

board of directors

lembaga pengarah



| | | | | | |
|---|---|---|---|----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 7 | 8 | 9 | 10 | |

- 1 Y.A.M. Tengku Syed Badarudin Jamalullail
- 2 Mr Tan Ang Meng
- 3 Y. Bhg. Tan Sri Dato' Dr Lin See Yan
- 4 Dr Han Cheng Fong
- 5 Y. Bhg. Datuk Fong Weng Phak
- 6 Dr Radzuan bin A. Rahman
- 7 Mr Anthony Cheong Fook Seng
- 8 Mr Lee Kong Yip
- 9 Y. Bhg. Dato' Dr Mohd Shahar bin Sidek
- 10 Mr Leslie Oswin Struys



profile of board of directors

Y.A.M. Tengku Syed Badarudin Jamalullail

Malaysian, age 59, Chairman of the Board, Independent and non-executive director, Chairman of the Nominating and Remuneration Committees, Member of the Audit Committee

Tengku Syed Badarudin graduated from Cambridge University in 1968 with Master of Arts degree in Law & History. From 1968 to 1978, he was employed and held various executive positions in Fraser & Neave (Malaya) Sdn Bhd. Currently Tengku is involved in his family business and is also a Director of Hwang-DBS (Malaysia) Berhad/Hwang-DBS Securities Berhad and AVIVA Insurance Berhad. He is also a board member of Yayasan Tuanku Syed Putra, a charitable foundation.

He was appointed to the Board on 24 February 1987 and on 27 February 2001 was appointed its Chairman. During the financial year, he attended all the 7 scheduled meetings of the Board. He does not have any family relationship with any director and/or major shareholder of the Company, nor any personal interest in any business arrangement involving the Company.

Y. Bhg. Tan Sri Dato' Dr Lin See Yan

Malaysian, age 65, Independent and non-executive director, Chairman of the Audit Committee, Member of the Nominating Committee

Tan Sri Lin is an independent strategic and financial Consultant. Qualified as a Chartered Statistician, he graduated from the University of Malaya in Singapore and Harvard University (where he received 3 degrees, including a PhD in economics). He is also Professor of Economics (Adjunct), Universiti Utara Malaysia.

Prior to 1998, he was Chairman/President and CEO of Pacific Bank and for 14 years previously, Deputy Governor of Bank Negara Malaysia, having been a central banker for 34 years. Tan Sri Lin continues to serve the public interest; some current appointments include: Member of the National Economic Action Council (NEAC) Working Group; Member, Asian Shadow Financial Regulatory Committee; Pro-Chancellor, Universiti Sains Malaysia; Governor, Asian Institute of Management, Manila; Trustee, Malaysia University for Science & Technology and Monash University (Sunway Campus); and Chairman, Harvard Graduate School Alumni Council at Harvard University in Cambridge (USA) as well as Regional Director for Asia, Harvard Alumni Association in addition to being Member, Visiting Committee on Asian Studies at the University and President, Harvard Club of Malaysia. Tan Sri Lin advises and sits on the Boards of a number of publicly listed and private businesses in Malaysia, Singapore and Indonesia, including Chairman, Cabot (Malaysia) Sdn Bhd and is Director of Ancom Berhad, Genting Berhad, Resorts World Bhd and Wah Seng Bhd.

He was appointed to the Board on 12 March 1996. During the financial year, he attended 6 of the 7 scheduled meetings of the Board. He does not have any family relationship with any director and/or major shareholder of the Company, nor any personal interest in any business arrangement involving the Company.

Dr Han Cheng Fong

Singaporean, age 62, Non-independent and non-executive director, Member of the Nominating and Remuneration Committees

Dr Han Cheng Fong holds a Bachelor of Science (First Class Honours) degree in Physics from the University of Singapore, as well as a Master of Science and Doctor of Philosophy from the University of Birmingham.

He was awarded a Singapore State Scholarship (1963-1966) and a Commonwealth Scholarship (1966-1969). In 1995 he was awarded Singapore's Outstanding Chief Executive Officer, a prestigious award presented by the Singapore Business Times and international courier firm, DHL.

Dr Han was appointed Director of Fraser and Neave Limited in April 2002 and Joint-Managing Director that same year. At the same time, he relinquished his position as Chief Executive Officer of Centrepoint Properties Ltd but retained his position as Deputy Chairman of the Company.

Dr Han currently holds directorship positions in Asia Pacific Investment Pte Limited, Asia Pacific Breweries Limited and subsidiaries, Centrepoint Properties Limited and subsidiaries, Times Publishing Limited and subsidiaries, Vision Century Corporation Limited, DB Breweries Ltd and Kingway Brewery Holdings Ltd. Until April 2000, he held directorships in companies related to DBS Land Limited, Chairman of Raffles Hotel (1886) Ltd, Raffles City Pte Ltd, RC Hotels Pte Ltd and Ascott Ltd, and was Deputy Chairman of Raffles Holdings Ltd and Parkway Holdings. Dr Han also took on regional appointments in the business scene, as Chairman of Australand Holdings Ltd and Deputy Chairman of United Land Bhd.

