagai Pesuruhjaya Perdagangan Malaysia di Paris, Milan dan Jeddah. Pada tahun 1989, beliau dinaikkan pangkat menjadi Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Kewangan sebelum dilantik sebagai Timbalan Ketua Setiausaha Bahagian Kewangan Perbendaharaan pada 1998. Beliau memegang jawatan sebagai Setiausaha, Bahagian Penyelarasan Syarikat MKD, Penswastan dan Perusahaan Awam Perbendaharaan Malaysia sejak September 2000.
- Dilantik sebagai Pengarah Bintulu Port Holdings Berhad pada 16 Disember 1998.
- Menjadi Pengarah beberapa syarikat awam dan syarikat sendiri berhad termasuk :-

1. Padiberas Nasional Berhad - Syarikat Awam	4. Penang Port Holdings Berhad
2. Dataran Perdana Sdn. Bhd.	5. Syarikat Prasarana Negara Berhad
3. Kedah Cement Holdings Berhad	6. The Lancir Company, Oregon USA

- Tiada hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Bintulu Port Holdings Berhad.
- Tiada percanggahan kepentingan dalam mana-mana urusan perniagaan yang melibatkan Bintulu Port Holdings Berhad.
- Tidak pernah disabitkan dengan sebarang kesalahan dalam masa 10 tahun kebelakangan ini.
- Menghadiri enam (6) daripada tujuh (7) mesyuarat Lembaga dan empat (4) mesyuarat Jawatankuasa Audit dalam tahun kewangan ini.

Aged 51, Malaysian

- *Non-Independent and Non-Executive Director.*
- *A member of the Audit Committee, Remuneration Committee and Nominating Committee.*
- *Graduated with Bachelor of Economics (Statistic) with Honours from the University of Malaya in 1973.*
- *Joined the Civil Service in 1973 as an Assistant Secretary (Finance Division) of the Treasury and later became an Assistant Director of the International Trade Division, Ministry of Trade & Industry in 1976. Ever served as Malaysian Trade Commissioner in Paris, Milan and Jeddah. In 1989, he was promoted to Principal Assistant Secretary of the Finance Division before appointed as Deputy Under Secretary of the Finance Division in 1998. Assumed the current position as the Under Secretary, MoF Coordination, Privatisation and Public Enterprise Division in September 2000.*
- *Appointed as Director of Bintulu Port Holdings Berhad on 16 December 1998.*
- *Held directorships in several public and private limited companies including :-*

1. Padiberas Nasional Berhad - Public Company	4. Penang Port Holdings Berhad
2. Dataran Perdana Sdn. Bhd.	5. Syarikat Prasarana Negara Berhad
3. Kedah Cement Holdings Berhad	6. The Lancir Company, Oregon USA
- *Has no family relationship with any director and/or major shareholder of Bintulu Port Holdings Berhad.*
- *Has no conflict of interest in any business arrangement involving Bintulu Port Holdings Berhad.*
- *Has no convictions for any offences within the past 10 years.*
- *Attended six (6) out of seven (7) Board meetings and four (4) Audit Committee meetings held in the financial year.*



Subkey bin Abdul Wahab

Berusia 55, Warganegara Malaysia

- Pengarah Bebas dan Bukan Eksekutif.
- Pengerusi Jawatankuasa Ganjaran, ahli Jawatankuasa Audit dan Jawatankuasa Penamaan.
- Memperolehi Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dengan Kepujian daripada Universiti Malaya pada tahun 1971. Pada 1974, beliau memperoleh Diploma dalam Pentadbiran Awam daripada universiti yang sama. Kemudiannya pada tahun 1976, beliau memperoleh Ijazah Sarjana Ekonomi daripada William College, Amerika Syarikat.
- Memulakan kerjayanya sebagai Pegawai Penyelidikan Kementerian Pengangkutan pada tahun 1971. Beliau pernah memegang beberapa jawatan dalam Kerajaan termasuk Pensyarah/Pentadbir Program di Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) pada tahun 1974 sebelum ditukarkan ke Unit Perancang Ekonomi sebagai Setiausaha, Sekretariat Panel Ekonomi pada tahun 1981. Pada tahun 1993, beliau dilantik sebagai Setiausaha Bahagian Perancangan dan Pembangunan, Kementerian Perusahaan Utama sebelum dinaikkan pangkat sebagai Timbalan Ketua Setiausaha dalam kementerian yang sama pada tahun 1997. Beliau bersara daripada Perkhidmatan Awam pada bulan Julai tahun 2001.
- Dilantik sebagai Pengarah Bintulu Port Holdings Berhad pada 20 Ogos 2001.
- Tiada hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Bintulu Port Holdings Berhad.
- Tiada percanggahan kepentingan dalam mana-mana urusan perniagaan yang melibatkan Bintulu Port Holdings Berhad.
- Tidak pernah disabitkan dengan sebarang kesalahan dalam masa 10 tahun kebelakangan ini.
- Menghadiri dua (2) mesyuarat Lembaga dan dua (2) mesyuarat Jawatankuasa Audit dalam tahun kewangan ini.

