

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ**2.1 การจัดตั้งและประวัติความเป็นมา**

บริษัท แอแคป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อบริษัท เอเชียเน แคปปิตอล แอ็ดไวเซอร์ส จำกัด ก่อตั้งและเริ่มดำเนินการในปี 2541 โดย ดร.วิวัฒน์ วิฑูรย์เชียร ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจทางการเงิน เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน เนื่องจากเล็งเห็นโอกาสในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาทางการเงิน โดยเฉพาะตลาดการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และการบริหารหนี้ อันเป็นผลมาจากการที่ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้มีผู้ประกอบการจำนวนมาก ตั้งแต่รายเล็กจนถึงรายใหญ่ ประสบปัญหาทางการเงินและต้องการผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาตลอดจนช่วยวางแผนแก้ไขปัญหาเจรจากับเจ้าหนี้ และหาพันธมิตรร่วมทุนหรือแหล่งเงินทุน รวมทั้งการที่สถาบันการเงินต่างๆ ต้องมีสินทรัพย์ด้วยคุณภาพเกิดขึ้นจำนวนมากที่จะต้องทำการแก้ไข นอกจากนี้เมื่อเศรษฐกิจของประเทศมีการฟื้นตัวและธุรกิจมีความแข็งแกร่งขึ้นและต้องการที่จะเข้าสู่ตลาดทุน บริษัทฯก็สามารถให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินแก่กิจการอื่นๆเหล่านั้นได้ บริษัทฯมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังนี้

ปี 2544

- จัดตั้ง บริษัท เอเชียเน อินเตอร์เนชั่นแนล แพลนเนอร์ส จำกัด ("AIP") ด้วยทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้จัดทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ

ปี 2545

- ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการชรมวณิชชกิจ เข้าเป็นสมาชิกชรมวณิชชกิจ โดยสามารถต่ออายุได้ทุก ๆ ปี
- บริษัท เอเชียเน อินเตอร์เนชั่นแนล แพลนเนอร์ส จำกัด ได้รับใบอนุญาตจากสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ทำแผน ทะเบียนเลขที่ 1/2545 อายุใบอนุญาตมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี บริษัทต่ออายุใบอนุญาตหลังสุดเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2547 ซึ่งจะหมดอายุวันที่ 13 ตุลาคม 2549
- บริษัท เอเชียเน อินเตอร์เนชั่นแนล แพลนเนอร์ส จำกัด ได้รับใบอนุญาตจากสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ทะเบียนเลขที่ 12/2545 อายุใบอนุญาตมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี บริษัทต่ออายุใบอนุญาตหลังสุดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 จะหมดอายุวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550
- ได้รับอนุญาตให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2545 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2550 มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี

ปี 2546

- เดือนสิงหาคม แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เอเชียเน แคปปิตอล แอ็ดไวเซอร์ส จำกัด เป็น บริษัท แอแคป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20,000,000 บาท และลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากหุ้นละ 10 บาท เหลือมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 20 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม กรรมการ และผู้บริหาร จำนวน 50 ล้านหุ้น และจัดสรรหุ้นโดยการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงจำนวน 4,000,000 หุ้นให้กับ Japan Asia Investment Co., Ltd. และ 3,000,000 หุ้นให้กับ JAIC Asia Holding Pte, Ltd.

ปี 2547

- ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ให้เป็นที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 1357 โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด คือ บริษัทฯต้อง มีประสบการณ์ในฐานะที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 3

ปี และมีประสบการณ์ผลงานตามสาขาต่างๆ ที่ได้แจ้งไว้อย่างน้อย 3 โครงการ ใบอนุญาตนี้จะทำให้บริษัทสามารถเข้าประมูลหรือรับงานที่ปรึกษาของหน่วยงานราชการได้

- ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีการประมูลตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพให้แก่ บบส.สุขุมวิท (SAM)
- จัดตั้งบริษัท แอแคป เซอร์วิสเชส จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้น 99.99% เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ลงทุนในทรัพย์สินและระบบ และให้เข้าแก่บริษัทเพื่อใช้ในการบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ
- จัดตั้งสำนักงานสาขา ที่อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นผู้บริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพให้กับ SAM

2.2 ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ และธุรกิจการให้บริการบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ โดยบริษัทได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินรับอนุญาตตามขอบเขตที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด บริษัท มีบริการที่ปรึกษาทางการเงินที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าตามสภาพเศรษฐกิจทั้งขึ้นและขาลง โดยบริษัทแบ่งธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

บริษัท แอแคป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการงานที่ปรึกษาทางการเงิน 2 ส่วนหลักๆ คือ ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ และธุรกิจให้บริการบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ

บริษัท มีบริษัทย่อยทั้งสิ้น 2 บริษัท ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% ได้แก่

