

Lembaga Pengarah  
Board of Directors





DARI KIRI KE KANAN:  
FROM LEFT TO RIGHT:

**LEONG WAI HOONG**

Pengarah Bebas  
Independent Director

**AUGUSTUS RALPH  
MARSHALL**

Pengarah Eksekutif  
Executive Director

**OOI BOON LEONG**

Pengarah Bukan Eksekutif  
Non-Executive Director

**KHOO TEIK CHOOI**

Pengerusi / Pengarah Eksekutif  
Chairman / Executive Director

**DATUK KHOO ENG CHOO**

Pengarah Bebas  
Independent Director

**TAN POH CHING**

Ketua Pegawai Eksekutif/  
Pengarah Eksekutif  
Chief Executive Officer/  
Executive Director

**DAVID KUOK**

Pengarah Bebas  
Independent Director

## Lembaga Pengarah Board of Directors



### **KHOO TEIK CHOOI**

Pengerusi/Pengarah Eksekutif  
Chairman/Executive Director

Encik Khoo Teik Chooi, warganegara Malaysia, berusia 64 tahun, berkelulusan dalam jurusan kejuruteraan automotif dari South Bedfordshire Technical College, Luton, UK dan menerima latihan di Vauxhall Motors (GM) Luton, UK (1957-1960). Encik Khoo dilantik ke Lembaga Pengarah Tanjong sebagai Pengarah Eksekutif pada 25 Oktober 1991. Beliau bertanggungjawab bagi memastikan keberkesanan dan tatatertib Lembaga Pengarah, menguruskan harta, melindungi imej korporat serta mengusahakan pembangunan perniagaan Kumpulan.

Antara tahun 1961 hingga 1969, beliau berkhidmat dalam pelbagai jawatan pengurusan dengan Borneo Motors Ltd [syarikat subsidiari Inchcape Malaysia (Holdings) Berhad] dan dari tahun 1969 hingga 1987, beliau menyandang beberapa jawatan pemasaran dan pengurusan kanan dalam kumpulan syarikat-syarikat Shell di Malaysia sebelum menyertai Pan Malaysian Pools Sdn. Bhd. ("PMP"), sebuah syarikat subsidiari milik penuh Tanjong pada tahun 1988. Beliau telah dilantik sebagai Pengarah PMP, jawatan yang terus beliau pegang hingga ke hari ini. Encik Khoo bertanggungjawab ke atas pengukuhan perniagaan Totalisator Ramalan Nombor sejak penubuhannya pada tahun 1988. Beliau turut memegang jawatan pengarah dalam kumpulan Usaha Tegas Sdn. Bhd. Beliau mempunyai pengalaman luas dalam bidang perniagaan, jualan dan pemasaran serta pengurusan am.

Beliau tidak mempunyai sebarang pengaturanan perniagaan dengan Syarikat, di mana beliau mempunyai kepentingan peribadi.

Encik Khoo Teik Chooi, Malaysian, aged 64, qualified in automotive engineering in South Bedfordshire Technical College, Luton, UK and received training in Vauxhall Motors (GM) Luton, UK (1957-1960). Encik Khoo was appointed to the Board of Tanjong as an Executive Director on 25 October 1991. He is responsible for ensuring Board effectiveness and conduct, stewardship of the assets of, protecting

the corporate image of and initiating business developments for the Group.

Between 1961 and 1969, he served in various management positions with Borneo Motors Ltd [subsidiary of Inchcape Malaysia (Holdings) Berhad] and from 1969 to 1987, he held various senior marketing and management positions in the Shell group of companies in Malaysia before joining Pan Malaysian Pools Sdn. Bhd. ("PMP"), a wholly-owned subsidiary of Tanjong in 1988. He was appointed a Director of PMP, a position he continues to hold. Encik Khoo was responsible for the establishment of the Numbers Forecast Totalisator business from its inception in 1988. He also holds directorships in the Usaha Tegas Sdn. Bhd. group. He has extensive experience in business, sales and marketing and general management.

There is no business arrangement with the Company in which he has a personal interest.