He was appointed to the Board on 8 May 2002. During the financial year, he attended 6 of the 7 scheduled meetings of the Board. He does not have any family relationship with any director and/or major shareholder of the Company, nor any personal interest in any business arrangement involving the Company except in his capacity as the Group Managing Director of Fraser and Neave Limited, a major shareholder of the Company.

profile of board of directors

Mr Anthony Cheong Fook Seng

Malaysian, age 50, Non-independent and non-executive director, Member of the Audit Committee

Mr Anthony Cheong is a member of the Institute of Chartered Accountants in England & Wales and the Institute of Certified Public Accountants in Singapore.

He worked in the Audit & Corporate Advisory Services Division of Ernst & Young till 1989 when he joined CarnaudMetalbox Asia Ltd as Internal Audit Manager, later on assuming the position of Company Secretary. He joined the F&N Group in Times Publishing Ltd as Corporate General Manager (Group Finance) and Company Secretary in 2001. He was appointed the Group Company Secretary of the Fraser and Neave Limited Group on 1 October 2002. He represents the F&N Group on the boards of a number of subsidiaries.

He was appointed to the Board on 1 October 2002. During the financial year, he attended all 7 scheduled meetings of the Board. Except for his position as the Group Company Secretary of Fraser and Neave Limited, a major shareholder of the Company, he does not have any family relationship with any director and/or major shareholder of the Company, nor any personal interest in any business arrangement involving the Company.

Dr Radzuan bin A. Rahman

Malaysian, age 61, Non-independent and non-executive director, Member of the Nominating Committee

Dr Radzuan graduated from the University of Malaya with an Agricultural Science degree in 1969 and obtained his MSc and PhD from Connell University, USA in 1971 and 1974 respectively.

He joined the PNB group of companies in 1980 as the Regional Director for Sime Darby Plantations. Between 1984 and 1999, he was with Golden Hope Plantations Bhd, initially as the Director, Corporate Planning and eventually as the Group Director, Plantations. He is currently the Managing Director of Island and Peninsular Berhad. He is also a director of Perumahan Kinrara Berhad and Austral Enterprises Berhad.

He was appointed to the Board on 9 April 1997. During the financial year, he attended 6 of the 7 scheduled meetings of the Board. He does not have any family relationship with any director and/or major shareholder of the Company, nor any personal interest in any business arrangement involving the Company except that he is a nominee director of Permodalan Nasional Berhad, a major shareholder of the Company.

Y.Bhg. Dato' Dr Mohd Shahar bin Sidek

Malaysian, age 57, Non-independent and non-executive director

Dato' Dr Mohd Shahar bin Sidek graduated from the University of Malaya with a Bachelor of Economics (Accounting) Hons in 1971. Upon graduation, he joined the Federal Treasury of Malaysia as Assistant Secretary. In 1980, he was transferred to INTAN as a lecturer where he completed his Masters in Economics (Public Administration) at the University of Malaya in the same year. He pursued his PhD in Public Finance at the Temple University, USA and completed it in 1989.

Upon completion of his doctorate in Finance, Dato' Dr Mohd Shahar joined the Penang State as its Financial Officer in 1991 and held the position until 1994. He was promoted as the Director General of Biro Tata Negara in 1994. In 1997, he was posted to the Federal Treasury of Malaysia as Secretary for Supply and Procurement Division and was transferred to MAMPU as Deputy Director General in 1999. He was promoted as Director General of the Road Transport Department in the Ministry of Transport in 2000 until his retirement in April 2003.

He was appointed to the Board on 30 September 2003. Since his appointment to the Board, he attended 6 of the 7 scheduled meetings of the Board. He does not have any family relationship with any director and/or major shareholder of the Company, nor any personal interest in any business arrangement involving the Company except that he is a nominee director of Permodalan Nasional Berhad, a major shareholder of the Company.

Y. Bhg. Datuk Fong Weng Phak

Malaysian, age 63, Non-independent and non-executive director, Member of the Audit Committee

Datuk Fong graduated from the University of Malaya with a degree in BA (Hons) majoring in Economics in 1964 and a Masters in Public Administration from Harvard University in 1973.

He started his career with Bank Negara Malaysia in 1964, and before he left in 1982, was the Head of the Economics Department. He then joined Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. as Deputy General Manager, Malaysian Operations. Subsequently, he was promoted to General Manager in 1986 and after the establishment of OCBC Bank (Malaysia) Bhd, he was appointed its Chief Executive Officer and director in 1994. Shortly after that, he was appointed for a 3 year term as Deputy Governor of Bank Negara. He is a director of United Malacca Bhd, Pacific Mutual Fund Bhd, Oversea-Chinese Banking Corp Ltd., Great Eastern Life Assurance Bhd, Overseas Assurance Corp. Bhd, Emas Kiara Industries Bhd, Tan Sri Tan Foundation, Assunta Hospital and De La Salle Institute.

