

|                |                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Ada pengesahan salinan asal dibuat dan disemak |
| A-1-2 | Salinan asal cetakkan carian SSM                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Ya. ada cetakan ssm dibuat dan disemak         |
| A-1-3 | Semakan penukaran nama syarikat                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Tidak berkaitan                                |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                                                       | Keputusan |        |          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                                                              | Status    | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| YA<br>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_152_1478688731_borang_9.jpg          | Borang 9   |
| 2 | 1_152_1478688587_TORKON_SDN,_BHD_..pdf | SSM        |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bahagian</b>       | A - Syarat Kelayakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kod</b>            | A-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Objektif Audit</b> | Semua pemilik saham, ahli lembaga pengarah, pengurusan tertinggi, pengurusan kewangan dan kuasa menandatangani cek hendaklah berstatus Bumiputera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Perkara</b>        | <p>Syarikat berstatus Bumiputera yang memenuhi kriteria berikut :</p> <p>a) Saham-saham syarikat dimiliki 100 peratus oleh Bumiputera</p> <p>b) Semua Ahli Lembaga Pengarah hendaklah terdiri daripada Bumiputera</p> <p>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</p> <p>d) Pengurusan kewangan syarikat hendaklah dikuasai oleh Bumiputera. Kuasa menandatangani cek hendaklah juga dipegang oleh Bumiputera</p> |

## PROSEDUR AUDIT

| Bil              | Butiran                                                                                                                                                                                             | Ya                                  | Tidak                    | Tidak Berkaitan                     | Ulasan                                                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Pecahan a</b> | <b>Saham-saham syarikat dimiliki 100 peratus oleh Bumiputera</b>                                                                                                                                    |                                     |                          |                                     |                                                             |
| A-2-a-1          | Memeriksa borang 24 dan borang 32A (sekiranya ada pertukaran pemilik saham) yang sah                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Ya. ada semakan dibuat dengan salinan asal                  |
| <b>Pecahan b</b> | <b>Semua Ahli Lembaga Pengarah hendaklah terdiri daripada Bumiputera</b>                                                                                                                            |                                     |                          |                                     |                                                             |
| A-2-b-1          | Memeriksa borang 49 / Sijil Anak Negeri yang sah                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Ya. ada semakan dibuat                                      |
| <b>Pecahan c</b> | <b>Jawatan Ketua Pegawai Eksekutif/Pengarah Urusan/Pengurus Besar, Pengurus Cawangan, Pengurus Pemasaran/Jualan dan jawatan-jawatan penting lain (key posts) hendaklah dipegang oleh Bumiputera</b> |                                     |                          |                                     |                                                             |
| A-2-c-1          | Memeriksa carta organisasi syarikat                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Ya. syarikat ada mengemukakan carta organisasi yang lengkap |
| A-2-c-2          | Memeriksa penyata caruman KWSP terkini                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Tidak berkaitan                                             |
| <b>Pecahan d</b> | <b>Pengurusan kewangan syarikat hendaklah dikuasai oleh Bumiputera. Kuasa menandatangani cek hendaklah juga dipegang oleh Bumiputera</b>                                                            |                                     |                          |                                     |                                                             |
| A-2-d-1          | Memeriksa resolusi penandatanganan cek yang telah disahkan                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Ya. Ada semakan dibuat.                                     |
| A-2-d-2          | Memeriksa contoh cek yang telah ditandatangani                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Ya. Ada semakan dibuat.                                     |

## ULASAN & KEPUTUSAN

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

SENARAI LAMPIRAN

| #  | Nama Fail                             | Keterangan                      |
|----|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | 2_152_1478690057_borang_24(1).jpg     | Borang 24(1)                    |
| 2  | 2_152_1478690070_borang_24(2).jpg     | Borang 24(2)                    |
| 3  | 2_152_1478690251_borang_32A(4).jpg    | Borang 32(4)                    |
| 4  | 2_152_1478690281_borang_32A(5).jpg    | Borang 32(5)                    |
| 5  | 2_152_1478690139_borang_32A(1).jpg    | Borang 32A(1)                   |
| 6  | 2_152_1478690156_borang_32A(2).jpg    | Borang 32A(2)                   |
| 7  | 2_152_1478690183_borang_32A(3).jpg    | Borang 32A(3)                   |
| 8  | 2_152_1478690095_borang_49(1).jpg     | Borang 49(1)                    |
| 9  | 2_152_1478690113_borang_49(2).jpg     | Borang 49(2)                    |
| 10 | 2_152_1478691685_carta_organisasi.jpg | Carta organisasi                |
| 11 | 2_152_1478692018_contoh_cek.jpg       | Contoh cek yang ditandatangani. |
| 12 | 2_152_1478691864_ata_caruman_kwsp.jpg | Penyata caruman KWSP            |
| 13 | 2_152_1478691323_lusi_tandatangan.jpg | Resolusi tandatangan            |

---

|                |                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Ada semakan laporan audit       |
| A-3-2 | Memeriksa Tata Wujud & Tata Urus syarikat (M&A) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Ada semakan salinan asal dibuat |
| A-3-3 | Memeriksa profil syarikat (jika ada)            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Tidak berkaitan                 |
| A-3-4 | Memeriksa latar belakang key personal           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Tidak berkaitan                 |

ULASAN & KEPUTUSAN

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

SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                             | Keterangan       |
|---|---------------------------------------|------------------|
| 1 | 7_152_1479343909_auditor_opinion.jpg  | Auditor opinion  |
| 2 | 7_152_1478692567_ancial_report(1).jpg | Laporan audit(1) |
| 3 | 7_152_1478692587_ancial_report(2).jpg | Laporan audit(2) |
| 4 | 7_152_1478693650_tatement-2014(1).jpg | Laporan audit(3) |
| 5 | 7_152_1478693683_tatement-2014(2).jpg | Laporan audit(4) |
| 6 | 7_152_1478692359_MA(1).jpg            | M&A(1)           |
| 7 | 7_152_1478692374_MA(2).jpg            | M&A(2)           |
| 8 | 7_152_1478692427_MA(4).jpg            | M&A(3)           |

