

BOARD OF DIRECTORS
LEMBAGA PENGARAH

Y.A.M. Tengku Syed
Badarudin Jamalullail

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

Mr Tan Ang Meng

Y. Bhg. Datuk Fong Weng Phak

Dr Han Cheng Fong



Mr Leslie Oswin Struys

Mr Lee Kong Yip

Mr Anthony Cheong Fook Seng

Y. Bhg. Dato' Dr Mohd Shahar
bin Sidek

Dr Radzuan bin A. Rahman

Mr Tan Wee Tee



PROFILE OF BOARD OF DIRECTORS

Y.A.M. Tengku Syed Badarudin Jamalullail

Malaysian, age 58
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 8 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 64
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 Chief Executive Officer ("CEO") of Pacific Bank and for 14 years previously, Deputy Governor of Bank Negara Malaysia, having been a central banker for 34 years. Dr. Lin continues to serve the public interest; some current appointments include: Member of the National Economic Action Council (NEAC) Working Group; Chairman of the Expert Group on Finance for Sustainable Development; UN Commission on Sustainable Development (New York); Pro-Chancellor, Universiti Sains Malaysia; 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 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 Director of Ancom Berhad, Genting Berhad and Resorts World Bhd.

He was appointed to the Board on 12 March 1996. During the financial year, he attended 5 of the 8 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 61
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 CEO, a prestigious award presented by the Singapore Business Times and international courier firm, DHL.

He was appointed a Director of Fraser and Neave Limited in April 2002. In April 2002, when he was appointed joint Managing Director of F&NL, he relinquished his position as CEO of Centrepoint Properties Ltd but retained his position as Deputy Chairman of Centrepoint Properties Ltd.

Dr Han currently holds directorship positions in Asia Pacific Breweries Limited, Centrepoint Properties Ltd, Asia Pacific Investment Pte Ltd, Times Publishing Ltd, DB Breweries Ltd and Vision Century Corporation Ltd. He is also Deputy Chairman of the Board of Trustees of Singapore Management University. Until April 2000, he held directorships in companies related to DBS Land Limited, including Deputy Chairman and Group CEO of 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 7 of the 8 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 Managing Director of Fraser and Neave Limited, a major shareholder of the Company.

PROFILE OF THE BOARD OF DIRECTORS

Mr Anthony Cheong Fook Seng

Malaysian, age 49
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 was appointed to the Board on 1 October 2002. During the financial year, he attended all 8 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 60
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 Permodalan Nasional Berhad (“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 8 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 PNB, a major shareholder of the Company.

Y. Bhg. Dato’ Dr Mohd Shahar bin Sidek

Malaysian, age 56
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 2 of the 2 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 61
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 (M) Bhd, he was appointed its CEO 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, 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 7 of the 8 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 THE BOARD OF DIRECTORS

Mr Lee Kong Yip

Malaysian, age 59
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 at 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 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 8 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 48
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 CEO of the Company.

He was appointed to the Board on 24 May 2001. During the financial year, he attended all the 8 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 66
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 Kuala Lumpur 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 Berhad) 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 Berhad 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 8 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 Tan Wee Tee

Singaporean, age 47
Alternate Director to Dr Han Cheng Fong

Mr Tan graduated from the University of Singapore with a first class honours degree in Mechanical Engineering in 1980. He subsequently obtained a MSc and MBA from the National University of Singapore.

Mr Tan held various positions in both the public and private sectors before joining Fraser and Neave Limited as Executive Assistant to the Group Managing Director in June 2000. He was subsequently seconded to Asia Pacific Breweries Ltd, first as General Manager, Projects and later as Regional Director, China.

Currently the Chief Operating Officer (Food & Beverages) of Fraser and Neave Limited, Mr Tan was appointed an alternate director on 8 May 2002. During the financial year, he attended all the 8 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.

Note : None of the above directors have any disclosable offences as required under the Listing Requirements of the Kuala Lumpur Stock Exchange.

PROFIL LEMBAGA PENGARAH

Y.A.M. Tengku Syed Badarudin Jamalullail

Warganegara Malaysia, 58 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 8 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, 64 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. Dr Lin masih meneruskan khidmatnya untuk kepentingan awam; antara jawatan yang dipegangnya sekarang termasuk: Ahli Kumpulan Kerja Majlis Tindakan Ekonomi Negara (NEAC); Pengerusi Kumpulan Pakar Kewangan bagi Pertumbuhan Mampan; Wakil PBB mengenai Pertumbuhan Mampan (New York); Pro-Canselor, Universiti Sains Malaysia; 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 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 dan Resort World Bhd.

