

1. MAKLUMAT SYARIKAT

Nama Syarikat	Borneo & Peninsular Auto Sdn. Bhd. (690447-T)	AP Sedia Ada? : TIDAK
Lokasi	Ibu Pejabat	Cawangan
	Alamat Berdaftar No. 15-b, 2nd Floor Bangunan Sultan, Jalan Bangsar, Kuala Lumpur, 52900 Kuala Lumpur Alamat Surat-menyurat 3-2 Jalan Pjs 3/59, Sri Manja Square Two, , Petaling Jaya, 46150 Selangor	1) Lot 14 & 15, Mdld 8897 & 8898, D*perdana Square, Bandar Sri Perdana, , Lahad Datu, 91100 Sabah
Hubungi	No Telefon : 0377841979 / 0377842979 No Fax : 0377854979	Emel : azizisanusi@yahoo.com Laman Web : www.perodua.com.my

2. RINGKASAN PEMARKAHAN

KRITERIA		PEMARKAHAN			
A. Syarat Kelayakan		Markah	Pemberat	Markah Diperoleh	Ulasan/Rujukan
1	Syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan bertaraf Sdn. Bhd. Syarikat pemegang AP Terbuka sedia ada juga perlu memohon semula sebagai syarikat AP Terbuka	1	15	15 / 15	YA Kami mendapati syarikat pemohon berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan semua dokumen telah dikemukakan.
2	Syarikat berstatus Bumiputera yang memenuhi kriteria berikut : a. Saham-saham syarikat dimiliki 100 peratus oleh Bumiputera b. Semua Ahli Lembaga Pengarah hendaklah terdiri daripada Bumiputera c. Jawatan Ketua Pegawai Eksekutif/Pengarah Urusan/Pengurus Besar, Pengurus Cawangan, Pengurus Pemasaran/Jualan dan jawatan-jawatan penting lain (key posts) hendaklah dipegang oleh Bumiputera d. Pengurusan kewangan syarikat hendaklah dikuasai oleh Bumiputera. Kuasa menandatangani cek hendaklah juga dipegang oleh Bumiputera	1	15	15 / 15	YA Kami mendapati syarikat adalah berstatus bumiputera.
3	Syarikat mempunyai pengalaman dan sedang beroperasi dalam bidang penjualan dan pengedaran kenderaan (kereta, motosikal dan kenderaan perdagangan) minimum 2 tahun	0	15	0 / 15	TIDAK Kami mendapati syarikat tidak mempunyai pengalaman dalam bidang penjualan kenderaan dan tiada sebarang dokumen sokongan yang munasabah bagi menyokong perkara diatas. Pihak syarikat tidak mematuhi prosedur audit A-3-1.
4	Mempunyai modal berbayar minimum RM1 juta	1	15	15 / 15	YA Kami mendapati pihak syarikat mempunyai modal berbayar sebanyak RM1,000,000.
5	Syarikat tidak mempunyai perubahan pemegang saham/Ahli Lembaga Pengarah dalam tempoh tiga tahun sebelum memohon untuk mendapatkan AP Terbuka	1	10	10 / 10	YA Kami mendapati pihak syarikat tidak mempunyai perubahan pemegang saham dan dan Ahli Lembaga Pengarah dalam tempoh tiga (3) tahun kebelakangan.
6	Sekiranya syarikat memohon AP Terbuka kereta, pemegang saham/Pengarah/Pengurusan syarikat tidak mempunyai kepentingan dalam syarikat AP Terbuka kereta lain	0	15	0 / 15	TIDAK Kami mendapati terdapat pemegang saham, ahli lembaga pengarah, atau pengurusan syarikat mempunyai kepentingan di dalam syarikat AP permohonan Kereta terbuka lain. Berikuat adalah senarai pemegang saham, ahli lembaga pengarah dan pengurusan yang mempunyai kepentingan dalam syarikat lain. 1- Yusmawaty Liza Mohd Yusof - Pemegang saham dan pegawai kewangan di Proedar Auto (M)Sdn Bhd 2- Aziz bin Sanusi - Pengarah di Proedar Auto (M) Sdn Bhd Pihak syarikat tidak mematuhi prosedur audit A-6-1 (pertindihan nama dan pengenalan diri di dalam syarikat Proedar Auto (M) Sdn Bhd)
7	Sekiranya syarikat memohon AP Terbuka motosikal, pemegang saham/Pengarah/Pengurusan syarikat tidak mempunyai kepentingan dalam syarikat AP Terbuka motosikal lain	1	15	15 / 15	YA Kami mendapati tiada pemegang saham, ahli lembaga pengarah, atau pengurusan syarikat mempunyai kepentingan di dalam syarikat AP motosikal terbuka.
JUMLAH KESELURUHAN MARKAH		5		70	

