

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	☒	☐	☐	Diperiksa. mematuhi
A-1-2	Salinan asal cetakkan carian SSM	☒	☐	☐	Diperiksa. mematuhi
A-1-3	Semakan penukaran nama syarikat	☐	☐	☒	Tiada pertukaran nama

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_77_1479097761_9.jpg	
2	1_77_1479097391_DMATAN_SDN._BHD_.pdf	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	☒	☐	☐	Diperiksa. pemegang saham adalah entiti dan bukan individu
Pecahan b	Semua Ahli Lembaga Pengarah hendaklah terdiri daripada Bumiputera				
A-2-b-1	Memeriksa borang 49 / Sijil Anak Negeri yang sah	☒	☐	☐	Diperiksa. 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	☒	☐	☐	Diperiksa. pengarah syarikat adalah bumiputra namun key person untuk jabatan berkaitan automotif (service) berbangsa cina
A-2-c-2	Memeriksa penyata caruman KWSP terkini	☒	☐	☐	Diperiksa. kebanyakan staff adalah dari felcra berhad yg dihantar bertugas di felcra bekalan. kebanyakan dokumen sokongan berada di bangunan felcra berhad.
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	☒	☐	☐	Diperiksa. mematuhi

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Pemegang saham adalah entiti dan bukan individu. tidak dapat dipastikan status pemegang saham adalah entiti bumiputra atau tidak. Pengurus bahagian service kenderaan adalah bukan bumiputera iaitu Lim Chin Kok	TIDAK MEMATUHI	0	15	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	2_77_1479777857_24_i.jpg	Borang 24 (i)
2	2_77_1479777868_24_ii.jpg	Borang 24 (ii)
3	2_77_1479777879_24_iii.jpg	Borang 24 (iii)
4	2_77_1479778093_i.jpg	Borang 49 (i)
5	2_77_1479778107_ii.jpg	Borang 49 (ii)
6	2_77_1479778792_iii.jpg	Borang 49 (iii)
7	2_77_1479778412_carta_dept.jpg	Carta automotive dept (i)
8	2_77_1479778425_carta_dep_ii.jpg	Carta automotive dept (ii)
9	2_77_1479779829_jawatan_i.jpg	Carta organisasi - senarai penjawat (i)
10	2_77_1479779840_jawatan_ii.jpg	Carta organisasi - senarai penjawat (ii)
11	2_77_1479779797_carta.jpg	Carta organisasi (i)
12	2_77_1479779005_contoh_sign.jpg	Contoh sign
13	2_77_1479782877_1.jpg	Felcra Berhad (i)
14	2_77_1479782887_2.jpg	Felcra Berhad (ii)
15	2_77_1479782896_3.jpg	Felcra Berhad (iii)
16	2_77_1479782935_6.jpg	Felcra Berhad (iv)
17	2_77_1479782922_5.jpg	Felcra Berhad (v)
18	2_77_1479782911_4.jpg	Felcra Berhad (vi)
19	2_77_1479780768_i.jpg	Koperasi Kakitangan Felcra (M) Bhd. (i)
20	2_77_1479780782_ii.jpg	Koperasi Kakitangan Felcra (M) Bhd. (ii)
21	2_77_1479780451_i.jpg	Koperasi Peneroka Rancangan Felcra Sberang Perak Bhd (i)
22	2_77_1479780472_ii.jpg	Koperasi Peneroka Rancangan Felcra Sberang Perak Bhd (ii)
23	2_77_1479781234_b_i.jpg	Koperasi Peserta Felcra Malaysai Bhd. - Borang (i)

24	2_77_1479781247_b_ii.jpg	Koperasi Peserta Felcra Malaysai Bhd. - Borang (ii)
25	2_77_1479781257_b_iii.jpg	Koperasi Peserta Felcra Malaysai Bhd. - Borang (iii)
26	2_77_1479781275_c_i.jpg	Koperasi Peserta Felcra Malaysai Bhd. - carta (i)
27	2_77_1479781286_c_ii.jpg	Koperasi Peserta Felcra Malaysai Bhd. - carta (ii)
28	2_77_1479781297_c_iii.jpg	Koperasi Peserta Felcra Malaysai Bhd. - carta (iii)
29	2_77_1479781317_c_vi.jpg	Koperasi Peserta Felcra Malaysai Bhd. - carta (vi)
30	2_77_1479779869_k_i.jpg	KWSP ogos (i)
31	2_77_1479779881_k_ii.jpg	KWSP ogos (ii)
32	2_77_1479779890_k_iii.jpg	KWSP ogos (iii)
33	2_77_1479779937_vi.jpg	KWSP ogos (iv)
34	2_77_1479779915_k_v.jpg	KWSP ogos (v)
35	2_77_1479779904_vi.jpg	KWSP ogos (vi)
36	2_77_1479779031_reso_sign_i.jpg	Resolusi sign cek (i)
37	2_77_1479779068_reso_sign_ii.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	☒	☐	☐	Diperiksa. syarikat menjalankan pelbagai urus niaga.
A-3-2	Memeriksa Tata Wujud & Tata Urus syarikat (M&A)	☒	☐	☐	Disemak. terdapat klausa berkaitan kenderaan (vehicle)
A-3-3	Memeriksa profil syarikat (jika ada)	☐	☐	☒	Tidak berkaitan
A-3-4	Memeriksa latar belakang key personal	☐	☐	☒	Key personal tidak ada di lokasi. hanya menemu ramah pengurus bhg pusat service: choo yeon li