Beliau telah dilantik menganggotai Lembaga Pengarah pada 12 Mac 1996. Pada tahun kewangan ini, beliau telah menghadiri 5 daripada 8 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, 61 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. Pada April 2002, 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 Breweries Limited, Centrepoint Properties Ltd, Asia Pacific Investment Pte Ltd, Times Publishing Ltd, DB Breweries Ltd dan Vision Century Corporation Ltd. Beliau juga merupakan Timbalan Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Singapore Management University. Sehingga April 2000, 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. Beliau juga merupakan bekas 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 7 daripada 8 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, 49 tahun
Pengaruh 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 dilantik menganggotai Lembaga Pengarah pada 1 Oktober 2002. Pada tahun kewangan ini, beliau telah menghadiri kesemua 8 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, 60 tahun
Pengaruh 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 8 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, 56 tahun
Pengaruh 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 2 daripada 2 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, 61 tahun
Pengaruh 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 (M) 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, Pacific Insurance Bhd, Pacific Mas Bhd dan Oversea-Chinese Banking Corp Limited, Great Eastern Life Assurance Corp. Bhd, Tan Sri Tan Foundation, Hospital Asunta dan Institut De La Salle.

Beliau telah dilantik menganggotai Lembaga Pengarah pada 10 Mei 2000. Dalam tahun kewangan ini, beliau telah menghadiri 7 daripada 8 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, 59 tahun
Pengaruh 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 8 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, 48 tahun
Pengaruh 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 kesemua 8 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.

Nota : Tiada di kalangan pengarah-pengarah di atas mempunyai sebarang kesalahan yang perlu dibentangkan seperti yang dikehendaki di bawah Keperluan Penyenaraian Bursa Saham Kuala Lumpur.

Encik Leslie Oswin Struys

Warganegara Singapura, 66 tahun
Pengaruh 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 Berhad) 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 8 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 Tan Wee Tee

Warganegara Singapura, 47 tahun
Pengaruh Gantian kepada Dr Han Cheng Fong

Encik Tan adalah graduan University of Singapore dan telah memperolehi ijazah Sarjana Muda Kepujian Kelas Satu dalam bidang Kejuruteraan Mekanikal pada tahun 1980. Beliau kemudiannya memperolehi Ijazah Sarjana Sains dan Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan dari National University of Singapore.

Encik Tan telah memegang pelbagai jawatan dalam kedua-dua sektor awam dan swasta sebelum menyertai Fraser & Neave Limited sebagai Pembantu Eksekutif kepada Pengarah Urusan Kumpulan pada Jun 2000. Beliau kemudiannya dipinjamkan ke Asia Pacific Breweries Ltd, pada mulanya sebagai Pengurus Besar bagi Projek dan selepas itu sebagai Pengarah Serantau bagi China.

Encik Tan yang kini memegang jawatan Ketua Pegawai Operasi (Makanan & Minuman) di Fraser & Neave Limited, telah dilantik sebagai pengarah gantian pada 8 Mei 2002. Semasa tahun kewangan ini, beliau telah menghadiri kesemua 8 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.

CORPORATE INFORMATION MAKLUMAT KORPORAT

Board of Directors / *Lembaga Pengarah*

Non-Executive Directors / *Pengarah Bukan Eksekutif*

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

Chairman & Independent Director /
Pengerusi & Pengarah 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 / *Pengarah 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 Director / *Pengarah 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

(appointed to the Board on 30 September 2003 /
dilantik ke Lembaga pada 30 September 2003)

Alternate Director / *Pengarah Gantian*

Mr Tan Wee Tee

Alternate Director to Dr Han Cheng Fong /
Pengarah Gantian kepada Dr Han Cheng Fong)

Executive Director / *Pengarah 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 MICPA, 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

En Zainuddin M Noh

General Manager – Group Corporate Affairs /
Pengurus Besar – Perhubungan Korporat Kumpulan

Business Unit Senior Management / *Pengurusan Kanan Unit Perniagaan*

Glass Packaging / *Pembungkusan Kaca*

Mr Sim Kuang Meng BCom
General Manager / *Pengurus Besar*

Soft Drinks / *Minuman Ringan*

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

Dairy Products / *Produk Tenusu*

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

Properties / *Hartanah*

Mr Andrew Wong Ng Shon
MBA, B.Eng. (S'pore)
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*

Kuala Lumpur Stock Exchange
Main Board /
*Papan Utama Bursa Saham
Kuala Lumpur*

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 PACKAGING
PEMBUNGKUSAN 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

OTHERS
LAIN-LAIN

100% Fraser & Neave (Malaya) Sdn Bhd

100% Four Eights Sdn Bhd

100% Wimanis Sdn Bhd

100% Brampton Holdings Sdn Bhd