

ที่ ศค. 0959/2566

10 สิงหาคม 2566

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวดไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วนั้น บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงดังนี้

บทวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการดำเนินงานรวมในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 (“ไตรมาสที่ 2/2566”) จำนวน 1,414.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.85 จากจำนวน 1,348.70 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2/2565 สาเหตุมาจาก การเพิ่มขึ้นของกลุ่มผู้รับบริการรักษาโรคมะเร็งที่มีความซับซ้อนโดยการผ่าตัด การให้บริการตรวจสุขภาพผ่านรูปแบบโรงพยาบาลเคลื่อนที่ รวมถึงการเข้าร่วมบริการตรวจสุขภาพในงานโครงการภาครัฐต่าง ๆ ส่งผลให้กำไรสุทธิในไตรมาสที่ 2/2566 จำนวน 227.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.43 จากจำนวน 171.73 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2/2565

สรุปเหตุการณ์สำคัญ

- บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกอยู่ใน Universe กลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้วยการคัดเลือกจาก 888 หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยหน่วยงาน ESG Rating ของ สถาบันไทยพัฒน์
- โรงพยาบาลศิริรินทร์ ขยายศักยภาพการรองรับผู้ป่วย จากเดิมเปิดใช้งานจริงจำนวน 258 เตียง เปลี่ยนใหม่เป็น เปิดใช้งานจริงจำนวน 354 เตียง ซึ่งอยู่ระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



- โรงพยาบาลศิริรินทร์ เปิดตัว “สถาบันโรคทางเดินอาหารและตับ” ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การวินิจฉัย การรักษาความผิดปกติของโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร ตับและท่อทางเดินน้ำดีทุกชนิด พร้อมด้วยการติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิด ตลอดจนการรักษาที่ซับซ้อนและโรคเรื้อรัง พร้อมทั้งยกระดับ ศูนย์ส่องกล้อง ผ่านเทคโนโลยีล่าสุดในการรักษา
- โรงพยาบาลศิริรินทร์ สมุทรปราการ ร่วมกับ สำนักงานประกันคม กระทรวงแรงงาน ดำเนินการโครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการตรวจสุขภาพ ค้นหาความเสี่ยงด้านสุขภาพและนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันความเจ็บป่วย และศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก รวมถึงระบบด้านการจัดบริการและการป้องกันโรค
- โรงพยาบาลศิริรินทร์ หาดใหญ่ ยกระดับศักยภาพทางการแพทย์ นำร่องเปิดตัว 5 ศูนย์การแพทย์ชั้นนำ ประกอบด้วย ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์กุมารเวช ศูนย์สูติรีเวช ศูนย์หลอดเลือดและระบบประสาท และศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้เข้ารับบริการในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม

สำหรับ ไตรมาสที่ 2/2566

รายได้จากการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 2 ปี 2566	ไตรมาสที่ 2 ปี 2565	เปลี่ยนแปลง	ไตรมาสที่ 1 ปี 2566	เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการรักษาพยาบาล	1,397.40	1,332.64	4.86%	1,334.04	4.75%
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม	8.02	7.04	13.93%	7.06	13.60%
รายได้อื่น	8.75	9.02	-3.01%	7.14	22.55%
รายได้จากการดำเนินงานรวม	1,414.17	1,348.70	4.85%	1,348.24	4.89%

ในไตรมาสที่ 2/2566 บริษัท ฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการดำเนินงานรวม จำนวน 1,414.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.85 จากจำนวน 1,348.70 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2/2565 เป็นผลมาจาก

- รายได้จากการรักษาพยาบาล จำนวน 1,397.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64.76 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 4.86 จากไตรมาสที่ 2/2565 สาเหตุหลักมาจากรายได้การรักษากลุ่มคนไข้โรคลายที่มีความซับซ้อนโดยการผ่าตัดที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การดำเนินการโครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 2 ปี 2566	ไตรมาสที่ 2 ปี 2565	เปลี่ยนแปลง	ไตรมาสที่ 1 ปี 2566	เปลี่ยนแปลง
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล	894.84	880.80	1.59%	859.67	4.09%
ต้นทุนในการขายอาหารและเครื่องดื่ม	6.18	5.20	18.85%	5.81	6.37%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	216.93	233.88	-7.25%	203.98	6.34%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (รวมค่าเสื่อม)	1,117.95	1,119.88	-0.17%	1,069.46	4.53%

