

From Left • *Dari Kiri*

Mahadi bin Abdullah, Basharuddin bin Saad, Dato' Sadasivan s/o N. N. Pillay, Chew Kong Seng, Abdul Rahim bin Haji Hashim, Tan Sri Dato' Mohd Hassan bin Marican, Muri bin Muhammad, Abd. Hamid bin Ibrahim, Mohammed Azhar bin Osman Khairuddin, Datuk Mohd Zain bin Abdul Majid



Corporate and Management Directory

PANDUAN KORPORAT DAN PENGURUSAN

Directors • **Pengarah-Pengarah**

Tan Sri Dato' Mohd Hassan bin Marican
(Chairman/*Pengerusi*)

Abd. Hamid bin Ibrahim
(Chief Executive Officer/*Ketua Pegawai Eksekutif*)

Dato' Sadasivan s/o N. N. Pillay

Chew Kong Seng

Datuk Mohd Zain bin Abdul Majid

Dato' Mohamad Idris bin Mansor
(Resigned w.e.f. 1 October 2002/
Meletak jawatan mulai 1 Oktober 2002)

Abdul Rahim bin Haji Hashim
(Appointed w.e.f. 1 October 2002/
Dilantik mulai 1 Oktober 2002)

Muri bin Muhammad

Mohammed Azhar bin Osman Khairuddin

Board Audit Committee • **Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah**

Dato' Sadasivan s/o N. N. Pillay
(Chairman/*Pengerusi*)

Chew Kong Seng

Datuk Mohd Zain bin Abdul Majid

Mohammed Azhar bin Osman Khairuddin

Secretaries • **Setiausaha-Setiausaha**

Basharuddin bin Saad
(MIA 3475)

Mahadi bin Abdullah
(LS0006755)

Registrar • **Pendaftar**

Malaysian Share Registration Services Sdn Bhd
7th Floor, Exchange Square
Bukit Kewangan
50200 Kuala Lumpur
Telephone/*Telefon* : 03-2026 8099
Facsimile/*Faksimili* : 03-2026 3736

Registered Office And Business Address •
Pejabat Berdaftar Dan Alamat Perniagaan
Tower 1, PETRONAS Twin Towers
Kuala Lumpur City Centre
50088 Kuala Lumpur
Telephone/*Telefon* : 03-2051 5000
Facsimile/*Faksimili* : 03-2026 5885

Auditors • **Juruaudit**
KPMG Desa Megat & Co

Solicitors • **Peguam-Peguam**
Zul Rafique & Partners

Principal Banker • **Bank Utama**
Bumiputra-Commerce Bank Berhad

Trustee For Islamic Debt Securities •
**Pemegang Amanah Untuk Sekuriti Hutang
Cara Islam**
PB Trustee Services Berhad

Stock Exchange Listing •
Penyenaraian Bursa Saham
Main Board Kuala Lumpur Stock Exchange
Papan Utama Bursa Saham Kuala Lumpur

Board Of Directors' Biodata

BIODATA LEMBAGA PENGARAH



Tan Sri Dato' Mohd Hassan bin Marican

Tan Sri Dato' Mohd Hassan bin Marican, a Malaysian aged 50, was appointed as the Chairman of PETRONAS Gas Berhad (PGB) on 1 August 1991. A Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales, as well as a member of the Malaysian Institute of Accountants and the Malaysian Association of Certified Public Accountants, he joined PETRONAS in 1989 as Senior Vice-President of Finance and was appointed President and CEO in February 1995.

Tan Sri Dato' Mohd Hassan is a member of the PETRONAS Board of Directors, and apart from PETRONAS Gas Berhad, he is the Chairman of two other public listed companies under the Group namely PETRONAS Dagangan Berhad and Malaysia International Shipping Corporation Berhad. He is also the Chairman of Engen Limited, South Africa's leading oil refining and marketing company which is a subsidiary of PETRONAS.

Beyond PETRONAS, Tan Sri Dato' Mohd Hassan is a board member of the Malaysia-Thailand Joint Authority, which oversees petroleum development in the overlapping area between Malaysia and Thailand. He is also a member of the International Investment Council for the Republic of South Africa.

Tan Sri Dato' Mohd Hassan has attended three (3) Board meetings in the financial year.