### **TAN POH CHING**

Ketua Pegawai Eksekutif/Pengarah Eksekutif  
Chief Executive Officer/Executive Director

Encik Tan Poh Ching, warganegara Malaysia, berusia 55 tahun, berkelulusan ijazah kelas pertama kepujian dalam jurusan kejuruteraan mekanikal dari University of Strathclyde, Scotland. Encik Tan dilantik ke Lembaga Pengarah Tanjong sebagai Pengarah Eksekutif pada 25 Oktober 1991. Sebagai Ketua Pegawai Eksekutif, beliau membentuk misi Kumpulan, menentukan falsafah operasi, mempunyai kawalan strategik ke atas unit-unit operasi dan memastikan keberkesanan organisasi Kumpulan.

Antara tahun 1973 hingga 1990, Encik Tan menyandang berbagai jawatan pengurusan teknikal dan komersial dalam kumpulan syarikat-syarikat Shell di Malaysia sebelum menyertai Pan Malaysian Pools Sdn. Bhd., sebuah syarikat subsidiari milik penuh Tanjong. Beliau ialah Pengarah Bukan Eksekutif Powertek Berhad, sebuah syarikat subsidiari 84% milik Tanjong dan disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur. Beliau turut menganggotai lembaga pengarah kumpulan Maxis Communications Berhad, Astro All Asia

## Lembaga Pengarah (samb.)

### Board of Directors (cont'd)

Networks Limited (*diperbadankan di Bermuda*), kumpulan Usaha Tegas Sdn. Bhd. dan Malaysian Community & Education Foundation.

Beliau tidak mempunyai sebarang pengaturann perniagaan dengan Syarikat di mana beliau mempunyai kepentingan peribadi.

Encik Tan Poh Ching, Malaysian, aged 55, holds a first class honours degree in mechanical engineering from the University of Strathclyde, Scotland. Encik Tan was appointed to the Board of Tanjong as an Executive Director on 25 October 1991. As the Chief Executive Officer, he conceives the Group's mission, determines operating philosophy, has strategic control over its operating units, and ensures Group organisational effectiveness.

Between 1973 and 1990, Encik Tan held various technical and commercial management positions in the Shell group of companies in Malaysia before joining Pan Malaysian Pools Sdn. Bhd., a wholly-owned subsidiary of Tanjong. He is a Non-Executive Director of Powertek Berhad, an 84% subsidiary of Tanjong and listed on the Kuala Lumpur Stock Exchange. He also holds directorships in the Maxis Communications Berhad group, Astro All Asia Networks Limited (*incorporated in Bermuda*), Usaha Tegas Sdn. Bhd. group and the Malaysian Community & Education Foundation.

There is no business arrangement with the Company in which he has a personal interest.



**AUGUSTUS RALPH MARSHALL**

Pengarah Eksekutif  
Executive Director

Encik Augustus Ralph Marshall, warganegara Malaysia, berusia 50 tahun, adalah seorang ahli bersekutu Institute of Chartered Accountants di England dan Wales, mendapat kelulusan di UK dan seorang ahli Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia. Beliau telah dilantik sebagai Pengarah Tanjong pada 21 Ogos 1991 dan menjadi Pengarah Eksekutif pada bulan Februari 1992. Encik Marshall bertanggungjawab ke atas pengurusan kewangan Kumpulan dan memainkan peranan penting dalam pembangunan dan

pelaksanaan objektif korporat. Beliau mempunyai pengalaman lebih 25 tahun dalam bidang kewangan dan pengurusan am.

Encik Marshall adalah Pengarah Bukan Eksekutif Powertek Berhad, sebuah syarikat subsidiari 84% milik Tanjong dan Malaysian Tobacco Company Bhd, kedua-duanya disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur. Beliau juga merupakan Pengarah dan Ketua Pegawai Eksekutif Astro All Asia Networks Limited (*diperbadankan di Bermuda*) dan syarikat subsidiari milik sepenuhnya MEASAT Broadcast Network Systems Sdn. Bhd. Di samping itu, beliau juga merupakan Pengarah Bukan Eksekutif Arnhold Holdings Limited (dahulu dikenali sebagai i-Onyx Limited) [*yang disenaraikan di The Stock Exchange of Hong Kong Limited*], pengarah dalam London International Exhibition Centre PLC di United Kingdom, Maxis Communications Berhad, kumpulan KLCC (Holdings) Bhd. dan kumpulan Usaha Tegas Sdn. Bhd.