Aged 55, Malaysian

- *Independent and Non-Executive Director.*
- *Chairman of the Remuneration Committee, a member of the Audit Committee and Nominating Committee.*
- *Graduated with Bachelor of Economics with Honours from the University of Malaya in 1971. In 1974, he obtained his Diploma in Public Administration from the same University. Later in 1976, he obtained his Masters in Economic from William College, United States.*
- *Began his career as Research Officer of Ministry of Transport in 1971. He has held various post in the Government including Lecturer/Program Administrator at National Public Administration Institute (INTAN) in 1974 before being transferred to Economic Planning Unit (EPU) as Secretary to the Secretariat, Economic Panel in 1981. In 1993, he was appointed as Secretary, Planning and Development Division of Ministry of Primary Industry before being promoted to the post of Deputy Secretary General in the same Ministry in 1997. He retired from the Civil Service in July 2001.*
- *Appointed as Director of Bintulu Port Holdings Berhad on 20 August 2001.*
- *Has no family relationship with any director and/or major shareholder of Bintulu Port Holdings Berhad.*
- *Has no conflict of interest in any business arrangement involving Bintulu Port Holdings Berhad.*
- *Has no convictions for any offences within the past 10 years.*
- *Attended two (2) Board meetings and two (2) Audit Committee meetings held in the financial year.*

Dato' Hj. Mohd Ali bin Hj. Yassin

Berusia 57, Warganegara Malaysia



- Pengarah Bukan Bebas dan Bukan Eksekutif.
- Ahli Jawatankuasa Ganjaran.
- Graduan Institut Teknologi Mara dan Sheffield Polytechnic, United Kingdom. Seorang ahli bersekutu Chartered Institute of Management Accountants, United Kingdom dan ahli Institut Akauntan Malaysia.
- Sebelum menyertai Petroliaam Nasional Berhad (PETRONAS), beliau pernah berkhidmat selama sembilan (9) tahun dalam syarikat pengangkutan dan pembuatan utama sebagai Ketua Kewangan. Beliau menyertai PETRONAS pada Mac 1975 dan pernah memegang beberapa jawatan, termasuk Ketua Akauntan PETRONAS, Pengarah Urusan/Ketua Pengarah Eksekutif MLNG Sdn. Bhd., Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) MTRE/PPM, dan Pengarah Urusan/Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) PETRONAS Gas Berhad. Sekarang, beliau memegang jawatan sebagai Timbalan Presiden Logistik dan Perdagangan Maritim dan juga sebagai Pengarah Urusan/Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia International Shipping Corporation Berhad (MISC).
- Dilantik sebagai Pengarah Bintulu Port Holdings Berhad pada 26 November 2001.
- Menjadi Pengerusi beberapa anak syarikat dan syarikat bersekutu PETRONAS seperti :-

- | | | |
|--|--------------------------------|---|
| 1. Malaysian International Trading Corporation (Japan) Sdn. Bhd. | 4. Sungai Udang Port Sdn. Bhd. | 8. MISC Haulage Services Sdn. Bhd. |
| 2. PETRONAS Maritime Services Sdn. Bhd. | 5. Kuantan Terminals Sdn. Bhd. | 9. MISC Agencies (Sarawak) Sdn. Bhd. |
| 3. Kertih Port Sdn. Bhd. | 6. PETRONAS Tankers Sdn. Bhd. | 10. Malaysia Shipyard & Engineering Sdn. Bhd. |
| | 7. MISC Agencies Sdn. Bhd. | |

- Menjadi Pengarah beberapa syarikat awam dan syarikat sendiri berhad di Malaysia dan di luar negara seperti :-