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Kami mendapati syarikat tidak mempunyai pengalaman dalam bidang penjualan kereta atau motosikal lebih daripada dua (2) tahun. Tiada sebarang bukti yang menunjukkan syariakt menjalankan perniagaan penjualan kenderaan.	TIDAK MEMATUHI	0	15	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	7_77_1479867788_006-b51925301b67.jpg	Laporan Audit
2	7_77_1479867801_6df-67a12f7df45c.jpg	Laporan Audit
3	7_77_1479781628_2014.jpg	Laporan audit 2014
4	7_77_1479781641_2015.jpg	Laporan audit 2015
5	7_77_1479781720_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	☒	☐	☐	Diperiksa. mematuhi
A-4-2	Memeriksa "Annual Return" dan Laporan Audit yang telah disahkan oleh pihak ketiga (dua (2) tahun kebelakangan).	☒	☐	☐	Diperiksa. mematuhi
A-4-3	Memeriksa penyata bank / resit kemasukan modal	☐	☐	☒	Tidak berkaitan

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati pihak syarikat mempunyai modal berbayar sebanyak RM1,500,000	MEMATUHI	1	15	15

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	8_77_1479782134_i.jpg	Annual return (i)
2	8_77_1479782148_ii.jpg	Annual return (ii)
3	8_77_1479781845_24_i.jpg	Borang 24 (i)
4	8_77_1479781854_24_ii.jpg	Borang 24 (ii)
5	8_77_1479781863_24_iii.jpg	Borang 24 (iii)
6	8_77_1479782199_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	☒	☐	☐	Diperiksa
A-5-2	Memeriksa resolusi pindah milik saham yang telah disahkan	☐	☐	☒	Tidak berkaitan
A-5-3	Memeriksa Borang 49 dan Borang 48A yang telah disahkan oleh pihak ketiga dan dikemaskini dengan pihak SSM.	☒	☐	☐	Diperiksa
A-5-4	Memeriksa resolusi perlantikan dan perletakan jawatan pengarah yang telah disahkan oleh pihak ketiga dan dikemaskini dengan pihak SSM.	☐	☒	☐	Tiada resolusi diberikan

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Kami mendapati pihak syarikat telah melakukan perubahan ahli lembaga pengarah dalam tempoh tiga (3) tahun kebelakngan. Berikut adalah senarai perubahan Ahli Lembaga Pengarah. Berdasarkan borang 49 bertarikh 10//10/2015 Ali Bin Mohamad dilantik sebagai ahli lembaga pengarah Saifuddin Bin Omar meletak jawatan sebagai ahli lembaga pengarah Berdasarkan Carian SSM Mhd Nazrul Aswad dilantik pada 15.04.2015, Kamarudin dilantik pada 20.05.2015 dan; Ibrahim dilantik pada tahun 26.03.2015	TIDAK MEMATUHI	0	10	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	9_77_1479782294_24_i.jpg	Borang 24 (i)
2	9_77_1479782304_24_ii.jpg	Borang 24 (ii)
3	9_77_1479782329_24_iii.jpg	Borang 24 (iii)
4	9_77_1479782436_i.jpg	Borang 49 (i)
5	9_77_1479782459_iii.jpg	Borang 49 (iii)

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.	☒	☐	☐	Disemak
A-6-2	Menyemak nama dan pemegang saham serta pengarah pada Borang 24 dan Borang 49 terkini pada 281 permohonan AP terbuka.	☒	☐	☐	Disemak

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.	☒	☐	☐	Disemak
A-7-2	Menyemak nama dan pemegang saham serta pengarah pada Borang 24 dan Borang 49 terkini pada 281 permohonan AP terbuka.	☒	☐	☐	Diperiksa

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