Beliau tidak mempunyai sebarang pengaturann perniagaan dengan Syarikat di mana beliau mempunyai kepentingan peribadi.

Encik Augustus Ralph Marshall, Malaysian, aged 50, is an Associate of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales, post qualifying in UK and a member of the Malaysian Association of Certified Public Accountants. He was appointed a Director of Tanjong on 21 August 1991 and became an Executive Director in February 1992. Encik Marshall has responsibility for the Group's financial management and plays a key role in the development and implementation of corporate objectives. He has more than 25 years experience in financial and general management.

Encik Marshall is a Non-Executive Director of Powertek Berhad, an 84% subsidiary of Tanjong and Malaysian Tobacco Company Bhd both of which are listed on the Kuala Lumpur Stock Exchange. He is also a Director and Chief Executive Officer of Astro All Asia Networks Limited (*incorporated in Bermuda*) and its wholly-owned subsidiary MEASAT Broadcast Network Systems Sdn. Bhd. In addition, he is a Non-Executive Director of Arnhold Holdings Limited (formerly known as i-Onyx Limited)

## Lembaga Pengarah (samb.)

### Board of Directors (cont'd)

[which is listed on The Stock Exchange of Hong Kong Limited], a director in London International Exhibition Centre PLC in the United Kingdom, Maxis Communications Berhad, the KLCC (Holdings) Bhd. group and the Usaha Tegas Sdn. Bhd. group.

There is no business arrangement with the Company in which he has a personal interest.



#### DAVID KUOK

Pengarah Bebas  
Independent Director

Encik David Kuok, warganegara Malaysia, berusia 64 tahun, adalah seorang Fellow Institute of Chartered Accountants di England & Wales. Beliau menyertai Tanjong sebagai Pengarah pada 1 Ogos 1979 dan telah dilantik sebagai Pengarah Urusan pada bulan Jun 1989. Selepas meletak jawatan sebagai Pengarah Urusan pada bulan Julai 1992, beliau kekal di dalam Lembaga Pengarah sebagai Pengarah Bukan Eksekutif dan seterusnya sebagai Pengarah Bebas. Beliau merupakan Pengarah Bebas Kanan di mana semua keraguan boleh disampaikan kepadanya.

Encik Kuok lulus sebagai Akauntan Bertauliah pada tahun 1967. Beliau telah dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong sebagai Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan selama empat tahun dan menyandang pelbagai jawatan pengurusan dalam sektor swasta. Kini, beliau menjalankan khidmat perakaunan awam yang menyediakan perkhidmatan rundingan dalam percukaian, hal ehwal korporat dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Beliau juga merupakan seorang Pemegang Amanah Yayasan Kuok Hock Chin.

Beliau tidak mempunyai sebarang konflik kepentingan dengan Syarikat.

Encik David Kuok, Malaysian, aged 64, is a Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England & Wales. He joined Tanjong as Director on 1 August 1979 and was appointed Managing Director in June 1989. Upon his resignation as Managing Director in July 1992, he remained on the Board as a Non-Executive Director and subsequently as an Independent

Director. He is the Senior Independent Director to whom all concerns may be conveyed.

Encik Kuok qualified as a Chartered Accountant in 1967. He was appointed by Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong as a Special Commissioner of Income Tax for four years and also held various management positions in the private sector. Presently manages own public accountancy practice providing consultancy services in taxation, corporate affairs and related matters. He is also a Trustee of the Kuok Hock Chin Foundation.

He does not have any conflict of interest with the Company.