Tan Sri Dato' Mohd Hassan bin Marican

Tan Sri Dato' Mohd Hassan bin Marican, seorang warganegara Malaysia dan berumur 50 tahun, dilantik sebagai Pengerusi PETRONAS Gas Berhad (PGB) pada 1 Ogos 1991. Beliau ialah Fellow Institute of Chartered Accountants di England dan Wales serta ahli Institut Akauntan Malaysia dan Persatuan Akauntan Awam Bertauliah Malaysia, beliau berkhidmat dengan PETRONAS pada tahun 1989 sebagai Naib Presiden Kanan Kewangan dan dilantik sebagai Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif pada bulan Februari 1995.

Tan Sri Dato' Mohd Hassan adalah ahli Lembaga Pengarah PETRONAS, dan selain PGB, beliau juga merupakan Pengerusi dua buah lagi syarikat awam yang tersenarai dalam Kumpulan iaitu PETRONAS Dagangan Berhad dan Malaysia International Shipping Corporation Berhad. Beliau juga adalah Pengerusi Engen Limited, syarikat penapisan dan pemasaran minyak yang terkemuka di Afrika Selatan yang juga salah sebuah anak syarikat PETRONAS.

Di luar PETRONAS, Tan Sri Dato' Mohd Hassan adalah ahli lembaga pengarah Pihak Berkuasa Bersama Malaysia-Thailand, yang menyelia pembangunan sumber petroleum di kawasan bertindih antara Malaysia dan Thailand. Beliau juga merupakan Ahli Majlis Pelaburan Antarabangsa bagi Republik Afrika Selatan

Tan Sri Dato' Mohd Hassan telah menghadiri tiga (3) Mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat dalam tahun kewangan ini.



Abd Hamid bin Ibrahim

Abd Hamid bin Ibrahim, a Malaysian aged 55, is the Managing Director and Chief Executive Officer of PETRONAS Gas Berhad. He holds a Masters degree in Petroleum Engineering from Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland and a degree in Mining from the Camborne School of Mines, UK. He had also attended the Advance Management Programme, Wharton School of Management, University of Pennsylvania, USA. He joined PETRONAS in 1976 as a Production Engineer in the Production Department and since then has held several managerial positions in the upstream sector until April 1991.

He was MD/CEO of Ethylene Malaysia Sdn. Bhd. and Polyethylene Malaysia Sdn. Bhd. from May 1991-1996 and MD/CEO of Malaysia LNG Sdn. Bhd. and MLNG Dua Sdn. Bhd. from June 1996 prior to his appointment as MD/CEO of PETRONAS Gas Berhad in September 1999. He is the Editor-in-chief of Resource, the in-house magazine of Malaysian Petroleum Club since its inception in 1994.

He has been a member of the PETRONAS Management Committee since July 1996. He is also a board member of various PETRONAS subsidiaries and associate companies. Apart from that Abdul Hamid is a Board Member of the Antarabudaya Malaysia Bhd, as associate member of the American Field Service, a voluntary organisation that deals in international student exchange program.

He was appointed to the Board of PETRONAS Gas Berhad on 16 September 1999 and attended four (4) Board meetings in the financial year.

Abd Hamid bin Ibrahim

Abd. Hamid bin Ibrahim, seorang warganegara Malaysia dan berumur 55 tahun, ialah Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif PETRONAS Gas Berhad. Beliau berkelulusan ijazah sarjana Kejuruteraan Petroleum dari Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland dan ijazah Sarjana Muda dalam bidang perlombongan dari Camborne School of Mines, UK. Beliau juga telah mengikuti Program Pengurusan Lanjutan di Wharton School of Management, University of Pennsylvania, USA. Beliau menyertai PETRONAS pada tahun 1976 sebagai Jurutera Pengeluaran dan sejak itu, beliau telah memegang beberapa jawatan pengurusan di sektor hulu hingga bulan April 1991.

