

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดในปี 2527 และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2546 ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 575 ล้านบาท เป็นทุนชำระแล้ว 460 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 92 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าจากประเทศสาธารณรัฐไต้หวัน (ซึ่งทำธุรกิจหลักเกี่ยวกับธุรกิจการเงิน ธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม ธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและซีเมนต์ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจโรงแรม) ประกอบด้วย บริษัท ไซลิส ไฟแนนซ์ จำกัด บริษัท เอเค เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด และนายคู จอห์น ลี โดยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 79.65 ของทุนชำระแล้ว และกลุ่มธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด นายชาติวิ โสภณพนิช นายชาติศิริ โสภณพนิช และนายชาติ โสภณพนิช โดยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 12.58 ของทุนชำระแล้ว ปัจจุบัน บริษัทมีสาขากระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ 3 สาขา ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัด สมุทรสาคร และจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดนั้นและพื้นที่ใกล้เคียง

กลุ่มบริษัทประกอบด้วย บริษัทและบริษัทย่อย 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทย่อย”) บริษัท และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลัก 4 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และเครื่องจักร ดำเนินงานโดยบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัท จะเน้นการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่เป็นรถยนต์ใหม่และรถยนต์ใช้แล้วแก่บุคคลธรรมดาเป็นหลักและ บริษัทย่อยจะเน้นการให้สินเชื่อเครื่องจักรแก่นิติบุคคลเป็นหลัก 2) ธุรกิจสินเชื่อลีสซิ่งประเภทเครื่องจักรและยานพาหนะ ดำเนินงานโดยบริษัท ย่อย ซึ่งจะเน้นการให้สินเชื่อลีสซิ่งเครื่องจักรที่เป็นเครื่องจักรใหม่และเครื่องจักรใช้แล้วประเภทสัญญาเช่าการเงินเป็นหลัก 3) ธุรกิจแฟคตอริง ทั้งที่เป็นแฟคตอริงภายในประเทศและแฟคตอริงระหว่างประเทศ ดำเนินงานโดยบริษัทย่อย และ 4) บริการอื่นๆ ได้แก่ การให้บริการสินเชื่อ ส่วนบุคคลและสินเชื่อแก่ผู้จำหน่ายรถยนต์ ซึ่งดำเนินงานโดยบริษัท นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังให้บริการอื่นๆ เช่น บริการรับจดทะเบียนรถยนต์ การต่อภาษี และบริการเกี่ยวกับการประกันภัย เป็นต้น บริษัทและบริษัทย่อยมีสัดส่วนรายได้จากการให้สินเชื่อเช่าซื้อร้อยละ 65.83 ของรายได้รวมในปี 2547 และร้อยละ 67.66 ของรายได้รวมในไตรมาสแรกของปี 2548 รายได้จากการให้สินเชื่อลีสซิ่งร้อยละ 11.52 ของรายได้รวมในปี 2547 และร้อยละ 11.24 ของรายได้รวมในไตรมาสแรกของปี 2548 รายได้จากการให้สินเชื่อแฟคตอริง ร้อยละ 3.58 ของรายได้รวมในปี 2547 และร้อยละ 3.34 ของรายได้รวมในไตรมาสแรกของปี 2548 และรายได้อื่น เช่น รายได้ค่าปรับล่าช้า รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับด้านประกันภัย รายได้จากสินเชื่อส่วนบุคคล รายได้จากสินเชื่อแก่ผู้จำหน่ายรถยนต์ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 19.07 ของรายได้รวมในปี 2547 และร้อยละ 17.76 ของรายได้รวมในไตรมาสแรกของปี 2548

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม เท่ากับ 455.92 ล้านบาทในปี 2545 516.07 ล้านบาทในปี 2546 599.44 ล้านบาทในปี 2547 และ 167.89 ล้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2548 รายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการขยายการให้สินเชื่อของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับ ค่าใช้จ่ายรวม เท่ากับ 357.72 ล้านบาทในปี 2545 388.16 ล้านบาทในปี 2546 448.96 ล้านบาทในปี 2547 และ 134.08 ล้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2548 ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิเพิ่มอย่างต่อเนื่องจาก 98.20 ล้านบาทในปี 2545 เป็น 127.91 ล้านบาทในปี 2546 เป็น 150.48 ล้านบาทในปี 2547 และเท่ากับ 33.81 ล้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2548 นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 6,027.93 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2547 และ 6,545.72 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2548 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.59 หักสินรวม เท่ากับ 5,421.22 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2547 และ 5,904.62 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2548 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.92 ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 606.71 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2547 และ 641.10 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2548 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.67

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2546 ได้อนุมัติให้บริษัทลดทุนชำระแล้วจาก 460 ล้านบาท ลง 112 ล้านบาท คงเหลือ 348 ล้านบาทเพื่อล้างขาดทุนสะสม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2547 ได้อนุมัติให้ เพิ่มทุนโดยออกหุ้นสามัญเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคาเสนอขายเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ 80 ล้านบาท รวม เป็นทุนชำระแล้ว 428 ล้านบาท ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2547 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547 มีมติให้บริษัทปรับโครงสร้าง กิจการ โดยอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) มีมติให้แก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 5 บาท และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2547 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 147 ล้าน บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 575 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ 29.4 ล้านหุ้น และอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ 6.4 ล้านหุ้นเสนอขายแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และ 23 ล้านหุ้นเสนอขายแก่ประชาชน เมื่อวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2547 บริษัทได้

เสนอขายหุ้นสามัญแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 6.4 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 5.50 บาท ทำให้บริษัทได้รับเงินภายหลังการหักค่าใช้จ่ายแล้ว ประมาณ 34.32 ล้านบาท ซึ่งเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นดังกล่าว บริษัทนำไปใช้ในการขยายธุรกิจการให้บริการสินเชื่อ ปัจจุบัน ทุนชำระแล้วของบริษัท เท่ากับ 460 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2548 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น เนื่องกลุ่มผู้ถือหุ้นมีการปรับโครงสร้างภายในกลุ่ม ทำให้บริษัท แกรนด์แปซิฟิก เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งถือหุ้นของบริษัท 33,799,140 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 36.74 ของทุนชำระแล้ว) ขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทให้แก่บริษัท เอเค เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มคู่ด้วยกัน อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น กลุ่มผู้ถือหุ้นแท้จริงยังคงเป็นกลุ่มคู่ โดยยังมีสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเดิม และหุ้นสามัญของบริษัทที่ถูกถือโดยบริษัท เอเค เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังคงถูกห้ามซื้อขายภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่นเดียวกับเมื่อครั้งที่บริษัท แกรนด์ แปซิฟิก เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด ถืออยู่

ครั้งนี้ บริษัทมีการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่จำนวน 23 ล้านหุ้นแก่ประชาชน และหากได้รับการผ่อนผันการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนไม่เกิน 3.45 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 3) โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 8.90 บาท รวมมูลค่า 204.70 ล้านบาท (ไม่รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) ซึ่งทำให้บริษัทจะมีทุนชำระแล้วเป็น 575 ล้านบาท สำหรับเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้สุทธิจากหักค่าใช้จ่ายจากการจองและการจัดสรรแล้ว เป็นเงินจำนวน 195.66 ล้านบาท บริษัทจะนำไปใช้ในการขยายธุรกิจในการให้บริการสินเชื่อและการพัฒนาระบบสารสนเทศของบริษัท

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนการตัดสินใจของซื้อหลักทรัพย์)