2. RINGKASAN PEMARKAHAN

KRITERIA		PEMARKAHAN			
B. Keupayaan Operasi		Markah	Pemberat	Markah Diperoleh	Ulasan/Rujukan
1	Syarikat mempunyai minimum bilangan pekerja sepenuh masa sedia ada di peringkat pengurusan, pemasaran dan teknikal seramai 5 orang pekerja tempatan	5	3	15 / 15	YA Kami mendapati pihak syarikat mempunyai pekerja tempatan lebih daripada lima (5) orang pekerja sepenuh masa di ibu pejabat dan kesemua cawangan.
2	Syarikat telah sedia ada memiliki kemudahan ruang pejabat dan bilik pameran yang bersesuaian	5	3	15 / 15	YA Kami mendapati pihak syarikat mempunyai ruang pejabat dan pameran yang sesuai.
3	Pemegang saham /ahli lembaga pengarah mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya selama 2 tahun dalam bidang penjualan dan pengedaran kenderaan	5	3	15 / 15	YA Kami mendapati pemegang saham / ahli lembaga pengarah mempunyai pengalaman lebih daripada dua (2) tahun pengalaman dalam bidang penjualan kenderaan (kereta).
4	Mempunyai jaringan rangkaian dengan pembekal kenderaan di luar atau dalam negara	3	2.5	7.5 / 12.5	YA Kami mendapati pihak syarikat mempunyai jaringan rangkaian dengan pembekal di luar atau di dalam negara. Berikut adalah senarai pembekal 1.Perodua.
5	Mempunyai perancangan pemasaran, keselamatan dan risiko	4	2	8 / 10	YA Kami mendapati pihak syarikat mempunyai perancangan pemarkasan, keselamatan dan risiko.
6	Mempunyai prosedur kendalian standard (SOP)	4	1.5	6 / 7.5	YA Kami mendapati pihak syarikat mempunyai prosedur kendalian standard bertulis yang lengkap.
7	Mempunyai sistem berkomputer bagi operasi dan pengurusan syarikat	5	1.5	7.5 / 7.5	YA Kami mendapati pihak syarikat mempunyai sistem berkomputer bagi operasi dan pengurusan, iaitu DSOS dan EMAS.
8	Mempunyai / melaksana program kepastian kualiti	5	1.5	7.5 / 7.5	YA Kami mendapati pihak syarikat mempunyai dan melaksanakan program Kepastian Kualiti.
9	Mempunyai carta Organisasi beserta peranan dan tanggungjawab	5	1	5 / 5	YA Kami mendapati syarikat mempunyai carta organisasi beserta peranan dan tanggungjawab
10	Anugerah yang diperolehi oleh syarikat	0	1	0 / 5	TIDAK Pihak syarikat tidak memperolehi sebarang anugerah.
JUMLAH KESELURUHAN MARKAH		41		86.5	