Beliau merupakan Pengarah Urusan/Ketua Pegawai Eksekutif Ethylene Malaysia Sdn. Bhd. & Polyethylene Malaysia Sdn. Bhd. dari bulan Mei 1991-1996 dan Pengarah Urusan/Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia LNG Sdn. Bhd. dan MLNG Dua Sdn. Bhd. dari bulan Jun 1996 hingga pelantikan beliau sebagai Pengarah Urusan/Ketua Pegawai Eksekutif PETRONAS Gas Berhad pada bulan September 1999. Beliau merupakan Ketua Editor 'Resource', majalah Malaysian Petroleum Club sejak penerbitan pertamanya pada tahun 1994.

Beliau menjadi ahli Jawatankuasa Pengurusan PETRONAS sejak bulan Julai 1996. Beliau juga menganggotai lembaga pengarah pelbagai anak syarikati PETRONAS dan syarikat bersekutu. Selain daripada itu, beliau juga menjadi Ahli Lembaga Pengarah Antarabudaya Malaysia Bhd, ahli bersekutu 'American Field Service, sebuah organisasi sukarela yang menguruskan program pertukaran pelajar antarabangsa.

Beliau dilantik ke Lembaga Pengarah PETRONAS Gas Berhad pada 16 September 1999 dan telah menghadiri empat (4) Mesyuarat Lembaga Pengarah dalam tahun kewangan ini.

Board Of Directors' Biodata

BIODATA LEMBAGA PENGARAH



Dato' Sadasivan s/o N. N. Pillay

Dato' Sadasivan s/o N.N. Pillay, a Malaysian aged 63, is an Independent Non-Executive Director and the Chairman of the Board Audit Committee. A graduate in Economics from University of Malaya in 1963, he started his early career with the Economic Development Board Singapore upon graduation till 1967. In 1968, he joined the Malaysian Industrial Development Authority (MIDA) and was appointed the Director-General of MIDA in 1984. He served in that capacity until his retirement in 1995. Upon retirement, he set up SKA Management Consultants Sdn. Bhd. where he is the Executive Chairman.

He holds directorship in Chemical Company Of Malaysia Berhad, Amanah Capital Partners Berhad, Leader Universal Holdings Berhad, APM Automotive Holdings Berhad, Malaysian Airline System Berhad, nine private companies and two government financial institutions (Bank Negara Malaysia and Pengurusan Danaharta Nasional Berhad).

He was appointed to the Board of PGB on 29 August 1995 and attended four (4) Board meetings in the financial year.

Dato' Sadasivan a/l N. N. Pillay

Dato' Sadasivan a/l N.N. Pillay, seorang warganegara Malaysia dan berumur 63 tahun, ialah Pengarah Bebas Bukan Eksekutif dan Pengerusi Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah. Beliau ialah graduan dalam bidang Ekonomi dari Universiti Malaya pada tahun 1963, beliau memulakan kerjaya awalnya dengan Lembaga Pembangunan Ekonomi Singapura selepas memperoleh ijazahnya hingga tahun 1967. Pada tahun 1968, beliau berkhidmat di Lembaga Pembangunan Perindustrian Malaysia (MIDA) dan telah dilantik sebagai Ketua Pengarah MIDA pada tahun 1984 sehingga bersara pada tahun 1995. Setelah bersara, beliau menubuhkan SKA Management Consultants Sdn. Bhd. Di mana beliau sendiri selaku Pengerusi Eksekutifnya.

Beliau memegang jawatan pengarah di Chemical Company of Malaysia Berhad, Amanah Capital Partners Berhad, Leader Universal Holdings Berhad, APM Automotive Holdings Berhad, Malaysian Airline System Berhad, sembilan syarikat swasta dan dua institusi kewangan kerajaan. (Bank Negara Malaysia dan Pengurusan Danaharta Nasional Berhad).

Beliau dilantik ke Lembaga Pengarah PETRONAS Gas Berhad pada 29 Ogos 1995 dan telah menghadiri empat (4) Mesyuarat Lembaga Pengarah dalam tahun kewangan ini.



Chew Kong Seng

Chew Kong Seng, a Malaysian aged 65, is an Independent Non-Executive Director and a member of the Board Audit Committee. He is a Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales and a Member of the Malaysian Institute of Certified Public Accountants and Malaysian Institute of Accountants. His career started off as a tax officer in the Inland Revenue Department in the United Kingdom and Stoy Hayward & Co. in United Kingdom from 1964 to 1970. He returned to Malaysia to join Turquand Young & Co. (now known as Ernst & Young) and subsequently transferred to Sarawak office in 1973, first as Manager-in-Charge and later as Partner-in-Charge. He was appointed as the Managing Partner of Ernst & Young before he retired from the professional practice in 1996.