#### OOI BOON LEONG

Pengarah Bukan Eksekutif  
Non-Executive Director

Encik Ooi Boon Leong, warganegara Malaysia, berusia 65 tahun, mengikuti pengajian undang-undang dan ekonomi di Cambridge, dan lulus ijazah Sarjana Muda Sastera dalam jurusan Ekonomi dan Undang-undang pada tahun 1958 dan ijazah LLB pada tahun 1959 (dinamakan semula sebagai LLM pada 1985). Beliau diterima masuk sebagai ahli Badan Peguam England (Inner Temple, London) pada 1959 dan Badan Peguam Malaysia pada tahun 1960. Pada 1963, beliau memperolehi ijazah Sarjana Sastera juga dari Cambridge.

Encik Ooi dilantik ke Lembaga Pengarah Tanjong pada 21 Ogos 1991. Encik Ooi, seorang peguambela dan peguamcara adalah pemilik tunggal sebuah firma guaman di Malaysia. Beliau kini menganggotai Lembaga Pengarah Pan Malaysian Industries Berhad dan Chemical Company of Malaysia Berhad yang disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur sebagai Pengarah Bukan Eksekutif. Beliau juga menganggotai Lembaga Pengarah Malaysian Community & Education Foundation dan Inter-Community Welfare Foundation dan merupakan seorang pengarah pengganti dalam kumpulan KLCC (Holdings) Bhd. di samping menganggotai lembaga pengarah beberapa buah syarikat sendiri berhad. Beliau mempunyai pengalaman luas

## Lembaga Pengarah (samb.)

### Board of Directors (cont'd)

dalam bidang perundangan, perbankan, ekonomi dan pengurusan am.

Beliau tidak mempunyai sebarang konflik kepentingan dengan Syarikat kecuali bagi perkhidmatan profesional yang disediakan oleh firma guaman beliau.

Encik Ooi Boon Leong, Malaysian, aged 65, read law and economics at Cambridge, graduated with a Bachelor of Arts degree in Economics and Law in 1958 and an LLB degree in 1959 (redesignated as LLM in 1985). He was called to the English Bar (Inner Temple, London) in 1959 and to the Malaysian Bar in 1960. In 1963, he obtained his Master of Arts also from Cambridge.

Encik Ooi was appointed to the Board of Tanjong on 21 August 1991. Encik Ooi, an advocate and solicitor is the sole proprietor of a legal firm in Malaysia. He is currently serving on the Board of Pan Malaysian Industries Berhad and Chemical Company of Malaysia Berhad both of which are listed on the Kuala Lumpur Stock Exchange as a Non-Executive Director. He also holds directorships in Malaysian Community & Education Foundation and Inter-Community Welfare Foundation and is an alternate director in the KLCC (Holdings) Bhd. group besides being on the boards of several private limited companies. He has extensive experience in law, banking, economics and general management.

He does not have any conflict of interest with the Company save and except for professional services rendered through his legal firm.



**LEONG WAI HOONG**

Pengarah Bebas  
Independent Director

Encik Leong Wai Hoong, warganegara Malaysia, berusia 56 tahun, berkelulusan ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) dari Universiti Malaya. Encik Leong dilantik ke Lembaga Pengarah Tanjong sebagai Pengarah Bukan Eksekutif pada 1 April 1994. Dari tahun 1977 hingga 1999, beliau pernah menyandang berbagai jawatan kanan dalam JT International Tobacco Sdn. Bhd.

dan Usaha Tegas Sdn. Bhd. Pada tahun 1996, beliau telah dilantik sebagai Naib Presiden Rantau (Asia Tenggara) dan Pengarah Urusan di JT International Berhad ("JTI") yang disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur. Beliau bersara sebagai Pengarah Urusan JTI pada bulan Januari 2000 dan kini memegang jawatan Pengarah Bukan Eksekutif di dalam Lembaga Pengarahnya. Beliau mempunyai pengalaman luas dalam bidang pembangunan perniagaan, jualan dan pemasaran dan pengurusan am.

Beliau tidak mempunyai sebarang konflik kepentingan dengan Syarikat.