He was appointed to the Board on 10 May 2000. During the financial year, he attended 6 of the 7 scheduled meetings of the Board. He does not have any family relationship with any director and/or major shareholder of the Company, nor any personal interest in any business arrangement involving the Company except that he is a nominee director of Fraser & Neave Limited, a major shareholder of the Company.

profile of board of directors

Mr Lee Kong Yip

Malaysian, age 60, Non-independent and non-executive director, Member of the Remuneration Committee

Mr Lee graduated from the University of Malaya with a Bachelor in Economics (Hons) majoring in statistics in 1969. He completed the Executive Program in the Graduate School of Business Administration in the University of California Berkeley, USA in 1988.

From 1969 to 1994, he has held various executive positions in the Oversea-Chinese Banking Corporation Limited and its finance subsidiary, the Oversea-Chinese Finance Company Berhad. In 1995, he was appointed the Executive Vice President and director of the OCBC Bank (Malaysia) Berhad, a post he held until his retirement in April 2000. He is a director of Overseas Assurance Corporation (Malaysia) Berhad, Overseas Assurance Corporation (Holdings) Bhd, GEL Capital (Malaysia) Berhad and Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad and Hua Yang Berhad.

He was appointed to the Board on 10 May 2000. During the financial year, he attended all the 7 scheduled meetings of the Board. He does not have any family relationship with any director and/or major shareholder of the Company, nor any personal interest in any business arrangement involving the Company except that he is a nominee director of Fraser & Neave Limited, a major shareholder of the Company.

Mr Tan Ang Meng

Malaysian, age 49, Non-independent and executive director, Chief Executive Officer

Mr Tan is a Certified Public Accountant and was admitted to the membership of the Malaysian Institute of Certified Public Accountants in 1980.

In 1975 to 1981, he was employed in the Kuala Lumpur office of PriceWaterhouseCoopers, then known as Price Waterhouse. He then joined UMW. In 1983, he joined Guinness Malaysia Berhad as Assistant Chief Accountant. Following the merger between Guinness Malaysia Bhd and Malayan Breweries (M) Sdn Bhd, he was transferred to Malayan Breweries Limited in 1991 (which later changed its name to Asia Pacific Breweries Ltd) and worked in various executive capacities as well as in various regional offices in the group. His last position held was that of Regional Director based in Singapore with responsibility for the brewery operations in China, Vietnam, Cambodia and Myanmar. In March 2001, he was appointed the Chief Executive Officer of the Company.

He was appointed to the Board on 24 May 2001. During the financial year, he attended 6 of the 7 scheduled meetings of the Board. He does not have any family relationship with any director and/or major shareholder of the Company, nor any personal interest in any business arrangement involving the Company.

Mr Leslie Oswin Struys

Singaporean, age 67, Senior Independent and non-executive director, Member of the Audit, Nominating and Remuneration Committees

Mr Struys graduated from the University of Malaya in 1960 with a Bachelor of Arts degree in Economics.

He joined Fraser and Neave Limited in 1960 and in his career worked in numerous capacities in sales, marketing and production. He was based in various locations including KL and Ipoh and was the first Branch Manager of the new F&N bottling plant in Johor which was built in 1967. His last position was Product Manager in the soft drinks operations in Malaysia and Singapore in 1972. He was then transferred to Malaya Glass Berhad (which later became Fraser & Neave Holdings Bhd) as its General Manager and held that position until his retirement in December 1997. He was also a director of Malaya Glass Berhad from 1985 and later of Fraser & Neave Holdings Bhd until December 1997. He is a director of Causeway Investment Ltd based in Singapore.

He was re-appointed to the Board on 24 May 2001. During the financial year, he attended all the 7 scheduled meetings of the Board. He does not have any family relationship with any director and/or major shareholder of the Company, nor any personal interest in any business arrangement involving the Company.

profil lembaga pengarah

Y.A.M. Tengku Syed Badarudin Jamalullail

Warganegara Malaysia, 59 tahun, Pengerusi Lembaga Pengarah, Pengarah Bebas dan Bukan Eksekutif, Pengerusi Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan, Ahli Jawatankuasa Audit

Tengku Syed Badarudin adalah graduan Universiti Cambridge dalam tahun 1968 dengan Ijazah Sarjana Sastera Perundangan dan Sejarah. Dari tahun 1968 hingga 1978, beliau telah bertugas dan memegang pelbagai jawatan eksekutif dalam Fraser & Neave (Malaya) Sdn Bhd. Kini, beliau terlibat dalam pengendalian perniagaan keluarga dan juga merupakan Pengarah Hwang-DBS (Malaysia) Berhad/Hwang-DBS Securities Berhad dan Aviva Insurance Berhad. Beliau juga adalah merupakan seorang ahli lembaga Yayasan Tuanku Syed Putra, sebuah yayasan khairat.