His experience covers a wide variety of industries including banking and financial institutions, timber-based, manufacturing, trading and foreign investors. He is an executive director of Sarawak Enterprise Corporation Berhad and the Deputy Chairman of Sarawak Electricity Supply Corporation. He is also an Independent Director and Audit Committee Chairman of four other public listed companies namely, PETRONAS Dagangan Berhad, Industrial Concrete Products Berhad, Jaya Jusco Stores Berhad and PBA Holdings Berhad. He also acts as Independent Director in other public limited companies.

He was appointed to the Board of PGB on 18 March 1999 and attended four (4) Board meetings in this financial year.

Chew Kong Seng

Chew Kong Seng, seorang warganegara Malaysia dan berumur 65 tahun, ialah Pengarah Bebas Bukan Eksekutif dan ahli Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah. Beliau merupakan Fellow Institute of Chartered Accountant di England dan Wales dan ahli Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia dan Institut Akauntan Malaysia. Beliau memulakan kerjaya sebagai pegawai cukai di Jabatan Hasil Dalam Negeri di United Kingdom dan Stoy Hayward & Co. di United Kingdom dari tahun 1964 hingga 1970. Beliau kembali ke Malaysia untuk berkhidmat dengan Turquand Young & Co, (kini dikenali sebagai Ernst & Young) dan seterusnya dipindahkan ke pejabat di Sarawak pada tahun 1973, pada mulanya sebagai Pengurus Bertugas dan kemudian sebagai Rakan Kongsi Bertugas. Beliau dilantik sebagai Rakan Kongsi Pengurusan Ernst & Young sebelum bersara daripada amalan profesional pada tahun 1996.

Pengalaman beliau merangkumi pelbagai industri termasuk perbankan dan institusi kewangan, industri berasaskan kayu balak, pembuatan, perdagangan dan pelaburan asing. Beliau ialah Pengarah Eksekutif Sarawak Enterprise Corporation Berhad dan Timbalan Pengerusi Sarawak Electricity Supply Corporation. Beliau merupakan Pengarah Bebas Bukan Eksekutif dan ahli Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah bagi empat buah lagi syarikat awam yang disenarai iaitu PETRONAS Dagangan Berhad, Industrial Concrete Products Berhad, Jaya Jusco Stores Berhad dan PBA Holdings Berhad. Beliau juga merupakan Pengarah Bebas dan menganggotai Jawatankuasa Audit dalam beberapa syarikat awam berhad.

Beliau dilantik ke Lembaga Pengarah PGB pada 18 Mac 1999 dan telah menghadiri empat (4) Mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat dalam tahun kewangan ini.

Board Of Directors' Biodata

BIODATA LEMBAGA PENGARAH



Datuk Mohd Zain bin Abdul Majid

Datuk Mohd Zain bin Abdul Majid, a Malaysian aged 64, is an Independent Non-Executive Director and a member of the Audit Committee. He graduated in Economics from the University of Glasgow and in Law from the University of London and is a Fellow of the Economic Development Institute of IBRD in Washington. He had also attended the Senior Executive Programme at London Business School.

He served for 37 years in several positions in the public and private sectors before retiring at the end of 1999. He was the Director-General of the Malaysian Industrial Development Authority, Executive Chairman of the Urban Development Authority, Chief Executive of the Malaysian Employers Federation and was executive and non-executive director of various companies in the manufacturing, finance and property sectors. He has been a director of Malaysia LNG Sdn Bhd since 1982 and is also a director of MLNG Dua Sdn Bhd.

He was appointed to the Board of PGB on 6 March 2002 and attended four (4) Board meetings in the financial year.

Datuk Mohd Zain bin Abdul Majid

Datuk Mohd Zain bin Abdul Majid, seorang warganegara Malaysia dan berumur 64 tahun, ialah Pengarah Bebas Bukan Eksekutif dan ahli Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah. Beliau merupakan lulusan Ekonomi dari University of Glasgow dan Undang-Undang dari University of London serta Fellow Economic Development Institute of IBRD di Washington. Beliau pernah menghadiri Program Eksekutif Kanan di London Business School.

