

Bahagian	A - Syarat Kelayakan
Kod	A-1
Objektif Audit	Syarikat mesti berdaftar dengan SSM dan bertaraf Sdn. Bhd.
Perkara	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

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
A-1-1	Menyemak sijil pendaftaran syarikat (Borang 9) dan disahkan	☒	☐	☐	Mematuhi
A-1-2	Salinan asal cetakkan carian SSM	☒	☐	☐	Mematuhi
A-1-3	Semakan penukaran nama syarikat	☐	☐	☒	Tidak berkaitan. tiada penukaran nama dibuat dalam tempoh 3 tahun kebelakang. tukar nama dilakukan pada tahun 2012.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati syarikat permohonan berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan semua dokumen telah dikemukakan.	MEMATUHI	1	15	15

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	1_72_1477884155_Borang_9.jpg	Borang 9
2	1_72_1478580403_A_AUTO_SDN._BHD_.pdf	Carian SSM

Bahagian	A - Syarat Kelayakan
Kod	A-2
Objektif Audit	Semua pemilik saham, ahli lembaga pengarah, pengurusan tertinggi, pengurusan kewangan dan kuasa menandatangani cek hendaklah berstatus Bumiputera
Perkara	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

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
Pecahan a	Saham-saham syarikat dimiliki 100 peratus oleh Bumiputera				
A-2-a-1	Memeriksa borang 24 dan borang 32A(sekiranya ada pertukaran pemilik saham) yang sah	☒	☐	☐	Disemak. mematuhi. berdasarkan borang 24, 1 pemegang saham adalah farekna holdings sdn. bhd. pemegang saham dan ahli lembaga pengarah frekna holding adalah bumiputra.
Pecahan b	Semua Ahli Lembaga Pengarah hendaklah terdiri daripada Bumiputera				
A-2-b-1	Memeriksa borang 49 / Sijil Anak Negeri yang sah	☒	☐	☐	Mematuhi
Pecahan 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				
A-2-c-1	Memeriksa carta organisasi syarikat	☒	☐	☐	Mematuhi
A-2-c-2	Memeriksa penyata caruman KWSP terkini	☒	☐	☐	Mematuhi
Pecahan d	Pengurusan kewangan syarikat hendaklah dikuasai oleh Bumiputera. Kuasa menandatangani cek hendaklah juga dipegang oleh Bumiputera				
A-2-d-1	Memeriksa resolusi penandatanganan cek yang telah disahkan	☒	☐	☐	Diperiksa. mematuhi
A-2-d-2	Memeriksa contoh cek yang telah ditandatangani	☒	☐	☐	Mematuhi. di sign oleh tan sri zakaria

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati syarikat adalah berstatus bumiputera.	MEMATUHI	1	15	15

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	2_72_1477886698_24.jpg	Borang 24
2	2_72_1477885937_49_i.jpg	Borang 49 i
3	2_72_1477885953_49_ii.jpg	Borang 49 ii
4	2_72_1477885985_49_iii.jpg	Borang 49 iii
5	2_72_1478589647_LDINGS_SDN._BHD_.pdf	Carian SSM - Farekna Holdings Sdn Bhd
6	2_72_1477886290_carta.jpg	Carta organisasi
7	2_72_1477887106_Contoh_cek.jpg	Contoh cek
8	2_72_1477887183_KWSP_7.jpg	KWSP
9	2_72_1479089375_lusi_sign_cheque.jpg	Resolusi sign cek
10	2_72_1479089758_reso_sign_cek_2.jpg	Resolusi sign cek ii

Bahagian	A - Syarat Kelayakan
Kod	A-3
Objektif Audit	Memastikan syarikat mempunyai pengalaman dan sedang beroperasi dalam bidang penjualan dan pengedaran kenderaan (kereta, motosikal dan kenderaan perdagangan) minimum 2 tahun
Perkara	Syarikat mempunyai pengalaman dan sedang beroperasi dalam bidang penjualan dan pengedaran kenderaan (kereta, motosikal dan kenderaan perdagangan) minimum 2 tahun