Encik Leong Wai Hoong, Malaysian, aged 56, holds a degree in Bachelor of Arts (Hons.) from the University of Malaya. Encik Leong was appointed to the Board of Tanjong as a Non-Executive Director on 1 April 1994. From 1977 to 1999, he held senior positions in JT International Tobacco Sdn. Bhd. and Usaha Tegas Sdn. Bhd. In 1996, he was appointed Regional Vice President (S.E.Asia) and Managing Director in JT International Berhad ("JTI") which is listed on the Kuala Lumpur Stock Exchange. He retired as Managing Director of JTI in January 2000 and is currently serving on its Board as a Non-Executive Director. He has extensive experience in business development, sales and marketing and general management.

He does not have any conflict of interest with the Company.



**DATUK KHOO ENG CHOO**

Pengarah Bebas  
Independent Director

Datuk Khoo Eng Choo, warganegara Malaysia, berusia 59 tahun, adalah Akauntan Bertauliah dan telah dianugerahkan MBA Kehormat oleh University of Bath, United Kingdom. Datuk Khoo mula dilantik ke Lembaga Pengarah Tanjong sebagai Pengarah Bebas pada 31 Januari 2002. Kini, Datuk Khoo adalah Pengerusi Eksekutif eckhoo Associates, sebuah firma yang menyediakan khidmat nasihat perniagaan.

Datuk Khoo meletak jawatan sebagai Penasihat Kanan kepada firma PricewaterhouseCoopers

## Lembaga Pengarah (samb.)

### Board of Directors (cont'd)

Malaysia pada 31 Disember 2001. Beliau juga adalah Pengarah Urusan PricewaterhouseCoopers Malaysia dan Timbalan Pengerusi Asia bagi firma bertaraf dunia berkenaan hingga tahun 1999 dan Pengerusi Asia dan ahli Lembaga Pengarah Dunia dan Lembaga Pengarah Eksekutif Dunia Firma Pricewaterhouse World hingga bulan Jun 1998.

Di samping itu, beliau turut memegang beberapa jawatan penting luar, termasuk pelantikan ke dalam Majlis Perniagaan Malaysia dan dilantik oleh Kerajaan Persekutuan menganggotai Lembaga Perbadanan Putrajaya. Di samping itu, Datuk Khoo telah dilantik oleh Kerajaan Malaysia untuk memainkan peranan penting yang melibatkan penyelamatan dan pemulihan beberapa institusi kewangan dan tugas khas bagi entiti yang berkaitan dengan kerajaan.

Datuk Khoo adalah Ahli Majlis Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia (1979 - 1988) dan Ahli Majlis Institut Akauntan Malaysia (1989 - 1991) di mana dalam tempoh tersebut beliau berkhidmat sebagai Pengerusi Jawatankuasa Piawaian Perakaunan dan Pengauditan dan Jawatankuasa Etika. Selain itu, beliau telah menjadi Pengerusi Institut Pengurusan Malaysia sejak tahun 1992 dan juga merupakan Pengerusi Persatuan Pertubuhan Pengurusan Asia, yang dianggotai oleh Institut Pengurusan di Asia, Australia dan New Zealand.

Datuk Khoo adalah Pengarah Bebas Powertek Berhad, sebuah syarikat subsidiari 84% milik Tanjong dan disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur. Beliau turut menyandang jawatan pengarah dalam MNI Holdings Bhd, Kontena Nasional Bhd dan Ranhill Berhad.

Beliau tidak mempunyai sebarang konflik kepentingan dengan Syarikat.

Datuk Khoo Eng Choo, Malaysian, aged 59, is a Chartered Accountant and was conferred an Honorary MBA from the University of Bath, United Kingdom. Datuk Khoo was appointed to the Board of Tanjong as an Independent Director on 31 January 2002. Datuk Khoo is presently the Executive Chairman of eckhoo Associates, a firm providing business advisory services.

