

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	☒	☐	☐	Disemak
A-1-2	Salinan asal cetakkan carian SSM	☒	☐	☐	Disemak.
A-1-3	Semakan penukaran nama syarikat	☐	☐	☒	Tidak berkaitan

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_211_1478683344_f9.jpg	borang 9
2	1_211_1478753577_SA_JAYA_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
Pecahan b	Semua Ahli Lembaga Pengarah hendaklah terdiri daripada Bumiputera				
A-2-b-1	Memeriksa borang 49 / Sijil Anak Negeri yang sah	☒	☐	☐	Disemak.
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	☒	☐	☐	Disemak
A-2-c-2	Memeriksa penyata caruman KWSP terkini	☒	☐	☐	Disemak
Pecahan d	Pengurusan kewangan syarikat hendaklah dikuasai oleh Bumiputera. Kuasa menandatangani cek hendaklah juga dipegang oleh Bumiputera				
A-2-d-1	Memeriksa resolusi penandatangan cek yang telah disahkan	☒	☐	☐	Disemak.
A-2-d-2	Memeriksa contoh cek yang telah ditandatangani	☒	☐	☐	Disemak.

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_211_1478739112_f24_(3).jpg	borang 24
2	2_211_1478739176_f24_(5).jpg	borang 24
3	2_211_1478739223_f24_(6).jpg	borang 24
4	2_211_1478739416_f24_(8).jpg	borang 24
5	2_211_1478679519_f24.jpg	borang 24
6	2_211_1478739861_f32(a).jpg	borang 32a
7	2_211_1478739921_f32(a)_(2).jpg	borang 32a
8	2_211_1478739947_f32(a)_(3).jpg	borang 32a
9	2_211_1478739977_f32(a)_(4).jpg	borang 32a
10	2_211_1478740288_chart_org.jpg	carta organisasi
11	2_211_1478754223__20161110_130104.jpg	Form 49
12	2_211_1478754245__20161110_130119.jpg	Form 49 (2)
13	2_211_1478740471_kwsp_july.jpg	kwsp julai
14	2_211_1478740503_kwsp_ogos.jpg	kwsp ogos
15	2_211_1478740528_kwsp_sep.jpg	kwsp september

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	☒	☐	☐	Disemak.aktiviti utama syarikat adalah pembangunan hartanah dan pembinaan bangunan.
A-3-2	Memeriksa Tata Wujud & Tata Urus syarikat (M&A)	☒	☐	☐	Disemak. syarikat tidak mempunyai pengalaman dan sedang beroperasi dalam pembangunan hartanah dan pembinaan bangunan. tiada dokumen sokongan menyatakan syarikat atau mana-mana pengarah mempunyai pengalaman dalam bidang penjualan dan pengedaran kenderaan (kereta, motosikal dan kenderaan perdagangan).
A-3-3	Memeriksa profil syarikat (jika ada)	☒	☐	☐	Disemak
A-3-4	Memeriksa latar belakang key personal	☒	☐	☐	Disemak

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_211_1478742924_key_personal.jpg	key personal
2	7_211_1478742960_key_personal_(2).jpg	key personal
3	7_211_1478742981_key_personal_(3).jpg	key personal
4	7_211_1478741781_aud_repot_13.jpg	laporan audit 2013
5	7_211_1478741799_aud_repot_14.jpg	laporan audit 2014
6	7_211_1478741643_ma.jpg	m&a
7	7_211_1478741662_ma_(2).jpg	m&a
8	7_211_1478741690_ma_(3).jpg	m&a
9	7_211_1478741708_ma_(4).jpg	m&a
10	7_211_1478741738_ma_(5).jpg	m&a
11	7_211_1478741757_ma_(6).jpg	m&a
12	7_211_1478742901_bg_co.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	☒	☐	☐	Disemak
A-4-2	Memeriksa “Annual Return” dan Laporan Audit yang telah disahkan oleh pihak ketiga (dua (2) tahun kebelakangan).	☒	☐	☐	Disemak
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 lebih daripada sejuta ringgit.	MEMATUHI	1	15	15

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	8_211_1478743461_AR_14.jpg	annual return 2014
2	8_211_1478743482_AR_15.jpg	annual return 2015
3	8_211_1478743637_f24.jpg	borang 24
4	8_211_1478743717_f24_(3).jpg	borang 24
5	8_211_1478743731_f24_(5).jpg	borang 24
6	8_211_1478743747_f24_(6).jpg	borang 24
7	8_211_1478743777_f24_(7).jpg	borang 24
8	8_211_1478743795_f24_(8).jpg	borang 24
9	8_211_1478743851_aud_repot_13.jpg	laporan audit 2013
10	8_211_1478743867_aud_repot_14.jpg	laporan audit 2014

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	☒	☐	☐	Disemak
A-5-2	Memeriksa resolusi pindah milik saham yang telah disahkan	☒	☐	☐	Disemak
A-5-3	Memeriksa Borang 49 dan Borang 48A yang telah disahkan oleh pihak ketiga dan dikemaskini dengan pihak SSM.	☒	☐	☐	Disemak
A-5-4	Memeriksa resolusi perlantikan dan perletakan jawatan pengarah yang telah disahkan oleh pihak ketiga dan dikemaskini dengan pihak SSM.	☐	☐	☒	Tidak berkaitan

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Kami mendapati pihak syarikat telah melakukan perubahan pemegang saham dan perubahan ahli lembaga pengarah dalam tempoh tiga (3) tahun kebelakangan. Berikut adalah senarai perubahan pemegang saham : - Dato' Razali bin Daud Berikut adalah senarai perubahan ahli lembaga pengarah : - Wan Rusniza Binti Wan Hassan (Appointed on 7/6/2016) - Mohd Syazwan Bin Che Abdul Aziz (Appointed on 7/6/2016)	TIDAK MEMATUHI	0	10	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	9_211_1478744541_f24.jpg	borang 24
2	9_211_1478744559_f24_(3).jpg	borang 24
3	9_211_1478744575_f24_(5).jpg	borang 24
4	9_211_1478744591_f24_(6).jpg	borang 24
5	9_211_1478744607_f24_(7).jpg	borang 24
6	9_211_1478744624_f24_(8).jpg	borang 24
7	9_211_1478744644_f32(a).jpg	borang 32a
8	9_211_1478744673_f32(a)_(2).jpg	borang 32a
9	9_211_1478744700_f32(a)_(3).jpg	borang 32a
10	9_211_1478744718_f32(a)_(4).jpg	borang 32a
11	9_211_1478744758_f49.jpg	borang 49
12	9_211_1478744897_f49_(2).jpg	borang 49
13	9_211_1478744917_f49_(3).jpg	borang 49

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 pergarah pada Borang 24 dan Borang 49 terkini pada 281 permohonan AP terbuka.	☐	☐	☒	Tidak berkaitan.

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 pergarah pada Borang 24 dan Borang 49 terkini pada 281 permohonan AP terbuka.	☐	☐	☒	Tidak berkaitan.

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

