

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 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_127_1477451266_516-1d78325e7e21.jpg	Borang 9 disahkan
2	1_127_1479265072__POINT_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	☒	☐	☐	Mematuhi
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	☐	☒	☐	Tidak memeriksa. pegawai bertugas memaklumkan meraka guna internet banking dan tidak menggunakan buku cek

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_127_1477451776_40a-308109e93127.jpg	Borang 24 disahkan
2	2_127_1477452162_022-81d4419a7d63.jpg	Borang 32A
3	2_127_1477452173_8a1-464046c5d0d4.jpg	Borang 32A
4	2_127_1477452183_d46-932aa9adff1a.jpg	Borang 32A
5	2_127_1477452196_e3d-4fe87362c5b4.jpg	Borang 32A
6	2_127_1477452209_44d-e56f0e4f194f.jpg	Borang 32A
7	2_127_1477452226_44c-997e57a16400.jpg	Borang 32A
8	2_127_1477452240_28d-10e1d51c5057.jpg	Borang 32A
9	2_127_1477452254_3b4-403f8f93a795.jpg	Borang 32A
10	2_127_1477452272_836-f5615b4a3f80.jpg	Borang 32A
11	2_127_1477452281_52a-bb882aab75a3.jpg	Borang 32A
12	2_127_1477452416_ad3-5d7048d097bd.jpg	Borang 49 disahkan
13	2_127_1477452429_426-1a9a9e46fddb.jpg	Borang 49 disahkan
14	2_127_1477452519_6f2-6615046add97.jpg	Carta organisasi
15	2_127_1477452727_ad4-f4748e33cca4.jpg	KWSP julai
16	2_127_1477452746_432-601127f7f97a.jpg	KWSP ogos

17	2_127_1477452778_982- eb2f6dd3a960.jpg	KWSP september
18	2_127_1479266377_affin_i.jpg	Resolusi sign Affin (i)
19	2_127_1479266388_affin_ii.jpg	Resolusi sign Affin (ii)
20	2_127_1479266400_affin_iii.jpg	Resolusi sign Affin (iii)
21	2_127_1479266422_bank_islam.jpg	Resolusi sign bank islam
22	2_127_1479266437_maybank.jpg	Resolusi sign maybank
23	2_127_1479266452_RHB_i.jpg	Resolusi sign RHB (i)
24	2_127_1479266469_RHB_ii.jpg	Resolusi sign RHB (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	☒	☐	☐	Tidak mematuhi. aktiviti utama syarikat adalah kontraktor binaan
A-3-2	Memeriksa Tata Wujud & Tata Urus syarikat (M&A)	☒	☐	☐	Diperiksa. terdapat klausa "to carry on the business of all types of transportaion"
A-3-3	Memeriksa profil syarikat (jika ada)	☒	☐	☐	Profil syarikat menunjukkan syarikat terlibat dalam bidang kontraktor binaan dan bukan pengedaran kenderaan
A-3-4	Memeriksa latar belakang key personal	☒	☐	☐	Telah memeriksa. tiada pengalaman

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Kami mendapati syarikat tidak mempunyai pengalaman dalam bidang penjualan kenderaan dan tiada sebarang dokumen sokongan yang munasabah bagi menyokong perkara diatas.	TIDAK MEMATUHI	0	15	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	7_127_1477453971_e7e-3fb5afafefb8.jpg	audit 2014
2	7_127_1477453959_fc4-740d13ca1bf0.jpg	Audit 2015
3	7_127_1477454332_c46-9ae5fa8da799.jpg	key personal - advisor
4	7_127_1477454382_203-7421f69a117f.jpg	key personal - Business development director
5	7_127_1477454307_e4e-43f695ed3cc3.jpg	key personal - Charmain
6	7_127_1477454418_9ec-a339b89c241b.jpg	key personal - pengarah projeck (Azhar)
7	7_127_1477454427_dde-544231b6a029.jpg	key personal - pengarah projeck (Azhar)
8	7_127_1477454436_1bb-b352fbd0468f.jpg	key personal - pengarah projeck (Azhar)
9	7_127_1479267257_MA.jpg	M&A
10	7_127_1479267375_profil.jpg	Profil syarikat

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).	☒	☐	☐	Mematuhi
A-4-3	Memeriksa penyata bank / resit kemasukan modal	☐	☐	☒	Tidak berkaitan. tiada peningkatan saham/modal berbayar dalam 3 rahun kebelakang

ULASAN & KEPUTUSAN

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

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	8_127_1477454912_679-6a8998961c6e.jpg	Annual return 2015
2	8_127_1477454648_599-1aebc0f53fed.jpg	borang 24 disahkan
3	8_127_1477455051_8a0-425058772413.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 . shahbudin bin ali memindahkan saham kepada izzmandi chua bin izally (300,000 unit) dan natasya binti izally
A-5-2	Memeriksa resolusi pindah milik saham yang telah disahkan	☒	☐	☐	Diperiksa
A-5-3	Memeriksa Borang 49 dan Borang 48A yang telah disahkan oleh pihak ketiga dan dikemaskini dengan pihak SSM.	☒	☐	☐	Tidak mematuhi . perlantikan natasya binti izally (10/5/2015) dan perletakan jawatan muhd fuad bin mohd isa (10/5/2015).
A-5-4	Memeriksa resolusi perlantikan dan perletakan jawatan pengarah yang telah disahkan oleh pihak ketiga dan dikemaskini dengan pihak SSM.	☒	☐	☐	Diperiksa

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Kami mendapati pihak syarikat telah melakukan perubahan pemegang saham dalam tempoh tiga (3) tahun kebelakangan. Pihak syarikat tidak mematuhi prosedur audit A-5-1 dan A-5-3.	TIDAK MEMATUHI	0	10	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	9_127_1479268356_24_i.jpg	Borang 24 (i)
2	9_127_1479268367_24_ii.jpg	Borang 24 (ii)
3	9_127_1477455785_52a-bb882aab75a3.jpg	Borang 32A disahkan
4	9_127_1477455801_836-f5615b4a3f80.jpg	Borang 32A disahkan
5	9_127_1479268653_48A_i.jpg	Borang 48A (i)
6	9_127_1479268669_48A_ii.jpg	Borang 48A (ii)
7	9_127_1477455826_426-1a9a9e46fddb.jpg	Borang 49 disahkan
8	9_127_1479268471_ir_letak_jawatan.jpg	Resolusi perletakan jawatan pengarah
9	9_127_1479268396_so_tranfer_shm_i.jpg	Resolusi tranfer saham (i)
10	9_127_1479268410_o_tranfer_shm_ii.jpg	Resolusi tranfer saham (ii)

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