Beliau telah dilantik untuk menganggotai Lembaga Pengarah pada 24 Februari 1987 dan pada 27 Februari 2001 beliau telah dilantik sebagai Pengerusi. Pada tahun kewangan ini beliau telah menghadiri kesemua 7 mesyuarat Lembaga Pengarah yang dijadualkan. Beliau tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Syarikat, mahupun sebarang kepentingan peribadi dalam sebarang urusan perniagaan yang melibatkan Syarikat.

Y. Bhg. Tan Sri Dato' Dr Lin See Yan

Warganegara Malaysia, 65 tahun, Pengarah Bebas dan Bukan Eksekutif, Pengerusi Jawatankuasa Audit, Ahli Jawatankuasa Pencalonan

Tan Sri Lin adalah seorang Perundingcara strategik dan kewangan persendirian. Berkelayakan sebagai Ahli Statistik Berkanun, beliau merupakan graduan Universiti Malaya di Singapura serta Universiti Harvard (di mana beliau menerima 3 ijazah, termasuk PhD dalam ekonomi). Beliau juga adalah Profesor Ekonomi (Tambahan), Universiti Utara Malaysia.

Sebelum tahun 1998, beliau adalah merupakan Pengerusi/Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Pacific Bank selama 14 tahun. Sebelum itu, beliau memegang jawatan Timbalan Gabenor Bank Negara Malaysia selepas berkhidmat selama 34 tahun di bank pusat. Tan Sri Lin masih meneruskan khidmatnya untuk kepentingan awam; antara jawatan yang dipegangnya sekarang termasuk: Ahli Kumpulan Kerja Majlis Tindakan Ekonomi Negara (NEAC); Ahli, Asian Shadow Financial Regulatory Committee; Pro-Canselor, Universiti Sains Malaysia; Gabenor, Asian Institute of Management, Manila; Pemegang Amanah, Universiti bagi Sains dan Teknologi, Malaysia dan Universiti Monash (Kampus Sunway); serta Pengerusi, Majlis Alumni Harvard Graduate School di Universiti Harvard di Cambridge (Amerika Syarikat) serta Pengarah Serantau Harvard bagi Persatuan Alumni Harvard Asia disamping menjadi ahli bagi komiti sementara bagi Penyelidikan Asia di Universiti dan Presiden Kelab Harvard di Malaysia. Tan Sri Lin merupakan penasihat serta ahli Lembaga Pengarah beberapa syarikat awam dan syarikat persendirian di Malaysia, Singapura dan Indonesia, yang termasuk Pengerusi Cabot (Malaysia) Sdn Bhd serta Pengarah Ancom Berhad, Genting Berhad, Resort World Bhd dan Wah Seng Bhd.

Beliau telah dilantik menganggotai Lembaga Pengarah pada 12 Mac 1996. Pada tahun kewangan ini, beliau telah menghadiri 6 daripada 7 mesyuarat Lembaga Pengarah yang dijadualkan. Beliau tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Syarikat, mahupun sebarang kepentingan peribadi dalam sebarang urusan perniagaan yang melibatkan Syarikat.

Dr Han Cheng Fong

Warganegara Singapura, 62 tahun, Pengarah Bukan Bebas dan Bukan Eksekutif, Ahli Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan

Dr Han Cheng Fong memegang Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian Kelas Satu) dalam bidang Fizik dari Universiti of Singapore, disamping Ijazah Sarjana Sains dan Doktor Falsafah dari University of Birmingham.

Beliau telah dianugerahkan Biasiswa Kerajaan Singapura (1963-1966) dan Biasiswa Komanwel (1966-1969). Dalam tahun 1995, beliau telah menerima anugerah Ketua Pegawai Eksekutif Cemerlang Singapura, satu anugerah berprestij yang telah diberikan oleh Singapore Business Times dan syarikat perkhidmatan kiriman cepat antarabangsa DHL.

Beliau telah dilantik sebagai Pengarah Fraser & Neave Limited pada April 2002 dan kemudian menjadi Pengarah Urusan Bersama pada tahun itu. Apabila beliau dilantik sebagai Pengarah Urusan bersama Fraser & Neave Limited, beliau telah meletak jawatan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Centrepoint Properties Ltd tetapi mengekalkan jawatan beliau sebagai Timbalan Pengerusi Centrepoint Properties Ltd.

Dr Han kini memegang jawatan pengarah dalam Asia Pacific Investment Pte Limited, Asia Pacific Breweries Limited dan subsidiarinya, Centrepoint Properties Limited dan subsidiarinya, Times Publishing Limited dan subsidiarinya, Vision Century Corporation Limited, DB Breweries Ltd dan Kingway Brewery Holdings Ltd. Beliau telah memegang jawatan pengarah dalam syarikat-syarikat berkaitan dengan DBS Land Limited, termasuk Timbalan Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan bagi DBS Land Limited, Pengerusi Raffles Hotel (1886) Ltd, Raffles City Pte Ltd, RC Hotels Pte Ltd dan Ascot Ltd dan juga merupakan Timbalan Pengerusi bagi Raffles Holdings Limited dan Parkway Holdings. Dr Han juga menerima beberapa pelantikan serantau dalam arena perniagaan, sebagai Pengerusi Australand Holdings Ltd dan Timbalan Pengerusi bagi United Land Bhd.

