

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบแสดงฐานะการเงิน (STATEMENT OF FINANCIAL POSITION)	งบการเงินรวม (Consolidated financial statements)			งบการเงินเฉพาะกิจการ (Separate financial statements)		
	2557	2558	2559	2557	2558	2559
สินทรัพย์						
Asset						
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	525.94	384.88	574.50	528.28	386.91	457.34
Total current assets						
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	2,254.20	3,071.42	4,712.10	2,248.39	3,061.98	4,374.60
Total non-current assets						
สินทรัพย์รวม	2,780.14	3,456.30	5,286.60	2,776.67	3,448.89	4,831.94
Total Assets						
หนี้สิน						
Liabilities						
หนี้สินหมุนเวียน	551.49	705.72	751.16	548.58	699.66	628.74
Total current liabilities						
หนี้สินไม่หมุนเวียน	503.20	836.78	1,059.49	503.19	835.89	803.92
Total non-current liabilities						
หนี้สินรวม	1,054.69	1,542.50	1,810.65	1,051.77	1,535.55	1,432.66
Total liabilities						
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
Shareholders' equity						
ทุนเรือนหุ้น						
Share capital						
ทุนจดทะเบียน						
Authorized share capital						
หุ้นสามัญ 151,009,415 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.50 บาท			981.56			981.56
151,009,415 ordinary shares of Baht 6.50 each						
- หุ้นสามัญ 140,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.50 บาท	910.00	910.00		910.00	910.00	
140,000,000 ordinary shares of Baht 6.50 each						
ทุนที่ออกและชำระแล้ว						
Issued and paid-up share capital						

ลงนามเลขาธิการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

หุ้นสามัญ 151,009,415 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.50 บาท			981.56			981.56
151,009,415 ordinary shares of Baht 6.50 each						
หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.50 บาท	780.00	780.00		780.00	780.00	
120,000,000 ordinary shares of Baht 6.50 each						

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME)	งบการเงินรวม (Consolidated financial statements)			งบการเงินเฉพาะกิจการ (Separate financial statements)		
	2557	2558	2559	2557	2558	2559
รวมรายได้	1,878.72	2,024.89	2,527.63	1,870.14	1,983.73	2,397.37
Total revenues						
รวมค่าใช้จ่าย	1,686.46	1,882.59	2,292.76	1,677.75	1,839.17	2,176.13
Total expenses						
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	0.67	1.73	1.52	-	-	-
Share of profit of associated company						
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	192.94	144.03	236.40	192.39	144.56	221.24
Profit before income tax expense						
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	34.87	28.51	46.21	34.88	28.95	42.53
Income tax expense						
กำไรสำหรับปี	158.07	115.52	190.19	157.52	115.61	178.71
Profit for the year						
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:						
Other comprehensive income :						
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทเข้าไปในกำไรหรือขาดทุน						
Item that will not be reclassified to profit or loss						
ผลกำไร(ขาดทุน)ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	(22.43)	4.40	-	(22.43)	4.40
Actuarial gain (losses) arising from post-employee benefit						
กำไรจากการตีราคาทรัพย์สิน	-	240.97	-	-	240.97	-
Gain on property revaluation						
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	(43.71)	(0.88)	-	(43.71)	(0.88)
Income tax relating not be reclassified						
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้	-	174.83	3.52	-	174.83	3.52
Other comprehensive income tax for the year						
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	158.07	290.35	193.71	157.52	290.44	182.23
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						

ลงนามเลขาธิการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

Basic earning per share						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1.55	0.96	1.53	1.54	0.96	1.44
Attributable to owners of the parent						

อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบ 5 ปี ย้อนหลัง

อัตราส่วนทางการเงิน		2555	2556	2557	2558	2559
Financial Ratio		2012	2013	2014	2015	2016
อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio)						
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.67	0.75	0.95	0.55	0.76
Current Ratio	Times					
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.56	0.64	0.85	0.46	0.64
Acid Test Ratio	Times					
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.50	0.81	0.44	0.53	0.57
Cash Flow Turnover Ratio	Times					
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	8.57	8.13	7.35	6.60	6.79
Receivable Turnover	Times					
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	วัน	42.01	44.28	48.96	54.52	53.01
Collection Periods	Days					
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	20.70	25.21	25.75	23.84	22.80
Inventory Turnover	Times					
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	วัน	17.39	14.28	13.98	15.10	15.79
Average Day Sales	Days					
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	เท่า	15.36	16.18	15.99	15.48	14.36
Account Payable Turnover	Times					
ระยะเวลาจ่ายชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	วัน	23.44	22.25	22.52	23.26	25.06
Payment Periods	Days					
วงจรเงินสด	วัน	35.96	36.31	40.41	46.36	43.73
Cash Cycle	Days					
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร(Profitability Ratio)						
อัตรากำไรขั้นต้น	%	30.54	31.27	28.80	28.38	27.46
Gross Profit Margin						
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	11.70	12.71	11.47	8.94	12.60
Operating Profit Margin						
อัตรากำไรอื่น	%	1.81	2.03	1.36	1.20	3.96
Other Profit Margin						
อัตรากำไรสุทธิ	%	7.62	8.72	8.41	5.71	7.52
Net Profit Margin						
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น	%	11.13	12.09	10.29	6.35	7.06
Return on Equity						

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	7.09	7.84	6.60	3.70	4.35
Return on Asset						

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร(Profitability Ratio) (ต่อ)						
อัตรการหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.93	0.90	0.78	0.65	0.58
Asset Turnover Ratio	Times					
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.60	0.49	0.61	0.81	0.52
Debt to EquityRatio	Times					
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	0.84	1.16	0.75	1.16	1.00
Interest Coverage Ratio	Times					
อัตรการจ่ายเงินปันผล	%	47.07	53.33	54.84	51.18	35.95
Dividend Payout Ratio						

14. คำวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

(ก) รายได้

ปี 2559 บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") และบริษัทย่อย มีรายได้รวมจำนวน 2,527.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรายได้รวมในปี 2558 เท่ากับ 502.74 ล้านบาทหรือคิดเป็นการเพิ่มร้อยละ 19.89 จากปี 2558 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการรักษาพยาบาล-สุทธิจำนวน 432.28 ล้านบาทหรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.07 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน นอกจากนี้ผลจากการรับโอนกิจการโรงพยาบาลศิริรินทร์ หาดใหญ่ เข้าเป็นบริษัทย่อย ทำให้บริษัทฯ บันทึกรับรู้รายได้จากการรักษาพยาบาล-สุทธิ เพิ่มขึ้น 83.94 ล้านบาท รายละเอียดดังแสดงในตารางข้างใต้

ผลิตภัณฑ์/บริการ	ดำเนินการโดย	%การถือหุ้นของ บริษัท	2557		2558		2559	
			รายได้ (ลบ.)	%	รายได้ (ลบ.)	%	รายได้ (ลบ.)	%
รายได้จากการรักษาพยาบาล-สุทธิ	รพ.ศิริรินทร์	100.00	1,631.32	86.83	1,768.01	87.31	2,106.05	85.59
	รพ.รัชนีทร์	100.00	186.86	9.95	192.29	9.50	202.59	8.23
	รพ.ศิริรินทร์ หาดใหญ่	94.11	-	-	-	-	83.94	3.41
รายได้จากการขายอาหาร และเครื่องดื่ม	รพ.ศิริรินทร์	100.00	43.10	2.29	44.41	2.19	41.79	1.70
	รพ.รัชนีทร์	100.00	-	-	-	-	-	-
	รพ.ศิริรินทร์ หาดใหญ่	94.11	-	-	-	-	0.58	0.02
รายได้อื่นๆ*	รพ.ศิริรินทร์	100.00	16.60	0.88	19.58	0.97	24.92	1.01
	รพ.รัชนีทร์	100.00	0.84	0.05	0.60	0.03	0.48	0.02
	รพ.ศิริรินทร์ หาดใหญ่	94.11	-	-	-	-	0.59	0.02
รวม			1,878.72	100.00	2,024.89	100.00	2,460.94	100.00

หมายเหตุ : *รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ เป็นต้น

ส่งผลให้บริษัทฯและบริษัทย่อย เปิดดำเนินการธุรกิจโรงพยาบาลแบบมีเตียงไว้ให้ผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวม ดังนี้

โรงพยาบาล	จำนวนเตียงโครงสร้าง
โรงพยาบาลศิริรินทร์ บางนา	235
โรงพยาบาลศิริรินทร์ หาดใหญ่	400
โรงพยาบาลรัชนีทร์	100
รวม	735

▪ รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มรวม 42.36 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 2.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 4.84

