

ที่ ศค. 1452/2565

10 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

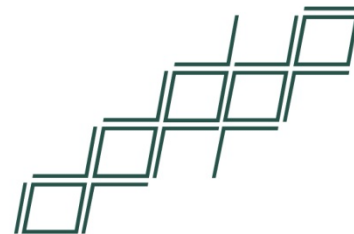
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวดไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วนั้น บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงดังนี้

บทวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการดำเนินงานรวมในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 (“ไตรมาส 3/2565”) จำนวน 1,413.91 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.82 จาก จำนวน 1,659.90 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 3/2564 สาเหตุมาจากการยกเลิกการรักษาคนไข้ผ่านสถานพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospital) และการยกเลิกการออกตรวจเชิงรุก เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น ส่งผลให้กำไรสุทธิในไตรมาสที่ 3/2565 จำนวน 307.77 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.25 จาก จำนวน 339.15 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 3/2564

ผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนของปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการดำเนินงานรวม จำนวน 4,514.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.09 จากจำนวน 3,855.98 ล้านบาท ในช่วง 9 เดือนของปี 2564 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนลูกค้าทั่วไปและลูกค้ากลุ่มประกันสังคม โดยเป็นการเข้ามารักษาโรครายกที่มีความซับซ้อนด้วยการผ่าตัด และการดำเนินการโรงพยาบาลเคลื่อนที่ (Mobile Hospital)



ภายใต้ภารกิจหลักคือ ส่งเสริมสุขภาพตามนโยบาย Healthy Thailand ของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เป็นอย่างดี รวมถึงการนำเครือข่ายโรงพยาบาลศิริรินทร์เข้ารับงานโครงการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพทั้งหมด เช่น การให้บริการตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI)

สรุปเหตุการณ์สำคัญ

- **เครือข่ายโรงพยาบาลศิริรินทร์** ยกเลิกการรักษาคนไข้ผ่านสถานพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospital) จำนวน 4,000 เตียง เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น
- **เครือข่ายโรงพยาบาลศิริรินทร์** เปิดตัวโครงการ Sustainability in service รวมพลังคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ พนักงานและบุคลากรทางการแพทย์ในเครือข่ายโรงพยาบาลศิริรินทร์ มีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม นำร่องกิจกรรมลดการใช้พลังงานผ่านมาตรการต่าง ๆ กิจกรรมการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด การบริหารจัดการขยะและของเสียเพื่อช่วยลดมลพิษ รวมถึงการคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และสภาวะโลกร้อน (Global Warming)
- **เครือข่ายโรงพยาบาลศิริรินทร์** เริ่มดำเนินการ โรงพยาบาลเคลื่อนที่ (Mobile Hospital) ภายใต้ภารกิจหลักคือ ส่งเสริมสุขภาพตามนโยบาย Healthy Thailand ของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เป็นอย่างดี
- **โรงพยาบาลศิริรินทร์ สมุทรปราการ** ร่วมกับ **กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน** ให้บริการตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI)

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม

สำหรับ ไตรมาสที่ 3/2565

รายได้จากการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 2	
	ปี 2565	ปี 2564	เปลี่ยนแปลง	ปี 2563	เปลี่ยนแปลง	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการรักษาพยาบาล	1,392.74	1,644.10	-15.28%	1,003.60	38.77%	1,332.64	4.51%
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม	7.50	8.97	-16.39%	8.52	-11.97%	7.04	6.53%
รายได้อื่น	13.66	6.83	100.00%	7.76	76.03%	9.02	51.44%
รายได้จากการดำเนินงานรวม	1,413.90	1,659.90	-14.82%	1,019.88	38.63%	1,348.70	4.84%

ในไตรมาสที่ 3/2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการดำเนินงานรวม จำนวน 1,413.90 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.82 จาก จำนวน 1,659.90 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 3/2564 เป็นผลมาจาก

- รายได้จากการรักษาพยาบาล จำนวน 1,392.74 ล้านบาท ลดลง 251.36 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 15.28 จากไตรมาสที่ 3/2564 สาเหตุหลักมาจากการยกเลิกการรักษาคนไข้ผ่านสถานพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospital) และการร่วมมือกับภาครัฐในการออกตรวจเชิงรุก เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น แต่ถ้ายเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3/2563 (ช่วงก่อนการรับรักษาโควิด) พบว่า รายได้จากการรักษาพยาบาล เพิ่มขึ้น 389.14 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.77 เนื่องจากรายได้จากการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มคนไข้รักษาโรคเฉพาะทางที่ซับซ้อนด้วยการผ่าตัด มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 3		เปลี่ยนแปลง	ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 2	
	ปี 2565	ปี 2564		ปี 2563	เปลี่ยนแปลง	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล	820.53	960.75	-14.59%	697.86	17.58%	880.80	-6.84%
ต้นทุนในการขายอาหารและเครื่องดื่ม	5.31	6.84	-22.37%	5.47	-2.93%	5.20	2.11%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	184.01	246.79	-25.44%	169.66	8.46%	233.88	-21.32%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (รวมค่าเสื่อม)	1,009.85	1,214.38	-16.84%	872.99	15.68%	1,119.88	-9.83%