Beliau telah berkhidmat selama 37 tahun dalam pelbagai jawatan di sektor awam dan swasta sebelum bersara pada penghujung tahun 1999. Beliau pernah menjawat jawatan Ketua Pengarah Lembaga Pembangunan Perindustrian Malaysia, Pengerusi Eksekutif Perbadanan Pembangunan Bandar, Ketua Eksekutif Persekutuan Majikan Malaysia serta pengarah eksekutif dan bukan eksekutif untuk pelbagai syarikat di sektor pembuatan, kewangan dan hartanah. Beliau menjadi pengarah Malaysia LNG Sdn Bhd sejak 1982 dan juga pengarah MLNG Dua Sdn Bhd.

Beliau dilantik ke Lembaga Pengarah PGB pada 6 Mac 2002 dan telah menghadiri empat (4) Mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat dalam tahun kewangan ini.



Muri bin Muhammad

Muri bin Muhammad, a Malaysian aged 60, is currently serving as Adviser Gas Business. He holds a Master of Science in Biological Oceanography from the Dalhousie University, Canada. He started his career with PETRONAS as a General Manager, Marketing Division of PETRONAS and was the Senior General Manager, Refining and Marketing Sector.

In the ensuing years, he has served as the Managing Director and Chief Executive Officer of ASEAN Bintulu Fertilizer Sdn. Bhd. and Malaysia LNG Sdn. Bhd. He currently sits on the Boards of Australia Pipeline Trust (Australia), Transportadora de Gas Del Norte (Argentina) and is Chairman of Trans-Thai Malaysia (Thailand). He has held several Directorship including Chairman of the Board of PETRONAS' subsidiaries and associate companies in Malaysia and abroad involved in district cooling cogeneration, liquefied natural gas production and marketing, urea/ammonia production and marketing.

He was appointed to the Board of PETRONAS Gas Berhad on 25 November 1996. and attended three (3) Board meetings in the financial year.

Muri bin Muhammad

Muri bin Muhammad, seorang warganegara dan Malaysia berumur 60 tahun, ialah Penasihat Urusniaga Gas. Beliau berkelulusan ijazah Sarjana Sains dalam bidang Oseanografi Biologi dari Dalhousie University, Kanada. Beliau memulakan kerjaya dengan PETRONAS sebagai Pengurus Besar, Bahagian Pemasaran PETRONAS dan kemudian sebagai Pengurus Besar Kanan, Sektor Penapisan dan Pemasaran.

Pada tahun-tahun berikutnya, beliau berkhidmat sebagai Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif ASEAN Bintulu Fertilizer Sdn. Bhd. dan Malaysia LNG Sdn. Bhd. Beliau menduduki Lembaga Pengarah Australia Pipeline Trust (Australia), Transportadora de Gas Del Norte (Argentina) dan Pengerusi Trans-Thai Malaysia (Thailand). Beliau merupakan Ahli Lembaga Pengarah termasuk Pengerusi Lembaga Pengarah anak syarikat PETRONAS dan syarikat sekutu di Malaysia dan luar negara yang terlibat di dalam sistem pendinginan lingkungan dan penjanaan, pengeluaran gas asli cecair dan pemasaran, pengeluaran urea/ammonia dan pemasaran.

Beliau dilantik ke Lembaga Pengarah PETRONAS Gas Berhad pada 25 November 1996 dan telah menghadiri tiga (3) Mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat dalam tahun kewangan ini.

Board Of Directors' Biodata

BIODATA LEMBAGA PENGARAH



Abdul Rahim bin Haji Hashim

Abdul Rahim Haji Hashim, a Malaysian aged 49, is the Vice President of Gas Business of PETRONAS. He holds a Bachelor of Science (Electronic & Electrical) Engineering degree from the University of Birmingham, United Kingdom. He is a member of the Board of Engineers Malaysia, Institute of Engineers Malaysia and an associate member of the American Institute of Chemical Engineers.