▪ รายได้อื่น

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้อื่นรวม 25.98 ล้านบาท เพิ่มจากงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 5.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.83 สาเหตุหลักมาจากบริษัทได้มีการทำบันทึกตกลงเพิ่มเติมกับ

บริษัท เอส เค อาร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด เรื่องการแบ่งสัดส่วนรายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม โดยเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนแบ่งรายได้จากเดิม 85 : 15 มาเป็น 95 : 5 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

นอกจากนี้ ภายหลังบริษัทฯ เข้าทำรายการรับโอนกิจการบริษัท โรงพยาบาลศิริรินทร์ หาดใหญ่ จำกัด และได้ อำนาจการควบคุมทั้งหมดและเปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมมาเป็นบริษัทย่อย (ดูหมายเหตุประกอบบข้อ 12) สำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทบันทึกส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลศิริรินทร์ หาดใหญ่ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1.52 ล้านบาท และ 1.73 ล้านบาท ตามลำดับ และบริษัทฯ ได้ทำการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ณ วันก่อนเข้า ควบคุม โดยมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเท่ากับ 1,099.75 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่บริษัทถือครองร้อยละ 11.77 ดังนั้น มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ณ วันก่อนเข้าควบคุมมีมูลค่าเท่ากับ 129.48 ล้านบาท บริษัทจึงรับรู้รายการกำไรที่ยังไม่ เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวในงบกำไรขาดทุนของผู้ซื้อในงบการเงินรวมคิดตามวิธีส่วนได้ เสียมูลค่า 66.68 ล้านบาท (ดูหมายเหตุประกอบบข้อ 11)

(ข) ค่าใช้จ่าย

สำหรับปี 2559 บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายรวม 2,292.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 410.17 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันกับในปี 2558 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.89 หรือคิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 90.71 ของรายได้รวม ลดลงจากปี 2558 ที่มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายรวมคิดเป็นร้อยละ 92.97 ของรายได้รวม

▪ ต้นทุนในการรักษาพยาบาล

ปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีต้นทุนในการรักษาพยาบาล 1,735.66 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68.67 ของค่าใช้จ่ายรวม เพิ่มขึ้นคิดเป็นเงิน 331.65 ล้านบาทเทียบกับปี 2558 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 19.11 ซึ่งต้นทุนในการรักษาพยาบาลหลักเป็นผลกระทบจากการค่าธรรมเนียมแพทย์จากการเพิ่มแพทย์เฉพาะทาง ผู้เชี่ยวชาญ การเพิ่มของอัตราพยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่สายงานคลินิกเพื่อรองรับการเปิดใช้อาคาร 3 ซึ่งเป็นตึก ขนาด 120 เตียง และการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้บริการภายในโรงพยาบาลศิริรินทร์และโรงพยาบาลรัชนีทร นอกเหนือจากนี้ต้นทุนอื่นๆ มีการเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับอัตราการเติบโตของรายได้จากการรักษาพยาบาล

▪ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวนรวม 462.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2558 เท่ากับ 48.03 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.37 โดยการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายมีสาเหตุหลัก คือ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานสำหรับธุรกรรม Due diligence ในการซื้อโอนกิจการบริษัท โรงพยาบาลศิริรินทร์ หาดใหญ่ อาทิเช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าที่ปรึกษาการเงินและที่ปรึกษาการเงินอิสระ ค่าใช้จ่ายในการขอรับรอง มาตรฐานสากลทางการแพทย์-JCI ด้านโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (AMI) นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมี ผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงานตามอัตราเงินเฟ้อ/อัตราค่าแรงขั้นต่ำ และการเพิ่มขึ้นของ เสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์

ต้นทุนทางการเงินปี 2559 เท่ากับ 66.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.67 ล้านบาทเทียบกับปี 2558 (ดูหมายเหตุ ประกอบบข้อ 21-24)

(ค) กำไรสุทธิ

ในปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม-บริษัท โรงพยาบาลศิริรินทร์ หาดใหญ่ จำกัด 1.52 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 46.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.69 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2558 (ดูหมายเหตุประกอบ 31)

จากรายการดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2559 เท่ากับ 190.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74.67 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.26 เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยมีอัตรากำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 7.52 เพิ่มจากเดิมปี 2558 ที่มีอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 5.71 กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากเงินได้ของบริษัท ฯ และบริษัทย่อยในปี 2559 เท่ากับ 3.52 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีกำไรเบ็ดเสร็จ 174.83 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นพื้นฐานปี 2559 เท่ากับ 1.53 เพิ่มจากปี 2558 ซึ่งมีกำไรต่อหุ้น 0.96