- | | | | |
|--|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Malaysia International Shipping Corporation Berhad (MISC) | } Syarikat Awam | 6. Kelang Port Management Sdn. Bhd. | 11. EBC Shipping Ltd (Liberia) |
| 2. Northport Corporation Berhad | | 7. MSE-ATB Sdn. Bhd. | 12. Happy Venture Ltd |
| 3. Asia LNG Transport Sdn. Bhd. | | 8. MISC Agencies (UK) Ltd. | 13. Pacific Martsu Shipping Ltd |
| 4. Asia LNG Transport Dua Sdn. Bhd. | | 9. MISC Agencies (Netherlands) B.V. | 14. EBC Ltd (Bermuda) |
| 5. MSE Holdings Sdn. Bhd. | | 10. EBC Shipping Ltd (Bermuda) | 15. MISC (Japan) Ltd |
| | | | 16. Arma Food Industries. |

- Tiada hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Bintulu Port Holdings Berhad.
- Tiada percanggahan kepentingan dalam mana-mana urusan perniagaan yang melibatkan Bintulu Port Holdings Berhad.
- Tidak pernah disabitkan dengan sebarang kesalahan dalam masa 10 tahun kebelakangan ini.

Aged 57, Malaysian

- *Non-Independent and Non-Executive Director.*
- *A member of the Remuneration and Nominating Committee.*
- *A graduate of MARA Institute of Technology and Sheffield Polytechnic, United Kingdom. An associate of the Chartered Institute of Management Accountants, United Kingdom and a member of Malaysian Institute of Accountants.*
- *Prior to joining Petroliaam Nasional Berhad (PETRONAS), has served nine (9) years in major transport and manufacturing companies as Head of Finance. Joined PETRONAS in March 1975 and had held various posts including PETRONAS Chief Account, Managing Director/Chief Executive Director of MLNG Sdn. Bhd., Chief Executive Officer of MTRE/PPM, and Managing Director/Chief Executive Officer of PETRONAS Gas Berhad. Currently, he holds the post of Vice President of Logistics & Maritime Business and also as Managing Director/Chief Executive Officer of Malaysia International Shipping Corporation Berhad (MISC).*
- *Appointed as Director of Bintulu Port Holdings Berhad on 26 November 2001.*
- *Sits as Chairman for various subsidiaries and associated companies of PETRONAS such as :-*

- | | | |
|--|--------------------------------|---|
| 1. Malaysian International Trading Corporation (Japan) Sdn. Bhd. | 4. Sungai Udang Port Sdn. Bhd. | 8. MISC Haulage Services Sdn. Bhd. |
| 2. PETRONAS Maritime Services Sdn. Bhd. | 5. Kuantan Terminals Sdn. Bhd. | 9. MISC Agencies (Sarawak) Sdn. Bhd. |
| 3. Kertih Port Sdn. Bhd. | 6. PETRONAS Tankers Sdn. Bhd. | 10. Malaysia Shipyard & Engineering Sdn. Bhd. |
| | 7. MISC Agencies Sdn. Bhd. | |

- Also holds directorships in several public and private limited companies in Malaysia and overseas such as :-

- | | | | |
|--|------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Malaysia International Shipping Corporation Berhad (MISC) | } Public Company | 6. Kelang Port Management Sdn. Bhd. | 11. EBC Shipping Ltd (Liberia) |
| 2. Northport Corporation Berhad | | 7. MSE-ATB Sdn. Bhd. | 12. Happy Venture Ltd |
| 3. Asia LNG Transport Sdn. Bhd. | | 8. MISC Agencies (UK) Ltd. | 13. Pacific Martsu Shipping Ltd |
| 4. Asia LNG Transport Dua Sdn. Bhd. | | 9. MISC Agencies (Netherlands) B.V. | 14. EBC Ltd (Bermuda) |
| 5. MSE Holdings Sdn. Bhd. | | 10. EBC Shipping Ltd (Bermuda) | 15. MISC (Japan) Ltd |
| | | | 16. Arma Food Industries. |

- *Has no family relationship with any director and/or major shareholder of Bintulu Port Holdings Berhad.*
- *Has no conflict of interest in any business arrangement involving Bintulu Port Holdings Berhad.*
- *Has no convictions for any offences within the past 10 years.*

Jawatankuasa Audit

Pengerusi

Datuk Mohamed Adnan bin Ali (Pengarah Bebas Bukan Eksekutif)

Ahli-ahli

Encik Abdul Rahim bin Mokti
(Pengarah Bebas Bukan Eksekutif)

Encik Subkey bin Abdul Wahab
(Pengarah Bebas Bukan Eksekutif)
(Dilantik pada 20 Ogos 2001)

Encik Onn bin Kayat
(Pengarah Bebas Bukan Eksekutif)
(Meletak jawatan pada 29 Jun 2001)

Pembentukan

Jawatankuasa Audit telah dibentuk sebagai sebuah Jawatankuasa Lembaga selaras dengan resolusi Lembaga Pengarah dalam mesyuarat yang ke-6 pada 2 Disember 2000.

