

Bahagian	A - Syarat Kelayakan
Kod	A-1
Objektif Audit	Syarikat mesti berdaftar dengan SSM dan bertaraf Sdn. Bhd.
Perkara	Syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan bertaraf Sdn. Bhd. Syarikat pemegang AP Terbuka sedia ada juga perlu memohon semula sebagai syarikat AP Terbuka

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
A-1-1	Menyemak sijil pendaftaran syarikat (Borang 9) dan disahkan	☒	☐	☐	Mematuhi - Telah menyemak borang 9 dan mendapati syarikat telah berdaftar dengan suruhanjaya syarikat malaysia dan bertaraf sdn bhd
A-1-2	Salinan asal cetakkan carian SSM	☒	☐	☐	Mematuhi - telah semak dengan cariaan ssm dan mendapati syarikat berdaftar
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. Berdasarkan semakan carian SSM, menyatakan pihak syarikat hanya mengemukakan laporan audit bagi tahun berakhir 31.12.2012.	MEMATUHI	1	15	15

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	1_158_1478746281_f9_edumax.jpg	borang 9 edumax
2	1_158_1478746305_f9_nalmax.jpg	borang 9 nalmax
3	1_158_1478044999_NALMAX_SDN._BHD_-.pdf	Carian SSM

Bahagian	A - Syarat Kelayakan
Kod	A-2
Objektif Audit	Semua pemilik saham, ahli lembaga pengarah, pengurusan tertinggi, pengurusan kewangan dan kuasa menandatangani cek hendaklah berstatus Bumiputera
Perkara	Syarikat berstatus Bumiputera yang memenuhi kriteria berikut : a) Saham-saham syarikat dimiliki 100 peratus oleh Bumiputera b) Semua Ahli Lembaga Pengarah hendaklah terdiri daripada Bumiputera c) Jawatan Ketua Pegawai Eksekutif/Pengarah Urusan/Pengurus Besar, Pengurus Cawangan, Pengurus Pemasaran/Jualan dan jawatan-jawatan penting lain (key posts) hendaklah dipegang oleh Bumiputera d) Pengurusan kewangan syarikat hendaklah dikuasai oleh Bumiputera. Kuasa menandatangani cek hendaklah juga dipegang oleh Bumiputera

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
Pecahan a	Saham-saham syarikat dimiliki 100 peratus oleh Bumiputera				
A-2-a-1	Memeriksa borang 24 dan borang 32A (sekiranya ada pertukaran pemilik saham) yang sah	☒	☐	☐	Mematuhi - telah menyemak borang 24 bagi syarikat nalmax sdn bhd dan edumax sdn bhd dan mendapati semua pemegang saham adalah bumiputera.
Pecahan b	Semua Ahli Lembaga Pengarah hendaklah terdiri daripada Bumiputera				
A-2-b-1	Memeriksa borang 49 / Sijil Anak Negeri yang sah	☒	☐	☐	Mematuhi - telah menyemak borang 49 bagi syarikat nalmax sdn bhd dan edumax sdn bhd dan mendapati semua pemegang saham adalah bumiputera.
Pecahan c	Jawatan Ketua Pegawai Eksekutif/Pengarah Urusan/Pengurus Besar, Pengurus Cawangan, Pengurus Pemasaran/Jualan dan jawatan-jawatan penting lain (key posts) hendaklah dipegang oleh Bumiputera				
A-2-c-1	Memeriksa carta organisasi syarikat	☒	☐	☐	Mematuhi - telah menyemak carta organisasi dan mendapati pengurusan atasan adalah bumiputera
A-2-c-2	Memeriksa penyata caruman KWSP terkini	☒	☐	☐	Mematuhi - telah menyemak penyata kwsp terkini dan mendapati pekerja yang di carum adalah bumiputera
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	☒	☐	☐	Mematuhi - pihak syarikat menyediakan resolusi penandatangan cek
A-2-d-2	Memeriksa contoh cek yang telah ditandatangani	☒	☐	☐	Mematuhi - telah menyemak cek yang telah ditandatangani.

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_158_1478588481__20161101_171803.jpg	Borang 24
2	2_158_1478746411_f24_edumax.jpg	borang 24 edumax
3	2_158_1478746379_f24_nalmax.jpg	borang 24 nalmax
4	2_158_1478588565__20161101_171832.jpg	Borang 49
5	2_158_1478746590_f49_nalmax.JPG	borang 49 nalmax
6	2_158_1478588622__20161101_154246.jpg	Carta Organisasi
7	2_158_1478588689__20161101_171508.jpg	Penyata KWSP Bulan 5
8	2_158_1479453528_4713371956985449.jpg	Resolusi penandatanganan Ambank
9	2_158_1479453635_77930-1898371796.jpg	Resolusi penandatanganan Maybank