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
A-3-1	Memeriksa laporan audit 2 tahun kebelakang	☒	☐	☐	Mematuhi
A-3-2	Memeriksa Tata Wujud & Tata Urus syarikat (M&A)	☒	☐	☐	Mematuhi. general trading, export and import
A-3-3	Memeriksa profil syarikat (jika ada)	☐	☐	☒	Tidak berkaitan. tiada profil syarikat diberikan.
A-3-4	Memeriksa latar belakang key personal	☒	☐	☐	Mematuhi. menemu ramah en. azman menerusi panggilan telefon.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati syarikat mempunyai pengalaman dalam bidang penjualan kereta atau motosikal lebih daripada dua (2) tahun.	MEMATUHI	1	15	15

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	7_72_1479090791_borang_11_i.jpg	Borang 11 (i)
2	7_72_1479090833_borang_11_ii.jpg	Borang 11 (ii)
3	7_72_1477887476_2013.jpg	Laporan audit 2013
4	7_72_1477887490_2014.jpg	Laporan audit 2014
5	7_72_1477887591_MA.jpg	M&A

Bahagian	A - Syarat Kelayakan
Kod	A-4
Objektif Audit	Memastikan syarikat mempunyai modal berbayar minimum RM1 juta
Perkara	Mempunyai modal berbayar minimum RM1 juta

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
A-4-1	Memeriksa borang 24 yang telah disahkan	☒	☐	☐	Mematuhi
A-4-2	Memeriksa "Annual Return" dan Laporan Audit yang telah disahkan oleh pihak ketiga (dua (2) tahun kebelakangan).	☒	☐	☐	Masih tidak berlaku kenaikan dan saham/modal berbayar masih lagi rm1,000 ketika annual return dan laporan audit disediakan. berdasarkan borang 24, kenaikan saham/modal berbayar berlaku pada 23 june 2016
A-4-3	Memeriksa penyata bank / resit kemasukan modal	☐	☐	☒	Tiada sebarang resit dikemukakan

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati pihak syarikat mempunyai modal berbayar sebanyak RM1,001,000	MEMATUHI	1	15	15

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	8_72_1477888273_ual_return_saham.jpg	Annual return 2014
2	8_72_1477887690_24_saham.jpg	Borang 24
3	8_72_1477888003_24.jpg	Borang 24 (ii)
4	8_72_1479091232_rang_24_saham_ii.jpg	Borang 24 (iii)
5	8_72_1477888288_saham.jpg	Laporan audit

Bahagian	A - Syarat Kelayakan
Kod	A-5
Objektif Audit	Memastikan syarikat tidak mempunyai perubahan pemegang saham/Ahli Lembaga Pengarah dalam tempoh tiga tahun sebelum memohon untuk mendapatkan AP Terbuka
Perkara	Syarikat tidak mempunyai perubahan pemegang saham/Ahli Lembaga Pengarah dalam tempoh tiga tahun sebelum memohon untuk mendapatkan AP Terbuka

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
A-5-1	Memeriksa borang 24 dan borang 32A yang telah disahkan	☒	☐	☐	Tidak mematuhi. terdapat pemegang saham baru (farekna holdigs sdn. bhd.) akibat kenaikan saham/modah berbayar.
A-5-2	Memeriksa resolusi pindah milik saham yang telah disahkan	☐	☐	☒	Tidak berkaitan. penambahan pemegang saham dalah akibat kenaikan modal/saham berbayar.
A-5-3	Memeriksa Borang 49 dan Borang 48A yang telah disahkan oleh pihak ketiga dan dikemaskini dengan pihak SSM.	☒	☐	☐	Tidak mematuhi. terdapat perlantikan 3 ahli lembaga pengarah (syarina hyzah binti zakaria, azman bin abdul ghani dan asrul shazani bin marzukhe) pada 30/5/2014.
A-5-4	Memeriksa resolusi perlantikan dan perletakan jawatan pengarah yang telah disahkan oleh pihak ketiga dan dikemaskini dengan pihak SSM.	☐	☒	☐	Tiada resolusi perlantikan pengarah. terdapat borang 48a untuk mengesahkan perlantikan pengarah baru