Keahlian

Pengerusi Jawatankuasa hendaklah seorang pengarah bebas dengan 2 orang pengarah sebagai ahli. Koram bagi mesyuarat Jawatankuasa Audit ialah 2 orang.

Setiausaha Syarikat adalah Setiausaha Jawatankuasa Audit. Setiausaha akan mengedarkan minit mesyuarat Jawatankuasa kepada semua ahli Lembaga Pengarah.

Mesyuarat Jawatankuasa Audit

Jawatankuasa akan bermesyuarat tidak kurang daripada 3 kali setahun pada waktu-waktu yang ditetapkan oleh jawatankuasa.

Jawatankuasa boleh meminta Juruaudit Luar dan mana-mana pegawai Syarikat menghadiri mesyuaratnya apabila perlu.

Objektif Jawatankuasa Audit

Objektif umum Jawatankuasa ini ialah untuk memastikan kesempurnaan dan keberkesanan sistem kawalan dalaman Syarikat dan mutu prestasi dalam menjalankan tanggungjawab yang diserahkan.

Tugas-tugas Khusus

Tugas-tugas Jawatankuasa Audit adalah seperti berikut :-

- Untuk meneliti rancangan audit;
- Untuk meneliti laporan audit dan penyata kewangan yang berkaitan, membuat keputusan yang sesuai dan menentukan tindakan-tindakan khusus untuk memastikan operasi dan pengurusan Syarikat mematuhi semua dasar-dasar, rancangan-rancangan, prosidur-prosidur, undang-undang dan peraturan-peraturan yang mempunyai bidang kuasa atau kesan mendalam ke atas operasi Syarikat;
- Untuk meneliti cadangan perlington juruaudit luar dan membuat perakuan mengenai syarat-syarat perlington sedemikian; dan
- Untuk menyiasat atau mengarah untuk disiasat mana-mana aktiviti yang termasuk dalam bidang rujuannya.

Kuasa

Jawatankuasa mempunyai kuasa umum untuk melakukan apa jua perkara yang perlu untuk memenuhi tanggungjawabnya seperti yang diberikan melalui pembentukannya oleh Lembaga dan kuasa-kuasa khas yang diberikan oleh Lembaga dari masa ke semasa. Jawatankuasa juga mempunyai kuasa untuk menentukan kaedah perjalanan mesyuaratnya, dengan mengambilkira norma-norma biasa bagi hal sedemikian.

Menyelia Fungsi Audit Dalam

Jawatankuasa hendaklah memantau semua fungsi Audit Dalam serta diberi kuasa mengarahkan penyiasatan dijalankan oleh Audit Dalam, jika didapati perlu. Ketua Audit Dalam secara langsung bertanggungjawab kepada Jawatankuasa Audit dan boleh berhubung terus dengan Pengerusi Jawatankuasa Audit.

Fungsi Audit Dalam

Jawatankuasa Audit berperanan penting untuk menentukan fungsi Audit Dalam yang diwajibkan bertanggungjawab terus kepadanya. Tanggungjawabnya termasuk meyakinkan semua peringkat pengurusan tentang wujudnya kawalan secara menyeluruh terhadap semua aset serta menentukan keberkesanan sistem kawalan dalaman dalam mencapai objektif Syarikat secara menyeluruh.

Fungsi Audit Dalam juga termasuk membuat pelbagai jenis audit dalaman terhadap semua unit yang beroperasi dalam syarikat subsidiarinya dan mengemukakan hasil kerja pengauditan serta cadangannya kepada Jawatankuasa Audit dan pihak pengurusan atasan syarikat subsidiari.

Ringkasan Aktiviti

Aktiviti Jawatankuasa Audit bagi tahun kewangan diringkaskan seperti berikut :-

1. Meneliti draf penyata kewangan yang telah diauditkan dengan juruaudit luar;
2. Meneliti laporan suku tahun yang belum diaudit sebelum membuat perakuan kepada Lembaga Pengarah untuk diluluskan;
3. Mengkaji rancangan/laporan audit dalam dan membincangkan hasil kerja pengauditan dan cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh Audit Dalam;
4. Berbincang dengan Juruaudit Luar mengenai rancangan audit luar serta pendekatannya, hasil pemeriksaan, laporan audit, surat pengurusan berkaitan kerja pengauditan serta maklumat terkini tentang perkembangan baru piawaian perakuan dan pengauditan; dan
5. Mengkaji cadangan program audit yang dilaksanakan oleh Audit Dalam.