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	☒	☐	☐	Mematuhi - telah menyemak laporan kewangan dan mendapati syarikat telah beroperasi lebih 2 tahun sebagai pengedar jenama proton, peugeot dan suzuki.
A-3-2	Memeriksa Tata Wujud & Tata Urus syarikat (M&A)	☒	☐	☐	Mematuhi - Akitiviti dalam m & a adalah perniagaan berkaitan dengan urusan jualan dan belian kenderaan.
A-3-3	Memeriksa profil syarikat (jika ada)	☐	☐	☒	Tidak berkaitan
A-3-4	Memeriksa latar belakang key personal	☒	☐	☐	Mematuhi - En. azizi merupakan sales manager dan telah menceburi dalam bidang jualan kereta lebih daripada 5 tahun

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA 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_158_1478588807__20161101_154659.jpg	Laporan Audit 2013 (1)
2	7_158_1478588967__20161101_154711.jpg	Laporan Audit 2013 (2)
3	7_158_1478746642_mna_edumax.jpg	mna edumax
4	7_158_1478746622_mna_nalmax.jpg	mna nalmax

Bahagian	A - Syarat Kelayakan
Kod	A-4
Objektif Audit	Memastikan syarikat mempunyai modal berbayar minimum RM1 juta
Perkara	Mempunyai modal berbayar minimum RM1 juta

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
A-4-1	Memeriksa borang 24 yang telah disahkan	☒	☐	☐	Mematuhi - telah menyemak borang 24 dan mendapati modal berbayar adalah rm1,800,000Senarai pemegang saham Edumax - Ainnur Fadhillah bt Dato' Ahmad Fuad - Ahmad Mukhriz b Dato' Ahmad Fuad - Dato' Ahmad Fuad b Ibrahim
A-4-2	Memeriksa “Annual Return” dan Laporan Audit yang telah disahkan oleh pihak ketiga (dua (2) tahun kebelakangan).	☒	☐	☐	Mematuhi - telah menyemak annual return dan laporan audit dan mendapati saham berbayar adalah rm1,800,000
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_158_1478746709_ar1.jpg	annual return 1
2	8_158_1478746730_ar2.jpg	annual return 2
3	8_158_1478589611_20161101_171803.jpg	Borang 24 (1)
4	8_158_1478746688_f24_nalmax.jpg	borang 24 nalmax
5	8_158_1479789187_46590_f49_nalmax.JPG	Borang 49 senarai pemegang saham Edumax
6	8_158_1478590378_20161101_154659.jpg	Laporan Audit 2013

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	☒	☐	☐	Mematuhi - telah menyemak borang 24 dan mendapati tiada perubahan pemegang saham dalam tempoh 3 tahun kebelakang
A-5-2	Memeriksa resolusi pindah milik saham yang telah disahkan	☐	☐	☒	Tidak berkaitan
A-5-3	Memeriksa Borang 49 dan Borang 48A yang telah disahkan oleh pihak ketiga dan dikemaskini dengan pihak SSM.	☒	☐	☐	Mematuhi - telah menyemak borang 49 dan mendapati tiada perubahan pengarah dalam tempoh 3 tahun kebelakang
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
YA 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
1	9_158_1478590713_20161101_171818.jpg	Borang 24
2	9_158_1478746804_f24_nalmax.jpg	borang 24 nalmax
3	9_158_1478590657_20161101_171832.jpg	Borang 49
4	9_158_1478746825_f49_nalmax.JPG	borang 49 nalmax

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.	☒	☐	☐	Mematuhi - telah menyemak pada sistem, tiada pertindihan terhadap nama dan no kad pengenalan pengarah dan pemegang saham dalam mana-mana syarikat yang memohon ap terbuka kereta yang lain.
A-6-2	Menyemak nama dan pemegang saham serta pergarah pada Borang 24 dan Borang 49 terkini pada 281 permohonan AP terbuka.	☒	☐	☐	Mematuhi - telah menyemak pada borang 24 and 49, tiada pertindihan terhadap nama dan no kad pengenalan pengarah dan pemegang saham dalam mana-mana syarikat yang memohon ap terbuka kereta yang lain.

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
1	10_158_1478848388_b24-1.jpg	Borang 24- 1
2	10_158_1478848402_b24-2.jpg	Borang 24-2
3	10_158_1478848428_b49-1.jpg	Borang 49- 1
4	10_158_1478848446_b49-2.jpg	Borang 49-2

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.	☐	☐	☒	Tidak berkaitan - pemohon tidak memohon ap terbuka motosikal
A-7-2	Menyemak nama dan pemegang saham serta pergarah pada Borang 24 dan Borang 49 terkini pada 281 permohonan AP terbuka.	☐	☐	☒	Tidak berkaitan - pemohon tidak memohon ap terbuka motosikal

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
1	11_158_1478848534_b24-1.jpg	Borang 24-1
2	11_158_1478848547_b24-2.jpg	Borang 24-2
3	11_158_1478848571_b49-1.jpg	Borang 49-1
4	11_158_1478848587_b49-2.jpg	Borang 49-2

--

PENGESAHAN

JURUAUDIT I		JURUAUDIT II		DISEMAK		DIPERAKUI	
TANDATANGAN	TARIKH	TANDATANGAN	TARIKH	TANDATANGAN	TARIKH	TANDATANGAN	TARIKH