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| 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                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ya. ada semakan borang 24 dibuat |
| A-4-2 | Memeriksa “Annual Return” dan Laporan Audit yang telah disahkan oleh pihak ketiga (dua (2) tahun kebelakangan). | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ya. ada semakan dibuat           |
| A-4-3 | Memeriksa penyata bank / resit kemasukan modal                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ya. Ada semakan dibuat.          |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                            | Keputusan |        |          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                   | Status    | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| YA<br>Kami mendapati pihak syarikat mempunyai modal berbayar sebanyak RM3,000,000 | MEMATUHI  | 1      | 15       | 15                |

SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                             | Keterangan                   |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| 1 | 8_152_1478692699_annual_return(1).jpg | Annual return(1)             |
| 2 | 8_152_1478692775_annual_return(2).jpg | Annual return(2)             |
| 3 | 8_152_1478693740_tatement-2014(4).jpg | Laporan audit                |
| 4 | 8_152_1478694173_statement_uob(1).jpg | Penyata bank (UOB)           |
| 5 | 8_152_1478694192_t_public_bank(1).jpg | Penyata bank(public bank)    |
| 6 | 8_152_1478694217_ublic_islamic(1).jpg | Penyata bank(Public Islamic) |

|  |
|--|
|  |
|--|

|                       |                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bahagian</b>       | A - Syarat Kelayakan                                                                                                                                    |
| <b>Kod</b>            | A-5                                                                                                                                                     |
| <b>Objektif Audit</b> | Memastikan syarikat tidak mempunyai perubahan pemegang saham/Ahli Lembaga Pengarah dalam tempoh tiga tahun sebelum memohon untuk mendapatkan AP Terbuka |
| <b>Perkara</b>        | 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                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Ya. ada semakan dibuat. Pertukaran pemegang saham berlaku pada tahun 2010 berdasarkan borang 32A. |
| A-5-2 | Memeriksa resolusi pindah milik saham yang telah disahkan                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Ya. ada pengesahan salinan resolusi dibuat                                                        |
| A-5-3 | Memeriksa Borang 49 dan Borang 48A yang telah disahkan oleh pihak ketiga dan dikemaskini dengan pihak SSM.                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Ya. Ada semakan dibuat.                                                                           |
| A-5-4 | Memeriksa resolusi perlington dan perlington jawatan pengarah yang telah disahkan oleh pihak ketiga dan dikemaskini dengan pihak SSM. | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Tidak berkaitan                                                                                   |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                                                                               | Keputusan |        |          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                                                                                      | Status    | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| YA<br>Kami mendapati pihak syarikat tidak mempunyai perubahan pemegang saham dan dan Ahli Lembaga Pengarah dalam tempoh tiga (3) tahun kebelakangan. | MEMATUHI  | 1      | 10       | 10                |

SENARAI LAMPIRAN

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

|                |                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Telah disemak. tiada kepentingan ap terbuka kereta yang lain. tetapi seorang pemegang saham iaitu salmah binti ibrahim mempunyai kepentingan pada syarikat h.a.r enterprise sdn bhd yang memohon ap terbuka motosikal. |
| A-6-2 | Menyemak nama dan pemegang saham serta pergarah pada Borang 24 dan Borang 49 terkini pada 281 permohonan AP terbuka. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Telah disemak. tiada kepentingan ap terbuka kereta yang lain. tetapi seorang pemegang saham iaitu salmah binti ibrahim mempunyai kepentingan pada syarikat h.a.r enterprise sdn bhd yang memohon ap terbuka motosikal. |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                                                                                | Keputusan |        |          |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                                                                                       | Status    | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| YA<br>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               |
|---|----------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 10_152_1478739640_Shareholder_HAR.JPG  | SSM shareholder H.A.R    |
| 2 | 10_152_1478739616_eholder_Motorkon.JPG | SSM Shareholder Motorkon |

|                |                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Tidak berkaitan. syarikat motorkon sdn. bhd hanya memohon ap terbuka kereta.                  |
| A-7-2 | Menyemak nama dan pemegang saham serta pergarah pada Borang 24 dan Borang 49 terkini pada 281 permohonan AP terbuka. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Tidak berkaitan. tidak berkaitan. syarikat motorkon sdn. bhd hanya memohon ap terbuka kereta. |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                                                                                                                              | Keputusan |        |          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                     | Status    | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| TIDAK<br>Kami mendapati terdapat pemegang saham mempunyai kepentingan di dalam syarikat AP motosikal terbuka. Berikut adalah senarai pemegang saham yang mempunyai kepentingan dalam syarikat lain. | MEMATUHI  | 1      | 15       | 15                |

SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                              | Keterangan               |
|---|----------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 11_152_1478739944_Shareholder_HAR.JPG  | SSM shareholder H.A.R    |
| 2 | 11_152_1478739907_eholder_Motorkon.JPG | SSM shareholder Motorkon |

|  |
|--|
|  |
|--|



PENGESAHAN

| JURUAUDIT I |        | JURUAUDIT II |        | DISEMAK     |        | DIPERAKUI   |        |
|-------------|--------|--------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| TANDATANGAN | TARIKH | TANDATANGAN  | TARIKH | TANDATANGAN | TARIKH | TANDATANGAN | TARIKH |
|             |        |              |        |             |        |             |        |