Beliau telah dilantik menganggotai Lembaga Pengarah pada 8 Mei 2002. Sepanjang tahun kewangan ini, beliau telah menghadiri 6 daripada 7 mesyuarat Lembaga yang telah dijadualkan. Beliau tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Syarikat, mahupun sebarang kepentingan peribadi dalam sebarang urusan perniagaan yang melibatkan Syarikat kecuali dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai Pengarah Urusan bagi Fraser & Neave Limited, pemegang saham utama Syarikat.

profil lembaga pengarah

Encik Anthony Cheong Fook Seng

Warganegara Malaysia, 50 tahun, Pengarah Bukan Bebas dan Bukan Eksekutif, Ahli Jawatankuasa Audit

Encik Anthony Cheong adalah seorang ahli Institute of Chartered Accountants in England dan Wales dan Institute of Certified Public Accountants of Singapore.

Beliau berkerja di Bahagian Audit dan Khidmat Nasihat Korporat di Ernst & Young sehingga tahun 1989 apabila beliau menyertai CarnaudMetalbox Asia Ltd sebagai Pengurus Audit Dalaman, dan kemudiannya memegang jawatan Setiausaha Syarikat. Beliau menyertai Kumpulan F&N di Times Publishing Ltd sebagai Pengurus Besar Korporat (Kewangan Kumpulan) dan Setiausaha Syarikat pada tahun 2001. Beliau dilantik sebagai Setiausaha Syarikat Kumpulan bagi Kumpulan Fraser & Neave Limited pada 1 Oktober 2002. Beliau telah mewakili Kumpulan F&N di Lembaga Pengarah beberapa subsidiarinya.

Beliau dilantik menganggotai Lembaga Pengarah pada 1 Oktober 2002. Pada tahun kewangan ini, beliau telah menghadiri kesemua 7 mesyuarat Lembaga yang telah dijadualkan. Beliau tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Syarikat, mahupun sebarang kepentingan peribadi dalam sebarang urusan perniagaan yang melibatkan Syarikat kecuali beliau juga adalah merupakan Setiausaha Syarikat bagi Kumpulan Fraser & Neave Limited, pemegang saham utama syarikat.

Dr Radzuan bin A. Rahman

Warganegara Malaysia, 61 tahun, Pengarah Bukan Bebas dan Bukan Eksekutif, Ahli Jawatankuasa Pencalonan

Dr Radzuan adalah graduan Universiti Malaya dengan Ijazah Sains Pertanian pada tahun 1969 dan memperolehi MSc dan PhD dari Cornell University, Amerika Syarikat, masing-masing pada tahun 1971 dan 1974.

Beliau menyertai Kumpulan Permodalan Nasional Berhad ("PNB") pada tahun 1980 sebagai Pengarah Serantau bagi Sime Darby Plantations. Di antara tahun 1984 dan 1999, beliau bertugas di Golden Hope Plantations Berhad, pada awalnya sebagai Pengarah, Perancangan Korporat dan seterusnya sebagai Pengarah Kumpulan, Perladangan. Kini, beliau adalah Pengarah Urusan bagi Island and Peninsular Berhad. Beliau juga merupakan pengarah Perumahan Kinrara Berhad dan Austral Enterprises Berhad.

Beliau telah dilantik menganggotai Lembaga Pengarah pada 9 April 1997. Pada tahun kewangan ini, beliau telah menghadiri 6 daripada 7 mesyuarat Lembaga Pengarah yang telah dijadualkan. Beliau tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Syarikat, mahupun sebarang kepentingan peribadi dalam sebarang urusan perniagaan yang melibatkan Syarikat kecuali beliau adalah merupakan Pengarah nomini PNB, pemegang saham utama Syarikat.

Y. Bhg. Dato' Dr Mohd Shahar bin Sidek

Warganegara Malaysia, 57 tahun, Pengarah Bukan Bebas dan Bukan Eksekutif

Dato' Dr Mohd Shahar bin Sidek adalah graduan Universiti Malaya yang berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Perakaunan) Kepujian pada tahun 1971. Setelah menamatkan pengajian, beliau menyertai Perbendaharaan Persekutuan Malaysia sebagai Pembantu Setiausaha. Pada tahun 1980, beliau ditukarkan ke INTAN sebagai pensyarah di mana beliau memperolehi Ijazah Ekonomi (Pentadbiran Awam) daripada Universiti Malaya dalam tahun yang sama. Beliau meneruskan pengajian diperingkat PhD Kewangan Awam di Temple University, USA dan menghabiskan pengajian dalam tahun 1989.