Prior to the current position he was the Vice President, Human Resource Management Division PETRONAS. He also held various senior positions in Processing and Manufacturing Division and PETRONAS Penapisan (Terengganu) Sdn Bhd as well as being the Managing Director/CEO of PETRONAS Penapisan (Melaka) Sdn Bhd. He is a member of several companies within the PETRONAS Group and subsidiaries.

He was appointed to the Board on 1 October 2002 and attended two (2) Board meetings in this financial year.

Abdul Rahim bin Haji Hashim

Abdul Rahim bin Haji Hashim, seorang warganegara Malaysia dan berumur 49 tahun adalah Naib Presiden Perniagaan Gas PETRONAS. Beliau memiliki ijazah Sarjana Muda Sains (Elektronik dan Elektrikal) Kerjuruteraan, dari University of Birmingham United Kingdom. Beliau adalah ahli Lembaga Jurutera Malaysia, Institut Jurutera Malaysia dan ahli bersekutu Institut Jurutera Kimia Amerika.

Sebelum dilantik ke jawatan ini, beliau adalah Naib Presiden Bahagian Pengurusan Sumber Tenaga Manusia PETRONAS. Beliau juga telah menjawat beberapa jawatan kanan di Bahagian Pemprosesan dan Pembuatan dan PETRONAS Penapisan (Terengganu) Sdn Bhd serta menjadi Pengarah Urusan/Ketua Eksekutif PETRONAS Penapisan (Melaka) Sdn Bhd. Beliau juga menganggotai lembaga pengarah pelbagai syarikat dalam PETRONAS dan pelbagai syarikat bersekutu.

Beliau telah dilantik sebagai ahli Lembaga Pengarah PGB pada dan telah menghadiri dua (2) Mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat pada tahun kewangan ini.



Mohammed Azhar bin Osman Khairuddin

Mohammed Azhar bin Osman Khairuddin, a Malaysian aged 47, is a Non-Independent Non-Executive Director and a member of the Board Audit Committee. He is also the Company Secretary of PETRONAS and a member of its Management Committee. He holds an LLB (Honours) degree from the University of Malaya. He is also a member of the International Bar Association (IBA) as well as the Inter-Pacific Bar Association (IPBA).

He started his career with PETRONAS in 1979 as a legal officer. Under his current position, he is in charge of three main areas of PETRONAS' group operations namely, Legal Services Unit, Corporate Affairs Unit and Facilities Management & Services Unit.

He was appointed to the Board of PGB on 9 May 1995 and attended four (4) Board meetings in the financial year.

None of the Directors have:

- Any family relationship with any Director and/or major shareholders.
- Any conflict of interest with PETRONAS Gas Berhad.
- Any conviction for offences within the past 10 years other than traffic offences.

All of the Directors are members of Remuneration and Nomination Committee.

Mohammed Azhar bin Osman Khairuddin

Mohammed Azhar bin Osman Khairuddin, seorang warganegara Malaysia dan berumur 47 tahun ialah Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif dan ahli Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah. Beliau juga adalah Setiausaha Syarikat PETRONAS dan ahli Jawatankuasa Pengurusan PETRONAS. Beliau berkelulusan ijazah LLB (Kepujian) dari Universiti Malaya. Beliau ialah ahli International Bar Association (IBA) dan juga Inter-Pacific Bar Association (IPBA).

Beliau memulakan kerjaya dengan PETRONAS pada tahun 1979 sebagai pegawai undang-undang. Di bawah jawatannya sekarang, beliau bertanggungjawab terhadap tiga bidang utama dalam operasi kumpulan PETRONAS, iaitu Perkhidmatan Undang-Undang, Unit Hal Ehwal Korporat serta Unit Perkhidmatan dan Pengurusan Kemudahan.

Beliau dilantik ke Lembaga Pengarah PGB pada 9 Mei 1995 dan telah menghadiri empat (4) Mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat dalam tahun kewangan ini.

Tidak seorang pun Pengarah mempunyai:

- *Sebarang hubungan dengan mana-mana Pengarah atau Pemegang Saham utama.*
- *Sebarang kepentingan bercanggah dengan PETRONAS Gas Berhad.*
- *Sebarang yang disabitkan dengan apa-apa kesalahan dalam tempoh 10 tahun yang lalu.*

Kesemua Pengarah adalah ahli Jawatankuasa Ganjaran dan Penamaan.