



Chief Executive Officer's Report

LAPORAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF



A morning meeting to start off the day in the plants.
Mesyuarat pada waktu pagi sebelum memulakan kerja di dalam loji.

to be completed by end of June 2003. It will have the capacity to produce 6,000Nm³/hour of nitrogen. Work also commenced on the Steam Generation expansion project which will optimise the use of excess steam.

Given the proximity of CUF to its customers, the Company gives high priority to disaster preparedness and emergency response programmes. The year under review saw PGB, relevant state agencies and plants within the Gebeng Industrial Complex participating in the biggest emergency response exercise ever conducted by the Gebeng Emergency Mutual Aid (Gema) on 30 January 2003. The CUF has managed to achieve 2 million manhours worked without Lost - Time Incident (LTI) as at 31 December 2002.

Plant Operations Division (POD) – Eventful
The Division scored several milestones during the year under review. On 5 July 2002, it achieved an overall production of sales gas above the design capacity of 2,000 mmscfd for the first time, resulting from the availability of processing capacity and increase in customer demand. Seven months later, on 10 February

Bahagian Operasi Loji (POD): Penuh Peristiwa

Bahagian ini telah mencatat beberapa peristiwa penting sepanjang tahun yang dikaji. Pada 5 Julai 2002, Bahagian ini telah mencapai pengeluaran gas jualan keseluruhannya melebihi keupayaan yang direka iaitu 2,000 jkpss buat pertama kalinya disebabkan keupayaan pemprosesan yang ada dan permintaan pelanggan yang meningkat. Tujuh bulan kemudian iaitu pada 10 Februari 2003, bahagian ini telah mencatat pengeluaran gas jualan yang tertinggi iaitu 2,147 jkpss, 7% melebihi keupayaan rekabentuk.

Loji memproses gas telah mencatat peningkatan yang penting dalam pengeluaran semua produknya. Jumlah gas meningkat sebanyak 10% daripada 2,043 jkpss kepada purata 2,256 jkpss. Ini telah menyebabkan bayaran kadar aliran sebanyak RM133.00 juta, peningkatan RM125.4 juta berbanding tahun sebelumnya. Pengeluaran gas jualan telah bertambah sebanyak 7% daripada 1,737 jkpss kepada 1,850 jkpss. Pengeluaran propana mencatatkan peningkatan sebanyak 27%, daripada 774,035 TM kepada 983,635 TM. Jumlah penyaluran etana seluruhnya meningkat sebanyak 51% daripada 581,044 TM kepada 878,575 TM. Pengeluaran butana pada keseluruhannya bertambah daripada 725,804 TM kepada 882,435 TM, peningkatan sebanyak 22%.

Chief Executive Officer's Report

LAPORAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF

2003, the division recorded the highest sales gas production of 2,147 mmscfd, 7% above the design capacity.

The gas processing plants recorded a significant increase in the production of all outputs. The volume of feedgas increased by 10% from 2,043 mmscfd to an average of 2,256 mmscfd. This has resulted in RM133.0 million of flowrate charge, an increase of RM125.4 million over the previous year. The production of sales gas increased by 7% from 1,737 mmscfd to 1,850 mmscfd. Propane production registered a growth of 27% from 774,035 MT to 983,635 MT. Total ethane delivery rose by 51% from 581,044 MT to 878,575MT. Total butane production grew from 725,804 MT to 882,435 MT, an increase of 22%.

With the implementation of the Maintenance Management Engineering (MME) programme the Company has seen improvements in plant reliability and maintenance practices. In the year under review, there was no curtailment

Dengan terlaksananya program Pengurusan Penyelenggaraan Kejuruteraan (MME), Syarikat telah melihat perubahan pada amalan penyelenggaraan dan kebolehpercayaan loji. Pada tahun yang dikaji, tidak ada masalah ketidakcukupan gas jualan yang disebabkan oleh loji GPP yang kurang dipercayai. Kebolehpercayaan kemudahan etana di GPP 5 dan 6 telah meningkat hasil daripada pelaksanaan MME dan penyelesaian isu sisa.

lanya merupakan tahun yang sibuk bagi POD di mana enam daripada kemudahannya telah menjalani pemeriksaan undang-undang oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan (DOSH). Sejumlah 911,000 jam manusia telah dicatat semasa tempoh pembaikan loji. POD mencatat 4.8 juta jam bekerja tanpa kemalangan pada 31 Mac 2003.

Syarikat telah melancarkan pelbagai inisiatif untuk meningkatkan keupayaan pengekstrakan etana. Kerja-kerja mekanikal untuk projek Pengestran Etana (EEI) GPP 4 telah siap pada 14 Mac 2003. Kerja pembinaan



The construction activities of the additional unit of Nitrogen Generator Unit 2 (NGU2) at CUF Gebeng.

Aktiviti pembinaan unit tambahan Penjanaan Nitrogen Unit 2 (NGU2) di CUF Gebeng.



Students from Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional, Shah Alam experiencing the magic of science during their visit to PETROSAINS.

Pelajar-pelajar daripada Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional, Shah Alam menyelami pengalaman keajaiban sains semasa lawatan mereka ke PETROSAINS.



PGB staff attending to questions from visitors to PGB's exhibition booth during the KLSE Investors Week.

Kakitangan PGB melayani pertanyaan daripada pelawat-pelawat ke tapak pameran PGB semasa Minggu Pelabur BSKL.

of sales gas caused by poor reliability of GPP plants. The reliability of the ethane facilities at GPPs 5 & 6 also increased as a result of the implementation of MME and the resolution of residual commissioning issues.