Setelah melengkapkan pengajian di peringkat Doktor Falsafah dalam bidang Kewangan, Dato' Dr Mohd Shahar menyertai Kerajaan Negeri Pulau Pinang sebagai Pegawai Kewangan pada 1991 dan menyandang jawatan tersebut sehingga tahun 1994. Beliau dinaikkan pangkat sebagai Ketua Pengarah Biro Tata Negara pada 1994. Pada tahun 1997, beliau ditugaskan ke Perbendaharaan Persekutuan Malaysia sebagai Setiausaha Bahagian Perbekalan dan Pemerolehan dan seterusnya ditugaskan ke MAMPU sebagai Timbalan Ketua Pengarah pada tahun 1999. Beliau telah dinaikkan pangkat sebagai Ketua Pengarah Bahagian Pengangkutan Jalan, Kementerian Pengangkutan pada tahun 2000 sehingga beliau bersara pada April 2003.

Beliau telah dilantik menganggotai Lembaga Pengarah pada 30 September 2003. Semenjak tarikh pelantikan, beliau telah menghadiri 6 daripada 7 mesyuarat Lembaga yang telah dijadualkan. Beliau tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Syarikat, mahupun sebarang kepentingan peribadi dalam urusan perniagaan yang melibatkan Syarikat kecuali beliau adalah merupakan seorang Pengarah nomini Permodalan Nasional Berhad, pemegang saham utama Syarikat.

Y. Bhg. Datuk Fong Weng Phak

Warganegara Malaysia, 63 tahun, Pengarah Bukan Bebas dan Bukan Eksekutif, Ahli Jawatankuasa Audit

Datuk Fong adalah graduan Universiti Malaya dengan Ijazah Sarjana Muda Sastera dalam jurusan Ekonomi pada tahun 1964 dan Sarjana Pentadbiran Awam dari Harvard University pada tahun 1973.

Beliau memulakan kerjayanya dengan Bank Negara Malaysia pada tahun 1964 dan telah memegang jawatan Ketua Bahagian Ekonomi sebelum menamatkan perkhidmatan beliau pada 1982. Selepas itu, beliau menyertai Oversea-Chinese Banking Corporation Limited sebagai Timbalan Pengurus Besar, untuk Operasi Malaysia. Beliau seterusnya telah dinaikkan pangkat ke jawatan Pengurus Besar pada tahun 1986 dan selepas OCBC Bank (Malaysia) Bhd ditubuhkan pada tahun 1986, beliau telah dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif dan pengarah pada tahun 1994. Tidak lama selepas itu, beliau telah dilantik sebagai Timbalan Gabenor Bank Negara, untuk satu penggal selama 3 tahun. Beliau juga adalah merupakan pengarah untuk United Malacca Bhd, Pacific Mutual Fund Bhd, Oversea-Chinese Banking Corp Ltd, Great Eastern Life Assurance Bhd, Overseas Assurance Corp. Bhd, Emas Kiara Industries Bhd, Yayasan Tan Sri Tan, Hospital Assunta dan Institut De La Salle.

Beliau telah dilantik menganggotai Lembaga Pengarah pada 10 Mei 2000. Dalam tahun kewangan ini, beliau telah menghadiri 6 daripada 7 mesyuarat Lembaga Pengarah yang telah dijadualkan. Beliau tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Syarikat, mahupun sebarang kepentingan peribadi dalam sebarang urusan perniagaan yang melibatkan Syarikat kecuali beliau adalah merupakan pengarah nomini Fraser & Neave Limited, pemegang saham utama Syarikat.

profil lembaga pengarah

Encik Lee Kong Yip

Warganegara Malaysia, 60 tahun, Pengarah Bukan Bebas dan Bukan Eksekutif, Ahli Jawatankuasa Imbuhan

Encik Lee adalah graduan Universiti Malaya yang berkelulusan Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) dalam jurusan statistik pada tahun 1969. Beliau juga telah mengikuti dan menamatkan Program Eksekutif di Graduate School of Business Administration di University of California Berkeley, Amerika Syarikat pada 1988.

Dari tahun 1969 hingga 1994, beliau telah memegang pelbagai jawatan eksekutif di Oversea-Chinese Banking Corporation Limited dan syarikat subsidiari kewangannya, Oversea-Chinese Finance Company Berhad. Pada tahun 1995, beliau telah dilantik sebagai Naib Presiden Eksekutif dan pengarah OCBC Bank (Malaysia) Berhad, jawatan yang beliau pegang sehingga bersara pada bulan April 2000. Beliau adalah merupakan pengarah Overseas Assurance Corporation (Malaysia) Berhad, Overseas Assurance Corporation (Holdings) Bhd, GEL Capital (Malaysia) Berhad, Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad dan Hua Yang Berhad.

Beliau telah dilantik menganggotai Lembaga Pengarah pada 10 Mei 2000. Pada tahun kewangan ini beliau menghadiri kesemua 7 mesyuarat Lembaga Pengarah yang telah dijadualkan. Beliau tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Syarikat, mahupun sebarang kepentingan peribadi dalam sebarang urusan perniagaan yang melibatkan Syarikat kecuali beliau adalah merupakan Pengarah nomini Fraser & Neave Limited, pemegang saham utama Syarikat.