Kehadiran Pengarah Dalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit

Jawatankuasa telah bermesyuarat sebanyak empat (4) kali pada tahun 2001 dan butir lanjut mesyuarat tersebut adalah seperti berikut :-

Bil	Nama Pengarah	Tarikh Perlington / Perletakan Jawatan	Bil. Mesyuarat yang dihadiri	Jumlah Mesyuarat
1.	Datuk Mohamed Adnan bin Ali	Dilantik pada 28/11/2000	4	4
2.	Abdul Rahim bin Mokti	Dilantik pada 16/12/1998	4	4
3.	Subkey bin Abdul Wahab	Dilantik pada 20/08/2001	2	2
4.	Onn bin Kayat	Meletak jawatan pada 29/06/2001	2	2

Audit Committee

Chairman

Datuk Mohamed Adnan bin Ali (Independent Non-Executive Director)

Members

Encik Abdul Rahim bin Mokti
(Non-Independent and Non-Executive Director)

Encik Subkey bin Abdul Wahab
(Independent Non-Executive Director)
(Appointed on 20 August 2001)

Encik Onn bin Kayat
(Independent Non-Executive Director)
(Resigned on 29 June 2001)

Formation

The Audit Committee was formed as a Committee of the Board pursuant to a resolution of the Board of Directors made at its 6th meeting held on 2 December 2000.

Set-Up

The Chairman of the Committee shall be an independent director of the Company with 2 other directors sitting as members. The quorum for meetings of the Audit Committee shall be 2.

The Company Secretary shall be the Secretary to the Audit Committee. The Secretary shall circulate minutes of the Committee to all members of the Board.

Meetings of the Audit Committee

The Committee shall meet not less than 3 times a year, at times to be decided by the Committee.

The Committee may require the external auditors and any official of the Company to attend any of its meetings as it determines.

Objective of Audit Committee

The general objective of the Committee is to ensure adequacy and effectiveness of the Company's system of internal controls and the quality of performance in carrying out the assigned responsibilities.

Specific Duties

The duties of the Audit Committee are as follows :-

- To review the audit plans;
- To review audit reports and associated financial statements, to make appropriate decisions and determine specific actions to ensure that the Company's operations and management comply with policies, plans and procedures and laws and regulations having jurisdiction over or significant impact on the same;
- To review proposal for the appointment of external auditors and to make recommendations on the terms of such appointment; and
- To investigate or cause to be investigated any activity within its terms of reference

Authority

The Committee shall have the general authority to do all things necessary to fulfill its responsibilities as vested upon it by virtue of its appointment by the Board and such other special authority specifically vested by the Board from time to time. The Committee shall have authority to regulate the manner of proceedings of its meetings having regard to normal conventions on such matter.

Overseeing The Internal Audit Function

The Committee shall oversee all internal audit functions and is authorised to commission investigations to be conducted by internal audit, as it deems fit. The Head of Internal Audit shall report directly to the Committee and shall have direct access to the Chairman of the Committee.

Internal Audit Function

The Audit Committee has been instrumental in the establishment of an internal audit function which reports directly to the Audit Committee. Its responsibilities include the provision of reasonable assurance to all levels of management concerning the overall control over assets and the effectiveness of the system of internal control in achieving the company's overall objectives.

The Internal Audit function also includes various internal audits on all operating units of its subsidiaries and submits its findings and recommendations to the Committee and senior management of the subsidiary.

Summary of Activities

The activities of the Audit Committee for the financial year were summarised below :-

1. Reviewed draft audited financial statements together with the external auditors;
2. Reviewed unaudited quarterly results prior to recommendation to the Board for approval;
3. Reviewed internal audit plans/reports and discuss findings and recommendations made by the Internal Audit;
4. Discussed and reviewed with the external auditors the external audit plan and approach, results of their examinations, auditors report and management letters relating to audit and updates on new developments on accounting and auditing standards; and
5. Reviewed the proposed audit programme to be undertaken by the Internal Auditor.

Directors Attendance In Audit Committee Meetings

The Committee met on four (4) occasions during the year 2001 and details of meetings held are stated below :-

No	Name of Directors	Date Appointed / Resigned	No. of Meetings Attended	Total No. of Meetings
1.	Datuk Mohamed Adnan bin Ali	Appointed on 28/11/2000	4	4
2.	Abdul Rahim bin Mokti	Appointed on 16/12/1998	4	4
3.	Subkey bin Abdul Wahab	Appointed on 20/08/2001	2	2
4.	Onn bin Kayat	Resigned on 29/06/2001	2	2