1. บริษัท เอเชียน อินเตอร์เนชั่นแนล แพลนเนอร์ส จำกัด (AIP) ทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท เพื่อเป็นผู้จัดทำแผนและเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ภายใต้กระบวนการของกฎหมายล้มละลาย เนื่องจากบริษัทต้องการให้เกิดความชัดเจนในการแยกความเสี่ยงของธุรกรรมส่วนนี้ออกจากบริษัท AIP ได้รับการอนุมัติจากสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกค้านี้ กรมบังคับคดี ให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ภายใต้กฎของกระทรวงยุติธรรม ในอนาคตบริษัทอาจเพิ่มบทบาทและขอบเขตงานของ AIP โดยให้รับผิดชอบงานปรับโครงสร้างหนี้ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กระบวนการของกฎหมายล้มละลายด้วย

2. บริษัท แอแคป เซอร์วิสเชส จำกัด ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ลงทุนในทรัพย์สินและระบบ เพื่อให้บริษัทเป็นผู้เช่าทรัพย์สินเพื่อใช้รองรับการบริหารงานสินทรัพย์ด้วยคุณภาพของบริษัท

2.3 โครงสร้างรายได้

บริษัท แอแคป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : พันบาท

ประเภทรายได้	2545 งบตรวจสอบ		2546 งบตรวจสอบ		2547 งบตรวจสอบ		สิ้นสุดไตรมาส 3/2548 งบสอบทาน	
	รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
การปรับโครงสร้างหนี้ ¹	32,360	64.09	60,307	80.83	41,817	35.67	5,550	2.81
จัดหาแหล่งเงินทุน	15,671	31.04	1,980	2.66	5,066	4.32	19,343	9.79
ที่ปรึกษาทางการเงินอื่น	733	1.45	9,885	13.25	13,241	11.29	1,275	0.65
บริหารสินทรัพย์ต่อคุณภาพ	-	-	-	-	56,244	47.98	171,138	86.64
- Base Fee	-	-	-	-	50,483	43.07	113,358	57.39
- Cash Collection Fee	-	-	-	-	5,761	4.91	47,268	23.93
- Third Party Servicing Expense	-	-	-	-	-	-	10,512	5.32
รายได้อื่น	1,725	3.42	2,435	3.26	858	0.73	225	0.11
รวมรายได้ทั้งหมด	50,489	100.00	74,607	100.00	117,226	100.00	197,531	100.00

หมายเหตุ : 1. รายได้ส่วนของการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ได้รวมรายได้ของบริษัท เอเชียน อินเตอร์เนชั่นแนล แพลนเนอร์ส จำกัด

2.4 เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหมวดธุรกิจการบริการปรับโครงสร้างหนี้และหมวดธุรกิจการเป็นผู้ให้บริการบริหารสินทรัพย์ต่อคุณภาพของประเทศไทย

ในปัจจุบันบริษัทฯเป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งจากเจ้าหนี้และลูกหนี้ และถือได้ว่าบริษัทฯเป็นผู้ให้บริการปรับโครงสร้างหนี้และบริหารสินทรัพย์ต่อคุณภาพรายใหญ่รายหนึ่ง บริษัทฯจะอาศัยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นมืออาชีพและชื่อเสียง ตลอดจนความพร้อมด้านระบบการจัดการและระบบสารสนเทศที่ได้ลงทุนและพัฒนาขึ้น ขยายฐานรายได้ให้แก่บริษัทฯ และขยายสายงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินทรัพย์ต่อคุณภาพเพิ่มเติม โดยขณะนี้ บริษัทฯกำลังจัดเตรียมแผนงานเพื่อนำเสนอขอเข้ารับเป็นผู้บริหารสินทรัพย์ต่อคุณภาพต่อสถาบันและองค์กรต่าง ๆ และเตรียมแผนงานสำหรับธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมด้านสินทรัพย์ต่อคุณภาพ ซึ่งหากบริษัทฯได้รับเลือกให้เป็นผู้บริหารสินทรัพย์ต่อคุณภาพเพิ่มเติมจากสถาบันและ/หรือองค์กรอื่น ๆ ในอนาคต จะทำให้รายได้งานด้านบริหารสินทรัพย์ต่อคุณภาพของบริษัทฯมีส่วนการเติบโตมากกว่าการเติบโตของรายได้งานที่ปรึกษาทางการเงิน ในขณะที่เดียวกันหากบริษัทฯไม่ได้เป็นผู้บริหารงานบริหารสินทรัพย์ต่อคุณภาพจากสถาบันและ/หรือองค์กรอื่น ๆ ในอนาคต บริษัทฯก็ยังคงมีเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้จากงานพาณิชย์ธนกิจและที่ปรึกษาทางการเงินอื่น ๆ เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯมีการเติบโตในทุก ๆ ด้านเพื่อสร้างความมั่นคงและรายได้ที่สม่ำเสมอให้แก่บริษัทฯ