2. RINGKASAN PEMARKAHAN

KRITERIA		PEMARKAHAN			
C. Keupayaan Kewangan		Markah	Pemberat	Markah Diperoleh	Ulasan/Rujukan
1	Penyata bank 3 bulan semasa yang aktif	4	3	12 / 15	YA Pihak syarikat telah mengemukakan dua (2) bulan penyata bank terkini, iaitu Ogos, dan Julai 2016.
2	Mempunyai Kemudahan/fasiliti kewangan syarikat	4	3	12 / 15	YA Kami mendapati pihak syarikat mempunyai kemudahan pinjaman kewangan, iaitu a). Malayan Banking Berhad RM1 juta
3	Nisbah Semasa	1	1.75	1.75 / 8.75	YA Berdasarkan semakan terhadap laporan audit tahun 2014 dan 2013 pendapat juru audit bebas adalah bersyarat dan Nisbah Semasa adalah positif.
4	Nisbah Tunai	1	1.75	1.75 / 8.75	YA Berdasarkan semakan terhadap laporan audit tahun 2014 dan 2013 pendapat juru audit bebas adalah bersyarat dan Nisbah Semasa adalah positif.
5	Nisbah Perolehan Penghutang Dagangan	0	1.75	0 / 8.75	TIDAK Berdasarkan semakan terhadap laporan audit 2014 dan 2013 pendapat juru audit bebas adalah bersyarat dan Nisbah Perolehan Penghutang Dagang adalah kosong.
6	Nisbah Perolehan Pemiutang	0	1.75	0 / 8.75	TIDAK Berdasarkan semakan terhadap laporan audit 2014 dan 2013 pendapat juru audit bebas adalah bersyarat dan Nisbah Perolehan Pemiutang adalah kosong.
7	Nisbah Hutang	1	1.75	1.75 / 8.75	YA Berdasarkan semakan terhadap laporan audit tahun 2014 dan 2013 pendapat juru audit bebas adalah bersyarat dan Nisbah Hutang adalah positif.
8	Margin Keuntungan kasar	0	1.75	0 / 8.75	TIDAK Berdasarkan semakan terhadap laporan audit 2014 dan 2013 pendapat juru audit bebas adalah bersyarat dan Margin Keuntungan adalah negatif kosong.
9	Margin Operasi	0	1.75	0 / 8.75	TIDAK Berdasarkan semakan terhadap laporan audit 2014 dan 2013 pendapat juru audit bebas adalah bersyarat dan Margin Operasi adalah kosong.
10	Margin Untung Bersih	0	1.75	0 / 8.75	TIDAK Berdasarkan semakan terhadap laporan audit 2014 dan 2013 pendapat juru audit bebas adalah bersyarat dan Margin Keuntungan adalah kosong.
JUMLAH KESELURUHAN MARKAH		11		29.25	

3. RINGKASAN MARKAH AUDIT

Bahagian		Skema Markah	Markah Diperolehi	Pemberat	Markah Akhir
A	Syarat Kelayakan	100	70	0.4	28
B	Keupayaan Operasi	100	86.5	0.3	25.95
C	Keupayaan Kewangan	100	29.25	0.3	8.78
UNJURAN KESELURUHAN MARKAH		300	185.75		62.73

*** Syarikat dikira gagal sekiranya Bahagian A kurang daripada 40 markah.

GRED SYARIKAT

JULAT MARKAH	81 - 100	61 - 80	41 - 60	0 - 40
GRED	A	B	C	D
KEPUTUSAN	CEMERLANG	BAIK	MEMUASKAN	GAGAL
CADANGAN	LAYAK TANPA SEMAKAN LANJUT	LAYAK DENGAN SEMAKAN LANJUT	PERLU PERTIMBANGAN DARI PIHAK ABC	TIDAK LAYAK
GRED SYARIKAT				✓

KEPUTUSAN MARKAH AUDIT SYARIKAT ADALAH 62.73 DAN SYARIKAT BORNEO & PENINSULAR AUTO SDN. BHD. TIDAK LAYAK . SYARIKAT DIKIRA GAGAL SEKIRANYA BAHAGIAN A KURANG DARIPADA 40 MARKAH.

TANDATANGAN

JURUAUDIT I		JURUAUDIT II		DISEMAK		DIPERAKUI	
TANDATANGAN	TARIKH	TANDATANGAN	TARIKH	TANDATANGAN	TARIKH	TANDATANGAN	TARIKH