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Kami mendapati pihak syarikat telah melakukan perubahan pemegang saham dan perlantikan pengarah dalam tempoh tiga (3) tahun kebelakang. Berikut adalah senarai perubahan ahli lembaga pengarah dan pemegang saham 1. Yarina Hyzah binti Zakaria - Tarikh lantikan pada 30 Mei 2014 2. Azman Bin Abdul Ghani - Tarikh lantikan pada 30 Mei 2014 3. Asrul Shazani Bin Marzukhe - Tarikh lantikan pada 30 Mei 2014 4. Farekna Holdings Sdn. Bhd. - Perubahan saham pada 22 June 2016	TIDAK MEMATUHI	0	10	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	9_72_1479092365_24.jpg	Borang 24
2	9_72_1479091990_borang_48_i.jpg	Borang 48a (i)
3	9_72_1479092005_borang_48_ii.jpg	Borang 48a (ii)
4	9_72_1479092021_borang_48_iii.jpg	Borang 48a (iii)
5	9_72_1479091525_49_i.jpg	Borang 49 (i)
6	9_72_1479091543_49_ii.jpg	Borang 49 (ii)
7	9_72_1479091564_49_iii.jpg	Borang 49 (iii)
8	9_72_1476417253_Form_32A.pdf	Form 32A

Bahagian	A - Syarat Kelayakan
Kod	A-6
Objektif Audit	Memastikan pemegang saham/Pengarah/Pengurusan syarikat tidak mempunyai kepentingan dalam syarikat AP Terbuka kereta lain
Perkara	Sekiranya syarikat memohon AP Terbuka kereta, pemegang saham/Pengarah/Pengurusan syarikat tidak mempunyai kepentingan dalam syarikat AP Terbuka kereta lain

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
A-6-1	Menyemak data peribadi terhadap pemegang saham dan pengarah melalui Borang B5/semakan sistem.	☒	☐	☐	mematuhi
A-6-2	Menyemak nama dan pemegang saham serta pengarah pada Borang 24 dan Borang 49 terkini pada 281 permohonan AP terbuka.	☒	☐	☐	mematuhi

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati tiada pemegang saham, ahli lembaga pengarah, atau pengurusan syarikat mempunyai kepentingan di dalam syarikat AP Kereta terbuka.	MEMATUHI	1	15	15

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
---	-----------	------------

Bahagian	A - Syarat Kelayakan
Kod	A-7
Objektif Audit	Memastikan pemegang saham/Pengarah/Pengurusan syarikat tidak mempunyai kepentingan dalam syarikat AP Terbuka motosikal lain
Perkara	Sekiranya syarikat memohon AP Terbuka motosikal, pemegang saham/Pengarah/Pengurusan syarikat tidak mempunyai kepentingan dalam syarikat AP Terbuka motosikal lain

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
A-7-1	Menyemak data peribadi terhadap pemegang saham dan pengarah melalui Borang B5/semakan sistem.	☒	☐	☐	mematuhi
A-7-2	Menyemak nama dan pemegang saham serta pengarah pada Borang 24 dan Borang 49 terkini pada 281 permohonan AP terbuka.	☒	☐	☐	mematuhi

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati tiada pemegang saham, ahli lembaga pengarah, atau pengurusan syarikat mempunyai kepentingan di dalam syarikat AP motosikal terbuka.	MEMATUHI	1	15	15

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
---	-----------	------------

PENGESAHAN

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