Encik Tan Ang Meng

Warganegara Malaysia, 49 tahun, Pengarah Eksekutif dan Bukan Bebas, Ketua Pegawai Eksekutif

Encik Tan adalah seorang Akauntan Awam Bertauliah dan telah menganggotai Persatuan Akauntan Awam Bertauliah Malaysia pada tahun 1980.

Dari tahun 1975 hingga 1981, beliau telah bertugas di Price WaterhouseCoopers Kuala Lumpur, yang pada ketika itu dikenali sebagai Price Waterhouse. Selepas itu, beliau telah menyertai UMW. Pada tahun 1983, beliau menyertai Guinness Malaysia Berhad sebagai Penolong Ketua Akauntan. Berikutan penggabungan Guinness Malaysia Bhd dan Malayan Breweries (M) Sdn Bhd, beliau telah dipindahkan ke Malayan Breweries Limited pada tahun 1991 (yang kemudiannya bertukar nama kepada Asia Pacific Breweries Ltd) dan memegang pelbagai jawatan eksekutif serta di beberapa pejabat serantau di dalam kumpulan. Jawatan terakhir yang beliau pegang adalah Pengarah Serantau berpangkalan di Singapura yang bertanggungjawab ke atas operasi minuman keras di China, Vietnam, Kemboja dan Myanmar. Pada bulan Mac 2001, beliau telah dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat.

Beliau telah dilantik menganggotai Lembaga Pengarah pada 24 Mei 2001. Pada tahun kewangan ini, beliau telah menghadiri 6 daripada 7 mesyuarat Lembaga Pengarah yang telah dijadualkan. Beliau tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Syarikat, mahupun sebarang kepentingan peribadi dalam sebarang urusan perniagaan yang melibatkan Syarikat.

Encik Leslie Oswin Struys

Warganegara Singapura, 67 tahun, Pengarah Kanan Bebas dan Bukan Eksekutif, Ahli Jawatankuasa Audit, Pencalonan dan Imbuhan

Encik Struys adalah graduan Universiti Malaya yang kelulusan Sarjana Muda Sastera dalam jurusan Ekonomi pada tahun 1960.

Beliau menyertai Fraser and Neave Limited pada tahun 1960 dan sepanjang kejayaannya beliau pernah memegang pelbagai jawatan dalam bahagian jualan, pemasaran dan pengeluaran. Beliau telah ditugaskan di pelbagai lokasi termasuk Kuala Lumpur dan Ipoh dan merupakan Pengurus cawangan pertama bagi kilang pembotolan F&N di Johor yang dibina pada tahun 1967. Jawatan terakhir beliau adalah Pengurus Produk dalam operasi minuman ringan di Malaysia dan Singapura pada tahun 1972. Selepas itu, beliau dipindahkan ke Malaya Glass Berhad (yang kemudiannya menjadi Fraser & Neave Holdings Bhd) sebagai Pengurus Besar dan menyandang jawatan tersebut sehingga beliau bersara pada bulan Disember 1997. Beliau juga merupakan Pengarah Malaya Glass Berhad dari tahun 1985 dan kemudiannya Fraser & Neave Holdings Bhd sehingga Disember 1997. Beliau adalah seorang Pengarah Causeway Investment Ltd yang berpangkalan di Singapura.

Beliau telah dilantik semula menganggotai Lembaga Pengarah pada 24 Mei 2001. Pada tahun kewangan ini, beliau telah menghadiri kesemua 7 mesyuarat Lembaga Pengarah yang telah dijadualkan. Beliau tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Syarikat, mahupun sebarang kepentingan peribadi dalam sebarang urusan perniagaan yang melibatkan Syarikat.

corporate information

maklumat korporat

Board of Directors / Lembaga Pengarah

Non-Executive Directors / Pegarah Bukan Eksekutif

Y.A.M. Tengku Syarif Bendahara Perlis
Syed Badarudin Jamalullail Iboni Almarhum
Tuanku Syed Putra Jamalullail

Chairman & Independent Director /
Pengerusi & Pegarah Bebas
Chairman of the Nominating Committee /
Pengerusi Jawatankuasa Pencalonan

Chairman of the Remuneration Committee /
Pengerusi Jawatankuasa Imbuhan
Member of the Audit Committee /
Ahli Jawatankuasa Audit

Y. Bhg. Tan Sri Dato' Dr Lin See Yan
Independent Director / Pegarah Bebas

Chairman of the Audit Committee /
Pengerusi Jawatankuasa Audit

Member of the Nominating Committee /
Ahli Jawatankuasa Pencalonan

Dr Han Cheng Fong
Member of the Nominating Committee /
Ahli Jawatankuasa Pencalonan

Member of the Remuneration Committee /
Ahli Jawatankuasa Imbuhan

Mr Anthony Cheong Fook Seng
Member of the Audit Committee /
Ahli Jawatankuasa Audit

Dr Radzuan bin A. Rahman
Member of the Nominating Committee /
Ahli Jawatankuasa Pencalonan