ในไตรมาสที่ 3/2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมค่าเสื่อมราคา จำนวน 1,009.85 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.84 จากจำนวน 1,214.38 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 3/2564 เป็นผลมาจาก

- ต้นทุนการรักษาพยาบาล จำนวน 820.53 ล้านบาท ลดลง 140.22 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 14.59 จากไตรมาสที่ 3/2564 สาเหตุจากการยกเลิกการรักษาคนไข้ผ่านสถานพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospital) ส่วนการบริหารต้นทุนของการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ยังทำได้ในระดับที่น่าพอใจ โดยพบว่า สัดส่วนของต้นทุนกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาล เป็นร้อยละ 58.91 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.47 จากร้อยละ 58.44 ในไตรมาสที่ 3/2564
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 184.01 ล้านบาท ลดลง 62.78 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 25.44 จากไตรมาสที่ 3/2564 สาเหตุจากการบริหารจัดการต้นทุนด้านบุคลากร และการดำเนินการโครงการ Sustainability in service ประกอบด้วย กิจกรรมลดการใช้พลังงานผ่านมาตรการต่าง ๆ กิจกรรมการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร

หน่วย : ล้านบาท

วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร	ไตรมาสที่ 3 ปี 2565	ไตรมาสที่ 3 ปี 2564	เปลี่ยนแปลง	ไตรมาสที่ 1-3 ปี 2565	ไตรมาสที่ 1-3 ปี 2564	เปลี่ยนแปลง
กำไรขั้นต้น	404.05	445.51	-9.31%	1,126.68	780.89	44.28%
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	28.58	26.84		24.95	20.25	
EBITDA	530.21	558.76	-5.11%	1,494.82	1,113.77	34.21%
อัตรากำไร EBITDA (ร้อยละ)	37.50	33.66		33.11	28.88	
Net Profit (ส่วนของบริษัทใหญ่)	307.77	339.15	-9.25%	861.22	580.28	48.41
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	21.77	20.43		19.08	15.05	

จากตารางข้างต้น

- ในไตรมาสที่ 3/2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น 404.05 ล้านบาท ลดลง 41.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.31 จาก 445.51 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2564 ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นไตรมาสที่ 3/2565 เท่ากับร้อยละ 28.58 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.74 จากร้อยละ 26.84 ในไตรมาสที่ 3/2564
- ส่วนผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนของปี 2565 มีกำไรขั้นต้น 1,126.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 345.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.28 จาก 780.89 ล้านบาทในช่วง 9 เดือนของปี 2564 ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้น ในช่วง 9 เดือนของปี 2565 เท่ากับร้อยละ 24.95 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.70 จากร้อยละ 20.25 ในช่วง 9 เดือนของปี 2564
- ในไตรมาสที่ 3/2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี EBITDA 530.21 ล้านบาท ลดลง 28.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.11 จาก 558.76 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2564 ในขณะที่ไตรมาส

ที่ 3/2565 อัตรากำไร EBITDA ร้อยละ 37.50 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.84 จาก ร้อยละ 33.66 ในไตรมาสที่ 3/2564

- ส่วนผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนของปี 2565 มี EBITDA 1,494.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 381.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.21 จาก 1,113.77 ล้านบาทในช่วง 9 เดือนของปี 2564 ขณะที่ช่วง 9 เดือนของปี 2565 อัตรากำไร EBITDA ร้อยละ 33.11 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.23 จาก ร้อยละ 28.88 ในช่วง 9 เดือนของปี 2564
- ในไตรมาสที่ 3/2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตรากำไรสุทธิ (ส่วนของบริษัทใหญ่) ร้อยละ 21.77 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.34 จาก ร้อยละ 20.43 ในไตรมาสที่ 3/2564
- ส่วนผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนของปี 2565 มีอัตรากำไรสุทธิ (ส่วนของบริษัทใหญ่) ร้อยละ 19.08 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.03 จากร้อยละ 15.05 ในช่วง 9 เดือนของปี 2564

ฐานะการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะการเงินรวม	30 กันยายน 2565	31 ธันวาคม 2564	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์รวม	7,969.12	8,089.66	-1.49%
หนี้สินรวม	1,922.38	2,503.45	-23.21%
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	5,966.49	5,516.83	8.15%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	6,046.74	5,586.21	8.24%

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีสินทรัพย์รวม 7,969.12 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 120.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลง ร้อยละ 1.49

- บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 2,366.51 ล้านบาท ลดลงจำนวน 300.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลง ร้อยละ 11.26 เมื่อเทียบกับสิ้นปี
- บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 5,602.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 179.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.31 เมื่อเทียบกับสิ้นปี

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีหนี้สินรวม 1,922.38 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 581.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลง ร้อยละ 23.21

- บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 1,206.42 ล้านบาท ลดลงจำนวน 424.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลง ร้อยละ 26.02 เมื่อเทียบกับสิ้นปี
- บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 715.96 ล้านบาท ลดลงจำนวน 156.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลง ร้อยละ 17.97 เมื่อเทียบกับสิ้นปี

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 5,966.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 449.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.15 เมื่อเทียบกับสิ้นปี

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 6,046.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 460.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.24 เมื่อเทียบกับสิ้นปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

กรรมการและเลขานุการบริษัท