It was a relatively busy year for POD with six of its facilities being subjected to statutory inspection by the Department Of Safety and Health (DOSH). A total of 911,000 man-hours were recorded during the turnaround periods. POD recorded 4.8 million manhours worked without Lost Time Incident (LTI) as at 31 March 2003.

The Company has launched various initiatives to enhance ethane extraction capability. The Mechanical Completion of the GPP4 Ethane Extraction (EEI) project was achieved on 14 March 2003. Construction work at the GPP 2 and GPP 3 EEI projects is expected to be completed in October 2003 and July 2003 respectively.

Transmission Operations Division – Stable
During the year under review, TOD successfully commissioned gas supply to two new customers from the power sector in the northern part of the peninsula i.e Technology Tenaga Perlis Consortium Sdn Bhd and Prai Power Sdn Bhd. In addition to the existing citygate stations at Prai and Alor Gajah, the

projek EEI untuk GPP 2 dan GPP 3 dijangka siap masing-masing pada bulan Oktober 2003 dan bulan Julai 2003.

Bahagian Operasi Penyaluran (TOD) – Stabil

Pada tahun yang dikaji, TOD telah berjaya menyalurkan bekalan gas kepada dua pelanggan baru daripada sektor tenaga di bahagian utara Semenanjung iaitu Technology Tenaga Perlis Consortium Sdn. Bhd. dan Prai Power Sdn. Bhd. Sebagai tambahan pada stesen 'City Gate' yang ada di Prai dan Alor Gajah, Bahagian ini telah memulakan kerja di tiga stesen baru di Puchong, Kulim dan Perlis bagi memenuhi permintaan yang meningkat.

Untuk mempertingkatkan keutuhan saluran paip dan pemantauannya, TOD telah melantik pakar perunding yang terkenal di peringkat antarabangsa untuk melaksanakan Sistem Pengurusan Integriti Risiko (RIM). Ini akan memastikan operasi rangkaian gasnya di Malaysia berjalan dalam jangka masa yang panjang, selamat dan beroperasi secara optimum.

Pada tahun yang dikaji, bahagian ini telah mengadakan 14 taklimat kesedaran awam di pejabat-pejabat operasi serantau. Sebagai tambahan, bahagian ini telah mengadakan 25 mesyuarat operasi yang biasa dan kunjungan ke kemudahan-kemudahan pelanggan.



Chief Executive Officer's Report

LAPORAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF



PGB represented by its MD/CEO (far right) at the KLSE Corporate Awards.

PGB diwakili oleh Pengarah Urusan/Ketua Pegawai Eksekutif (kanan sekali) pada Anugerah Korporat BSKL.

division began work on three new stations at Puchong, Kulim and Perlis in order to meet increasing demand.

To enhance and monitor pipeline integrity, TOD has appointed an internationally renowned consultant to implement the Risk Integrity Management (RIM) System. This will ensure the long term, safe and optimum operation of its gas transmission network in Malaysia .

In the year under the review the division conducted 14 public awareness briefings at its regional offices. In addition, it organised 25 regular operational meetings and visits to customers' facilities.

A highly successful emergency response exercise code-named "Tangkas" was held in Seremban in collaboration with Bahagian Keselamatan Negara (BKN) and Gas Malaysia Sdn. Bhd. On 31 January 2003, the division achieved a significant safety milestone when it registered 10 million manhours worked without LTI.

Satu latihan tindakan kecemasan yang sungguh berjaya yang diberi nama kod 'Tangkas' telah diadakan di Seremban dengan kerjasama Bahagian Keselamatan Negara (BKN) dan Gas Malaysia Sdn. Bhd. Pada 31 Januari 2003, Bahagian ini telah mencatat peristiwa bersejarah apabila ia mencatat 10 juta jam bekerja tanpa kemalangan.

Kesihatan, Keselamatan & Alam Sekitar (HSE)

Keselamatan kakitangan, kontraktor kami dan pelawat adalah nilai teras Syarikat. Ia terus mengambil langkah ketat untuk mengkaji semula dan mempertingkatkan sistem pengurusan HSE. Langkah-langkah telah diambil untuk memperkukuhkan pengurusan keselamatan melalui pelaksanaan program keselamatan yang ketat merentasi semua aktiviti dan di tempat kerja. Audit keselamatan yang teliti sering dilaksanakan yang meliputi kontraktor dan kakitangan supaya keselamatan mendapat keutamaan tertinggi dan diterapkan ke dalam budaya kerja kami. Penilaian risiko keselamatan terhadap semua aktiviti pembaikan loji juga telah dikendalikan sepanjang tahun itu. Memandangkan prosedur, sistem dan usaha yang ada, peristiwa Mei 2002 di GPP adalah satu peristiwa yang malang. Peristiwa itu telah memperkukuhkan apa yang kita telah tahu tentang betapa pentingnya memastikan semua pihak termasuk kontraktor mengambil pendirian yang tidak bertolak ansur tentang langkah keselamatan.

Pada tahun itu, kakitangan dari peringkat pengurusan dan penyeliaan telah diberi kesempatan untuk menghadiri Bengkel Kepimpinan Keselamatan selama dua hari sebagai sebahagian daripada usaha berterusan Syarikat untuk menyemai amalan penekanan keselamatan di tempat kerja.