Y. Bhg. Datuk Fong Weng Phak
Member of the Audit Committee /
Ahli Jawatankuasa Audit

Mr Lee Kong Yip
Member of the Remuneration Committee /
Ahli Jawatankuasa Imbuhan

Mr Leslie Oswin Struys
Independent Senior Director /
Pegarah Kanan Bebas

Member of the Audit Committee /
Ahli Jawatankuasa Audit

Member of the Nominating Committee /
Ahli Jawatankuasa Pencalonan

Member of the Remuneration Committee /
Ahli Jawatankuasa Imbuhan

Y. Bhg. Dato' Dr Mohd Shahr
bin Sidek

Executive Director / Pegarah Eksekutif

Mr Tan Ang Meng

Company Secretaries / Setiausaha-setiausaha Syarikat

Mr Tony Lee Cheow Fui
BCom CA (Aust.) (MIA 2756)

Ms Gan Mee Ling
LLB (LS03160)

Group Management / Pengurusan Kumpulan

Mr Tan Ang Meng
MICPA
Chief Executive Officer / Ketua Pegawai Eksekutif

Mr Tony Lee Cheow Fui
BCom, CA (Aust.)
Chief Financial Officer / Ketua Pegawai Kewangan

Mr Tan Hock Beng
CPA (M), CA (M)
Group Corporate Planning &
Business Development Manager /
Pengurus Perancangan Korporat &
Pembangunan Perniagaan Kumpulan

Mr Simon Sim Thai Fong
MBA (Cranfield), B.Soc. Sc
Group Human Resource Manager /
Pengurus Sumber Manusia Kumpulan

Ms Gan Mee Ling
LLB Hons. (Malaya)
Group Legal Manager/Company Secretary /
Pengurus Perundangan Kumpulan/
Setiausaha Syarikat

Mr Ong Kok Choon
MBA (UK), ICSA (UK)
Group Internal Audit Manager /
Pengurus Audit Dalaman Kumpulan

Haji Zainuddin M Noh
General Manager – Group Corporate Affairs /
Pengurus Besar – Perhubungan Korporat Kumpulan

Business Unit Senior Management / Pengurusan Kanan Unit Perniagaan

Glass Containers / Bekas Kaca

Mr Sim Kuang Meng
B.Com
Non-Executive Vice Chairman/Advisor to CEO /
Naib Pengerusi Bukan Eksekutif/
Penasihat kepada CEO

Mr Mogan Muniandy
B.Soc.Sc (Mgmt), MBA, MCIPS
General Manager / Pengurus Besar

Soft Drinks / Minuman Ringan

Y. Bhg. Dato' Ng Jui Sia
BA, CA (UK)
Managing Director / Pegarah Urusan

Dairy Products / Produk Tenusu

Mr Edward Liew Fui Ping
MA – Marketing (London)
General Manager Dairies, Malaysia /
Pengurus Besar Tenusu, Malaysia

Property / Hartanah

Mr Andrew Wong Ng Shon
B.Eng. (S'pore), MBA
Senior General Manager / Pengurus Besar Kanan

Registered Address / Alamat Berdaftar

Level 17, Menara Great Eastern
No. 303, Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur
Tel / Tel: (03) 4264 2288
Fax / Faks: (03) 4252 2626
E-mail / E-mel: cosec@fn.com.my

Share Registrars and Transfer Office / Pejabat Pendaftar dan Pindahan Saham

Tenaga Koperat Sdn Bhd
20th Floor, Plaza Permata
Jalan Kampar, Off Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur
Tel / Tel: (603) 4041-6522
Fax / Faks: (603) 4042-6352

Auditors / Juruaudit

Ernst & Young, Kuala Lumpur

Principal Bankers / Bank Utama

OCBC Bank (Malaysia) Berhad
Citibank Berhad

Stock Exchange Listing / Penyenaraian Bursa Saham

Bursa Malaysia Securities Berhad
Main Board / Papan Utama
Name & Code / Nama & Kod:
F&N and 3689
Stock Sector / Sektor Saham:
Consumer Products /
Produk Pengguna

corporate structure

struktur korporat

Soft Drinks *Minuman Ringan*

- 90% F&NCC Beverages Sdn Bhd
- 90% F&N Coca-Cola (Malaysia) Sdn Bhd

Dairy Products *Produk Tenusu*

- 100% F&N Dairies (Malaysia) Sdn Bhd
- 100% F&N Foods Sdn Bhd
- 75% Premier Milk (Malaya) Sdn Berhad

Glass Containers *Bekas Kaca*

- 100% Malaya Glass Products Sdn Bhd
 - 70% Malaya-Vietnam Glass Limited
 - 60% Sichuan Malaya Glass Co Ltd
- 100% Kuala Lumpur Glass Manufacturers Company Sdn Bhd

Property *Hartanah*

- 100% Wimanis Sdn Bhd
- 100% Brampton Holdings Sdn Bhd

Others *Lain-lain*

- 100% Fraser & Neave (Malaya) Sdn Bhd
- 100% Four Eights Sdn Bhd