

11 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวดไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วนั้น บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงดังนี้

#### บทวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการดำเนินการรวมในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 (“ไตรมาส 3/2564”) จำนวน 1,659.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.75 จาก จำนวน 1,019.88 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 3/2563 สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากคนไข้ที่เชื่อมั่นในศักยภาพทางการแพทย์เรื่องการรักษาโรคซับซ้อนด้วยการผ่าตัด รายได้จากจำนวนคนไข้ประกันสังคมที่เพิ่มขึ้น และการเติบโตของรายได้จากการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง online รวมถึงรายได้จากการร่วมมือกับภาครัฐในการออกตรวจเชิงรุกและการรักษาผ่านสถานพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospital) ส่งผลให้กำไรสุทธิในไตรมาสที่ 3/2564 จำนวน 339.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 231.28 จาก จำนวน 102.38 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 3/2563

#### สรุปเหตุการณ์สำคัญ

- เครือโรงพยาบาลศิริรินทร์ ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม เปิดตัวโครงการ “Hospital เพื่อผู้ประกันตน” ผ่านโรงแรมชั้นนำจำนวน 7 แห่ง เป็นสถานพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospital) จำนวน 3,500 เตียง เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ประกันตนและเป็นการลดการติดต่อแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
- โรงพยาบาลศิริรินทร์ สมุทรปราการ ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ออกหน่วยตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด-19 โดยตรวจวิเคราะห์แบบ RT-PCR สำหรับผู้ประกันตนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ



- โรงพยาบาลศิริรินทร์ หาดใหญ่ ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ออกหน่วยตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด-19 โดยตรวจวิเคราะห์แบบ RT-PCR สำหรับผู้ประกันตนในพื้นที่จังหวัดสงขลา
- เครือโรงพยาบาลศิริรินทร์ ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนทั้งที่ โรงพยาบาล ศูนย์การค้า และบริษัทต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการฉีดวัคซีนให้ประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

### ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม

สำหรับ ไตรมาสที่ 3/2564

#### รายได้จากการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 3 ปี 2564	ไตรมาสที่ 3 ปี 2563	เปลี่ยนแปลง	ไตรมาสที่ 2 ปี 2564	เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการรักษาพยาบาล	1,644.10	1,003.60	63.82%	1,182.84	39.00%
รายได้จากการขายอาหารและ เครื่องดื่ม	8.97	8.52	5.25%	7.94	12.97%
รายได้อื่น	6.83	7.76	-11.94%	7.44	-8.20%
<b>รายได้จากการดำเนินงานรวม</b>	<b>1,659.90</b>	<b>1,019.88</b>	<b>62.75%</b>	<b>1,198.22</b>	<b>38.53%</b>

ในไตรมาสที่ 3/2564 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากการดำเนินการรวม จำนวน 1,659.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.75 จาก จำนวน 1,019.88 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 3/2563 เป็นผลมาจาก

- รายได้จากการรักษาพยาบาล จำนวน 1,644.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 640.50 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 63.82 จากไตรมาสที่ 3/2563 สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มคนไข้ประกันสังคมและกลุ่มคนไข้รักษาโรคเฉพาะทางที่ซับซ้อนด้วยการผ่าตัด มีการเติบโต

อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการร่วมมือกับภาครัฐในการออกตรวจเชิงรุกและการรับรักษาผ่าน  
สถานพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospital)

### ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 3 ปี 2564	ไตรมาสที่ 3 ปี 2563	เปลี่ยนแปลง	ไตรมาสที่ 2 ปี 2564	เปลี่ยนแปลง
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล	999.67	697.86	43.25%	797.59	25.33%
ต้นทุนในการขายอาหารและ เครื่องดื่ม	6.84	5.47	25.02%	5.76	18.75%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	207.88	169.66	22.53%	194.55	6.85%
<b>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (รวมค่าเสื่อม)</b>	<b>1,214.38</b>	<b>872.98</b>	<b>39.11%</b>	<b>997.89</b>	<b>21.69%</b>

ในไตรมาสที่ 3/2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายการดำเนินการรวมค่าเสื่อมราคา จำนวน 1,214.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.11 จากจำนวน 872.98 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 3/2563 เป็นผลมาจาก

- ต้นทุนการรักษาพยาบาล จำนวน 999.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 301.81 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 43.25 จากไตรมาสที่ 3/2563 สาเหตุหลักมาจากการออกตรวจเชิงรุกและการรับรักษาผ่านสถานพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospital) จำนวน 3,500 เตียง แต่การบริหารต้นทุนของการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ยังทำได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่า สัดส่วนของต้นทุนกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาล เป็นร้อยละ 58.44 ลดลงร้อยละ 11.04 จากร้อยละ 69.48 ในไตรมาสที่ 3/2563

## วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร

หน่วย : ล้านบาท

วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร	ไตรมาสที่ 3 ปี 2564	ไตรมาสที่ 3 ปี 2563	เปลี่ยนแปลง
กำไรขั้นต้น	445.51	146.90	203.29%
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	26.84	14.40	
EBITDA	558.76	248.31	125.03%
อัตรากำไร EBITDA (ร้อยละ)	33.66	24.35	
Net Profit	339.15	102.38	30.36%
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	20.43	10.04	

จากตารางข้างต้น ไตรมาสที่ 3 ปี 2564

- ในไตรมาสที่ 3/2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น 445.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 298.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 203.29 จาก 146.90 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2563 ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นไตรมาสที่ 3/2564 เท่ากับร้อยละ 26.84 เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.44 จาก ร้อยละ 14.40 ในไตรมาสที่ 3/2563
- ในไตรมาสที่ 3/2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี EBITDA 558.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 310.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 125.03 จาก 248.31 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2563 ในขณะที่ไตรมาสที่ 3/2564 อัตรากำไร EBITDA ร้อยละ 33.66 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.31 จาก ร้อยละ 24.35 ในไตรมาสที่ 3/2563

- ในไตรมาสที่ 3/2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 20.43 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.39 จาก ร้อยละ 10.04 ในไตรมาสที่ 3/2563

## ฐานะการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะการเงินรวม	30 กันยายน	31 ธันวาคม	เปลี่ยนแปลง
	2564	2563	
สินทรัพย์รวม	6,915.65	6,469.70	6.89%
หนี้สินรวม	2,444.48	2,379.18	2.74%
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	4,416.06	4,041.11	9.28%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	4,471.17	4,090.51	9.31%

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีสินทรัพย์รวม 6,915.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 445.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.89

- บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 1,474.44 ล้านบาท ลดลงจำนวน 245.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.93 เมื่อเทียบกับสิ้นปี
- บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีจำนวน 5,441.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 200.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.83 เมื่อเทียบกับสิ้นปี

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีหนี้สินรวม 2,444.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 65.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.74

- บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 1,453.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 251.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20.91 เมื่อเทียบกับสิ้นปี
- บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 991.04 ล้านบาท ลดลงจำนวน 185.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลง ร้อยละ 15.81 เมื่อเทียบกับสิ้นปี

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ณ ที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 4,416.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 374.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.28 เมื่อเทียบกับสิ้นปี

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ ที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 4,471.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 380.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.31 เมื่อเทียบกับสิ้นปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

กรรมการและเลขานุการบริษัท