

ที่ WPH – SET 5/2561

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลวัดนแพทย์ ตรีัง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับ ปี 2560 นั้น บริษัทฯ ใ้กร์ ขอรายงานปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทฯ”) ดังนี้

งบกำไรขาดทุน

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล

สำหรับปี 2559 และของปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากกิจการ โรงพยาบาล จำนวน 542 ล้านบาท และ 533.31 ล้านบาท ตามลำดับลดลงอัตราร้อยละ 1.6 โดยที่รายได้ลดลงจาก รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยในปรับลดลงร้อยละ 8.4 โดยมีสาเหตุมาจาก 1. โรคติดต่อที่มีเป็นโรคตามฤดูกาลของจังหวัดตรัง ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เช่น ไข้เลือดออกลดลงประมาณ 55% ไข้หวัดใหญ่ ลดลงประมาณ 22% จากปี 2559 (อ้างอิงข้อมูลสถิติจาก สสจ.ตรัง) 2. บริษัทประกันฯ เพิ่มความเข้มข้นในเกณฑ์การรับเข้าเป็นผู้ป่วยใน รวมถึงจำนวนวันนอนของผู้เอาระกัน 3. ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำของภาคใต้ เนื่องจากรายได้จากภาคเกษตรกรรมลดลงซึ่งเป็นรายได้หลักของประชากรภาคใต้ ได้แก่ ราคาน้ำยางและปาล์มตกต่ำ รวมถึงปริมาณน้ำยางลดลงมากจากปีก่อนๆ อย่างไรก็ตามรายได้ ผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 12.2 เนื่องจากปริมาณผู้มารับบริการเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหาร จึงมุ่งเน้นพัฒนาบริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อ เช่น หัวใจ สมอง อุบัติเหตุ เป็นต้น และมุ่งเน้นบริการให้กับกลุ่มผู้รับบริการที่มีสุขภาพดี เช่น บริการตรวจสุขภาพ เป็นต้น รวมถึงการทำการประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่และนอกพื้นที่เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด

ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล

สำหรับปี 2559 และปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนในการประกอบกิจการ โรงพยาบาลจำนวน 360.24 ล้านบาท และ 382.27 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 6.1 สัดส่วนต้นทุนในการประกอบกิจการ โรงพยาบาลเปรียบเทียบกับรายได้จากกิจการ โรงพยาบาล สำหรับ ปี2560 อยู่ที่ร้อยละ 71.7 ปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ปี2559 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 66.5 เนื่องจาก ค่าธรรมเนียมแพทย์ และเงินเดือน ค่าแรง ผลประโยชน์อื่นของพนักงานเพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากบริษัทฯ มีต้นทุนด้านบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายการให้บริการ อาทิเช่น แผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ แผนกอายุรกรรมสมองและประสาท และแผนกตา เป็นต้น เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้ป่วยในอนาคต รวมถึงรองรับการ โรงพยาบาลวัดนแพทย์อ่าวนาง ที่จะเปิดดำเนินการปลายปี 2561 และการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินจากการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น เช่น เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging) 1.5 Tesla จำนวน 40.50 ล้านบาท และเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) 192 Slice อีกจำนวน 19.18 ล้านบาท เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในการขาย

สำหรับปี 2559 และของปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 11.19 ล้านบาท และ 15.03 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายเปรียบเทียบกับรายได้จากกิจการโรงพยาบาล สำหรับปี 2559 และ 2560 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.1 และร้อยละ 2.8 ตามลำดับ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สำหรับปี 2559 และของปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 99.05 ล้านบาท และ 115.80 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารเปรียบเทียบกับรายได้จากกิจการโรงพยาบาล สำหรับปี 2559 และ 2560 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.3 และร้อยละ 21.7 ตามลำดับ โดยการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารใน ปี 2560 โดยสัดส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้น เนื่องจาก บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษาในด้านต่างๆ เพื่อการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการสร้างทีมงานฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อช่วยตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรกในเดือนกันยายน 2560 และการริเริ่มโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแก่พนักงานบริษัท

ต้นทุนทางการเงิน

สำหรับปี 2559 และของปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินสำหรับเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน จำนวน 7.56 ล้านบาท และ 5.15 ล้านบาท ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรกในเดือนกันยายน 2560 จึงได้ชำระคืนเงินกู้ยืมที่มีอยู่จากสถาบันการเงินทั้งหมด ซึ่งทำให้บริษัทฯมีภาระต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลงมาก ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2560

กำไรสุทธิ

สำหรับปี 2559 และของปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 72 ล้านบาท และ 23.87 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสัดส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม ปี 2560 ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 4.5 ในขณะที่กำไรสุทธิใน ปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 13.3 ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมลดลง ประกอบกับสัดส่วนต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชน เหล่าสุนทร)

กรรมการ