

|                |                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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"/>            | Mematuhi              |
| A-1-2 | Salinan asal cetakkan carian SSM                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Disemak               |
| A-1-3 | Semakan penukaran nama syarikat                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Tiada pertukaran nama |

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_185_1479205006_borang_9.jpg           | Borang 9   |
| 2 | 1_185_1479205033_OMACRO_SDN._BHD_._.pdf | Carian 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> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Saham-saham syarikat dimiliki 100 peratus oleh Bumiputera</li><li>b) Semua Ahli Lembaga Pengarah hendaklah terdiri daripada Bumiputera</li><li>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</li><li>d) Pengurusan kewangan syarikat hendaklah dikuasai oleh Bumiputera. Kuasa menandatangani cek hendaklah juga dipegang oleh Bumiputera</li></ul> |

# 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"/> | Diperiksa. mematuhi |
| <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"/> | Diperiksa. mematuhi |
| <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"/> | Diperiksa. mematuhi |
| A-2-c-2          | Memeriksa penyata caruman KWSP terkini                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Diperiksa. mematuhi |
| <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"/> | Diperiksa. mematuhi |
| A-2-d-2          | Memeriksa contoh cek yang telah ditandatangani                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Diperiksa. mematuhi |

ULASAN & KEPUTUSAN

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

SENARAI LAMPIRAN

| #  | Nama Fail                       | Keterangan           |
|----|---------------------------------|----------------------|
| 1  | 2_185_1479205246_24_i.jpg       | Borang 24 (i)        |
| 2  | 2_185_1479205257_24_ii.jpg      | Borang 24 (ii)       |
| 3  | 2_185_1479205268_24_iii.jpg     | Borang 24 (iii)      |
| 4  | 2_185_1479205939_49_i.jpg       | Borang 49 (i)        |
| 5  | 2_185_1479205950_49_ii.jpg      | Borang 49 (ii)       |
| 6  | 2_185_1479205997_carta.jpg      | Carta                |
| 7  | 2_185_1479206083_cotoh_cek.jpg  | contoh sign cek      |
| 8  | 2_185_1479206020_kwsp_9_i.jpg   | kwsp september (i)   |
| 9  | 2_185_1479206032_kwsp_9_ii.jpg  | kwsp september (ii)  |
| 10 | 2_185_1479206043_kwsp_9_iii.jpg | kwsp september (iii) |
| 11 | 2_185_1479206070_reso_sign.jpg  | Resolusi sign cek    |

|                       |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bahagian</b>       | A - Syarat Kelayakan                                                                                                                                                         |
| <b>Kod</b>            | A-3                                                                                                                                                                          |
| <b>Objektif Audit</b> | Memastikan syarikat mempunyai pengalaman dan sedang beroperasi dalam bidang penjualan dan pengedaran kenderaan (kereta, motosikal dan kenderaan perdagangan) minimum 2 tahun |
| <b>Perkara</b>        | 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"/> | Diperiksa. mematuhi                                                                                                                                                                |
| A-3-2 | Memeriksa Tata Wujud & Tata Urus syarikat (M&A) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Diperiksa                                                                                                                                                                          |
| A-3-3 | Memeriksa profil syarikat (jika ada)            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Telah periksa profil syarikat. mengedar perodua                                                                                                                                    |
| A-3-4 | Memeriksa latar belakang key personal           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Menemu ramah en. saiful. melayu. berpengalaman dalam bidang automobil en. saiful - 22 tahun. proton 92-200. 2001 honda malaysia weststar ap motorsport. nissan (bussiness sendiri) |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian<br>Juruaudit                                                                                         | Keputusan |        |          |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|----------------------|
|                                                                                                                                   | Status    | Markah | Pemberat | Markah<br>Diperolehi |
| YA<br><br>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_185_1479206446_13.jpg      | laporan audit 2013 |
| 2 | 7_185_1479206456_14.jpg      | laporan audit 2014 |
| 3 | 7_185_1479206470_MA.jpg      | M&A                |
| 4 | 7_185_1479206484_profile.jpg | profil syarikat    |

---

|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Bahagian</b>       | A - Syarat Kelayakan                                          |
| <b>Kod</b>            | A-4                                                           |
| <b>Objektif Audit</b> | Memastikan syarikat mempunyai modal berbayar minimum RM1 juta |
| <b>Perkara</b>        | 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"/>            | Telah periksa. saham 2,000,000 unit |
| 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"/>            | Telah periksa. saham 2,000,000 unit |
| A-4-3 | Memeriksa penyata bank / resit kemasukan modal                                                                  | <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 mempunyai modal berbayar sebanyak RM2,000,000 | MEMATUHI  | 1      | 15       | 15                |

SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                             | Keterangan      |
|---|---------------------------------------|-----------------|
| 1 | 8_185_1479207065_ual_return_saham.jpg | Annual return   |
| 2 | 8_185_1479206512_24_i.jpg             | Borang 24 (i)   |
| 3 | 8_185_1479206522_24_ii.jpg            | Borang 24 (ii)  |
| 4 | 8_185_1479206531_24_iii.jpg           | Borang 24 (iii) |
| 5 | 8_185_1479207082_balance_sheet.jpg    | laporan audit   |

---

|                       |                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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"/> | Diperiksa |
| A-5-2 | Memeriksa resolusi pindah milik saham yang telah disahkan                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Diperiksa |
| 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"/> | Diperiksa |
| A-5-4 | Memeriksa resolusi perlantikan dan perletakan jawatan pengarah yang telah disahkan oleh pihak ketiga dan dikemaskini dengan pihak SSM. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Diperiksa |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian<br>Juruaudit                                                                                                                                                                                                                    | Keputusan |        |          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Status    | Markah | Pemberat | Markah<br>Diperolehi |
| YA<br>Kami mendapati pihak syarikat tidak mempunyai perubahan pemegang saham dan dan Ahli Lembaga Pengarah dalam tempoh tiga (3) tahun kebelakangan.<br><br>Kali terakhir perubahan pemegang saham dan perletakan ahli lembaga pengarah adalah pada 8/4/2013 | MEMATUHI  | 1      | 10       | 10                   |

SENARAI LAMPIRAN

| #  | Nama Fail                             | Keterangan                           |
|----|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 9_185_1479207148_24_i.jpg             | Borang 24 (i)                        |
| 2  | 9_185_1479207157_24_ii.jpg            | Borang 24 (ii)                       |
| 3  | 9_185_1479207167_24_iii.jpg           | Borang 24 (iii)                      |
| 4  | 9_185_1479207194_32a_1i.jpg           | Borang 32A 1(i)                      |
| 5  | 9_185_1479207206_32a_1ii.jpg          | Borang 32A 1(ii)                     |
| 6  | 9_185_1479207217_32a_2i.jpg           | Borang 32A 2(i)                      |
| 7  | 9_185_1479207229_32a_2ii.jpg          | Borang 32A 2(ii)                     |
| 8  | 9_185_1479207270_49_i.jpg             | Borang 49 (i)                        |
| 9  | 9_185_1479207281_49_ii.jpg            | Borang 49 (ii)                       |
| 10 | 9_185_1479207301_ak_jwtn_pengarah.jpg | Resolusi perletakan jawatan pengarah |
| 11 | 9_185_1479207252_eso_tranfr_share.jpg | Resolusi pindah milik saham          |

|                       |                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bahagian</b>       | A - Syarat Kelayakan                                                                                                                                        |
| <b>Kod</b>            | A-6                                                                                                                                                         |
| <b>Objektif Audit</b> | Memastikan pemegang saham/Pengarah/Pengurusan syarikat tidak mempunyai kepentingan dalam syarikat AP Terbuka kereta lain                                    |
| <b>Perkara</b>        | 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"/> | Disemak |
| A-6-2 | Menyemak nama dan pemegang saham serta pengarah pada Borang 24 dan Borang 49 terkini pada 281 permohonan AP terbuka. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Disemak |

## 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 yang lain. | MEMATUHI  | 1      | 15       | 15                |

SENARAI LAMPIRAN

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

|                       |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bahagian</b>       | A - Syarat Kelayakan                                                                                                                                              |
| <b>Kod</b>            | A-7                                                                                                                                                               |
| <b>Objektif Audit</b> | Memastikan pemegang saham/Pengarah/Pengurusan syarikat tidak mempunyai kepentingan dalam syarikat AP Terbuka motosikal lain                                       |
| <b>Perkara</b>        | 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 checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Disemak |
| A-7-2 | Menyemak nama dan pemegang saham serta pengarah pada Borang 24 dan Borang 49 terkini pada 281 permohonan AP terbuka. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Disemak |

ULASAN & KEPUTUSAN

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

SENARAI LAMPIRAN

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

---

PENGESAHAN

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