

|                |                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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"/>            | Mematuhi         |
| A-1-3 | Semakan penukaran nama syarikat                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Tiada pertukaran |

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_245_1477988075_9.jpg                  | borang 9   |
| 2 | 1_245_1479455981_AUDARA_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"/>            | 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"/>            | 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"/>            | Kesemua jawatan tertinggi di jawat oleh bumiputera. kecuali jawatan pengurus jualan dan pemasaran dijawat oleh cheam tong meng |
| A-2-c-2          | Memeriksa penyata caruman KWSP terkini                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Mematuhi. kecuali ahli lembaga pengarah yg tidak dicarumkan                                                                    |
| <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 penandatangan cek yang telah disahkan                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Tidak disertakan. cek menunjukkan ditandatangani oleh pengarah                                                                 |
| A-2-d-2          | Memeriksa contoh cek yang telah ditandatangani                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 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_245_1477989075_24_i.jpg     | Borang 24 (i)                |
| 2 | 2_245_1477989038_24_ii.jpg    | Borang 24 (ii)               |
| 3 | 2_245_1477989095_49_i.jpg     | Borang 49 (i)                |
| 4 | 2_245_1477989111_49_ii.jpg    | Borang 49 (ii)               |
| 5 | 2_245_1477989167_chart_jb.jpg | Carta organisasi cawangan JB |
| 6 | 2_245_1477989150_chart.jpg    | Carta organisasi HQ          |
| 7 | 2_245_1477989217_kwsp.jpg     | KWSP                         |

|                       |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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"/> | Mematuhi                                                                                                                |
| A-3-2 | Memeriksa Tata Wujud & Tata Urus syarikat (M&A) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Mematuhi                                                                                                                |
| A-3-3 | Memeriksa profil syarikat (jika ada)            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Mematuhi                                                                                                                |
| A-3-4 | Memeriksa latar belakang key personal           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Menemuramah en. mohamed bin jusoh. dealership ford - akhir tahun 1984. 1990 memulakan perniagaan kereta terpakai import |

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_245_1477989983_13.jpg     | Laporan audit 2013 |
| 2 | 7_245_1477990028_14.jpg     | Laporan audit 2014 |
| 3 | 7_245_1477990084_ma.jpg     | M&A                |
| 4 | 7_245_1477990108_profil.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"/>            | Mematuhi                                           |
| 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"/>            | Mematuhi                                           |
| A-4-3 | Memeriksa penyata bank / resit kemasukan modal                                                                  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Tidak berkaitan. tiada peningkatan saham berbayar. |

## ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                               | Keputusan |        |          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                      | Status    | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| YA<br>Kami mendapati pihak syarikat mempunyai modal berbayar sebanyak RM2,000,000.00 | MEMATUHI  | 1      | 15       | 15                |



SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                     | Keterangan         |
|---|-------------------------------|--------------------|
| 1 | 8_245_1477990466_ar_saham.jpg | Annual return 2014 |
| 2 | 8_245_1477990294_saham.jpg    | Borang 24          |
| 3 | 8_245_1477990365_saham.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"/>            | Mematuhi        |
| A-5-2 | Memeriksa resolusi pindah milik saham yang telah disahkan                                                                              | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Tidak berkaitan |
| 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"/>            | Mematuhi        |
| A-5-4 | Memeriksa resolusi perlantikan dan perletakan 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<br>Juruaudit                                                                                                      | Keputusan |        |          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|----------------------|
|                                                                                                                                                | Status    | Markah | Pemberat | Markah<br>Diperolehi |
| YA<br>Kami mendapati pihak syarikat tidak mempunyai perubahan pemegang saham dan Ahli Lembaga Pengarah dalam tempoh tiga (3) tahun kebelakang. | MEMATUHI  | 1      | 10       | 10                   |

SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                  | Keterangan     |
|---|----------------------------|----------------|
| 1 | 9_245_1477990568_24_i.jpg  | Borang 24 (i)  |
| 2 | 9_245_1477990591_24_ii.jpg | Borang 24 (ii) |
| 3 | 9_245_1477990528_49_i.jpg  | Borang 49 (i)  |
| 4 | 9_245_1477990542_49_ii.jpg | Borang 49 (ii) |

|                       |                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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"/> | Mematuhi |
| 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"/> | Disemak  |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian<br>Juruaudit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Keputusan         |        |          |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Status            | Markah | Pemberat | Markah<br>Diperolehi |
| TIDAK<br>Kami mendapati terdapat pemegang<br>saham, ahli lembaga pengarah, atau<br>pengurusan syarikat mempunyai<br>kepentingan di dalam syarikat AP Kereta<br>terbuka.Berikut adalah senarai pemegang<br>saham, ahli lembaga pengarah dan<br>pengurusan yang mempunyai<br>kepentingan dalam syarikat lain:<br>1) Dato' Wan Ramli bin Wan Jusoh<br>mempunyai pegangan saham di Fatima<br>Cartrade Sdn Bhd | TIDAK<br>MEMATUHI | 0      | 15       | 0                    |

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"/> | Mematuhi |
| 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 |
|             |        |              |        |             |        |             |        |