Datuk Khoo resigned as Senior Advisor to the Malaysian firm of PricewaterhouseCoopers on

31 December 2001. He was also the Managing Director of PricewaterhouseCoopers Malaysia and Asia Deputy Chairman for the global firm to 1999 and the Asia Chairman and member of the World Board and World Executive Board of Pricewaterhouse World Firm to June 1998.

In addition he also held several significant external appointments, including his appointment to the Malaysian Business Council and his appointment by the Federal Government to the Board of Putrajaya Corporation. In addition, Datuk Khoo was appointed by the Malaysian Government to play a significant role involving the resuscitation and turnaround of several financial institutions and special assignments for government related entities.

Datuk Khoo was a Council Member of the Malaysian Association of Certified Public Accountants (1979 - 1988) and a Council Member of the Malaysian Institute of Accountants (1989 - 1991) during which he served as a Chairman of its Accounting and Auditing Standards Committee and Ethics Committee. In addition, he has been the Chairman of the Malaysian Institute of Management since 1992 and was also the Chairman of Asian Association of Management Organisations, which is made up of Management Institutes in Asia, Australia and New Zealand.

Datuk Khoo is an Independent Director of Powertek Berhad, an 84% subsidiary of Tanjong and listed on the Kuala Lumpur Stock Exchange. In addition, he also holds directorships in MNI Holdings Bhd, Kontena Nasional Bhd and Ranhill Berhad.

He does not have any conflict of interest with the Company.

## Lembaga Pengarah (samb.)

### Board of Directors (cont'd)

#### MAKLUMAT AM GENERAL INFORMATION

#### Butir-butir keahlian dalam Jawatankuasa Lembaga Pengarah

Jawatankuasa-jawatankuasa Lembaga Pengarah					
	Jawatankuasa Audit	Jawatankuasa Ganjaran	Jawatankuasa Pencalonan	Jawatankuasa Pelaburan	Jawatankuasa Opsyen bagi Tanjong ESOS No.2 *
Khoo Teik Chooi	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
Tan Poh Ching	Tiada	Tiada	Tiada	Ahli	Pengerusi
Augustus Ralph Marshall	Tiada	Tiada	Tiada	Ahli	Ahli
David Kuok	Pengerusi	Ahli	Pengerusi	Tiada	Tiada
Ooi Boon Leong	Ahli	Pengerusi	Ahli	Tiada	Ahli
Leong Wai Hoong	Ahli	Ahli	Ahli	Tiada	Tiada
Datuk Khoo Eng Choo	Ahli	Ahli	Ahli	Pengerusi	Tiada

- Kesemua Pengarah tidak pernah disabitkan dengan sebarang kesalahan sejak 10 tahun yang lepas.
- Kesemua Pengarah telah menghadiri keenam-enam mesyuarat Lembaga Pengarah Tanjong yang diadakan bagi tahun kewangan yang berakhir pada 31 Januari 2002, kecuali Datuk Khoo Eng Choo yang telah dilantik pada 31 Januari 2002.
- Kesemua Pengarah tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana Pengarah dan/atau pemegang saham utama Syarikat.

\* Jawatankuasa ESOS

#### Details of membership in Board Committees

Committees of the Board					
	Audit Committee	Remuneration Committee	Nominating Committee	Investment Committee	Option Committee for Tanjong ESOS No.2 *
Khoo Teik Chooi	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Tan Poh Ching	Nil	Nil	Nil	Member	Chairman
Augustus Ralph Marshall	Nil	Nil	Nil	Member	Member
David Kuok	Chairman	Member	Chairman	Nil	Nil
Ooi Boon Leong	Member	Chairman	Member	Nil	Member
Leong Wai Hoong	Member	Member	Member	Nil	Nil
Datuk Khoo Eng Choo	Member	Member	Member	Chairman	Nil

- None of the Directors have had convictions for any offences within the past 10 years.
- All Directors attended all six Board meetings of Tanjong held for the financial year ended 31 January 2002, except for Datuk Khoo Eng Choo who was appointed on 31 January 2002.
- None of the Directors have any family relationship with any Director and/or major shareholder of the Company.

\* ESOS Committee