ในไตรมาสที่ 2/2566 บริษัท ฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมค่าเสื่อมราคา จำนวน 1,117.95 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.17 จากจำนวน 1,119.88 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2/2565 เป็นผลมาจาก

- ต้นทุนการรักษาพยาบาล จำนวน 894.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.04 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 1.59 จากไตรมาสที่ 2/2565 สาเหตุหลักมาจากต้นทุนการรักษาพยาบาลของโรคลายที่มีความซับซ้อน โดยการผ่าตัดเพิ่มขึ้น แต่การบริหารต้นทุนของการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ยังทำได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่า สัดส่วนของต้นทุนกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาล เป็นร้อยละ 64.04 ลดลงร้อยละ 2.05 จากร้อยละ 66.09 ในไตรมาสที่ 2/2565

วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร

หน่วย : ล้านบาท

วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร	ไตรมาสที่ 2 ปี 2566	ไตรมาสที่ 2 ปี 2565	เปลี่ยนแปลง
กำไรขั้นต้นจากการรักษาพยาบาล	502.56	451.85	11.22%
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	35.96	33.91	
EBITDA	411.66	351.82	17.00%
อัตรากำไร EBITDA (ร้อยละ)	29.11	26.09	
กำไรสุทธิ (Net Profit)	229.29	173.07	32.48%
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	16.21	12.83	

จากตารางข้างต้น ไตรมาสที่ 2 ปี 2566

- ในไตรมาสที่ 2/2566 บริษัท ฯ และบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น 502.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.22 จาก 451.85 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2/2565 ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นไตรมาสที่ 2/2566 เท่ากับร้อยละ 35.96 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.05 จาก ร้อยละ 33.91 ในไตรมาสที่ 2/2565
- ในไตรมาสที่ 2/2566 บริษัท ฯ และบริษัทย่อยมี EBITDA 411.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.01 จาก 351.82 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2/2565 ในขณะที่ไตรมาสที่ 2/2566 อัตรากำไร EBITDA ร้อยละ 29.11 ลดลงร้อยละ 3.02 จาก ร้อยละ 26.09 ในไตรมาสที่ 2/2565
- ในไตรมาสที่ 2/2566 บริษัท ฯ และบริษัทย่อย มีอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 16.21 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.38 จาก ร้อยละ 12.83 ในไตรมาสที่ 2/2565

ฐานะการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะการเงินรวม	30 มิถุนายน 2566	31 ธันวาคม 2565	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์รวม	8,876.37	8,818.21	0.66%
หนี้สินรวม	1,699.24	1,919.82	-11.49%
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	7,088.82	6,813.32	4.04%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	7,177.13	6,898.39	4.04%

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 มีสินทรัพย์รวม 8,876.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 58.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.66 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2565

- บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 จำนวน 2,029.65 ล้านบาท ลดลงจำนวน 199.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 8.96 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 จำนวน 6,846.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 257.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.91 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 มีหนี้สินรวม 1,699.24 ล้านบาท ลดลงจำนวน 220.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 11.49 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2565

- บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 จำนวน 973.28 ล้านบาท ลดลงจำนวน 104.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 9.69 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2565

- บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 จำนวน 725.97 ล้านบาท ลดลงจำนวน 116.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 13.79 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 มีส่วนของผู้ถือหุ้น 7,117.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 218.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.17 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2565

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	6 เดือน 2566	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.09	2.07	0.02
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	35.77	35.93	-0.16
อัตรากำไรสุทธิ (%)	15.93	17.71	-1.78
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (เท่า) (Net Debt to Equity)	0.24	0.28	-0.04

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

กรรมการและเลขานุการบริษัท