งบแสดงฐานะการเงิน

(ง) สินทรัพย์

งบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม คิดเป็นจำนวนเงิน 5,286.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,830.29 ล้านบาทจากปี 2558 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.96 สินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการรับโอนสินทรัพย์จากการซื้อกิจการบริษัทโรงพยาบาลศิริรินทร์ หาดใหญ่ จำกัด รวมมูลค่า 1,485.32 ล้านบาท (ดูหมายเหตุประกอบข้อ 12)

โครงสร้างสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2559 ประกอบไปด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 10.87 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 89.13 ส่วนประกอบที่สำคัญของสินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นนัยสำคัญ มีดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 56.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.57 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามกระแสเงินสดที่ได้มาและใช้ไปสุทธิ และเงินสดรับมาจากการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- ลูกหนี้การค้าสุทธิ 208.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นรวม 70.33 ล้านบาท มาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าบริษัท นอกจากนี้บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้ค้างรับเพิ่มขึ้น 44.50 ล้านบาทสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค้างรับค่าบริการผู้ป่วยในตามกลุ่มโรครวม DRGs และรายได้ค้างรับค่าบริการทางการแพทย์นอกเหนือเหมาจ่าย อย่างไรก็ตามระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ปี 2559 เท่ากับ 53.01 วัน ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 54.52 วัน

- สินค้าคงเหลือ 91.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.98 ล้านบาท เป็นไปตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น มีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 15.79 วัน ในส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,712.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,640.67 ล้านบาทจากปี 2558 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มมาจากการรับโอนสินทรัพย์-ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัท โรงพยาบาลศิริรินทร์ หาดใหญ่ จำกัด มูลค่ารวม 1,355.02 ล้านบาท (ดูหมายเหตุข้อ 12) และจากการเข้าทำรายการรับโอนกิจการดังกล่าวก่อให้เกิดค่าความนิยมใน 326.17 ล้านบาท

(จ) หนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม 1,810.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 268.14 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 หนี้สินรวมที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการรับโอนหนี้สินจากการซื้อกิจการบริษัท โรงพยาบาล ศิริรินทร์ หาดใหญ่ จำกัด รวมมูลค่า 385.56 ล้านบาท (ดูหมายเหตุประกอบข้อ 12)

ปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีหนี้สินหมุนเวียนรวม 751.16 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 45.44 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 1,059.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 222.70 ล้านบาท เทียบกับปี 2558

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,475.95 ล้านบาทปี 2559 เพิ่มขึ้น 1,562.15 ล้านบาทเทียบกับปี 2558 หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 81.63 ส่งผลให้บริษัทฯและบริษัทย่อยดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น 0.52 เท่า ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.81 เท่า

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 มีมติให้ยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 20 ล้านหุ้น และอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 910 ล้านบาทให้เหลือทุนจดทะเบียน 780 ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับมติการยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปดังกล่าวข้างต้น และที่ประชุมอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 780 ล้านบาทเป็นทุนจดทะเบียน 981.56 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 31,009,415 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาทเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นการรองรับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ตามรายละเอียดดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม

สัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 25.00 บาท (“การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ”)

(2) จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 25,009,415 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ SHH จะโอนกิจการทั้งหมด รวมถึง หุ้นทั้งหมดที่ SHH ถืออยู่ใน SKHY จำนวน 41,170,499 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.34 มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่จัดสรรให้แก่ SHH แทนการชำระด้วยเงินสด

(ฉ) กระแสเงินสดและสภาพคล่อง

สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 56.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.57 ล้านบาท โดยรายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรมมีดังนี้

- กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 79.59 ล้านบาท
- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนลดลง 295.21 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558
- กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน ลดลง 205.18 ล้านบาท โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้นำเงินสดจาก

การเพิ่มทุน 150 ล้านบาท และเงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืม 220.00 ล้านบาท นำไปชำระภาระหนี้สินทั้งในส่วนเป็นเงินกู้เบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว ชำระดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญากู้ทางการเงิน และจ่ายเงินปันผลประจำปี อย่างไรก็ตามภาพรวมอัตราส่วนสภาพคล่องมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2559 อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.76 เท่า เทียบกับปี 2558 ซึ่งมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.55 เท่า

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)