

ที่ ศค. 1575 / 2566

14 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวดไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วนั้น บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงดังนี้

บทวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการดำเนินงานรวมในไตรมาสที่ 3 ปี 2566 (“ไตรมาส 3/2566”) จำนวน 1,551.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.75 จาก จำนวน 1,413.91 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 3/2565 สาเหตุมาจาก การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการรักษาผู้ป่วยโรคลายที่มีความซับซ้อนด้วยการผ่าตัดผ่านสถาบันการแพทย์และศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านต่าง ๆ รวมถึงการดำเนินการโรงพยาบาลเคลื่อนที่ (SIKARIN Connect) ภายใต้ภารกิจหลักคือ ส่งเสริมสุขภาพตามนโยบาย Healthy Thailand ของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แต่อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหารมีการเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำไรสุทธิในไตรมาสที่ 3/2566 จำนวน 252.69 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.90 จาก จำนวน 307.77 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 3/2565

ผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนของปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการดำเนินงานรวม จำนวน 4,314.21 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.44 จากจำนวน 4,514.88 ล้านบาท ในช่วง 9 เดือนของปี 2565 สาเหตุหลักมาจาก ในปี 2566 เครือโรงพยาบาลศิริรินทร์ยกเลิกการรับรักษาคนไข้ผ่านสถานพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospital) เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น



สรุปเหตุการณ์สำคัญ

- **โรงพยาบาลศิริรินทร์** ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล จำนวน 354 เตียง (เดิม 258 เตียง) จากกระทรวงสาธารณสุข โดยมีบริการเพิ่มเติมอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วย
 - บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 - บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
 - บริการผ่าตัดเปิดหัวใจ
 - บริการสวนหัวใจ
 - บริการการแพทย์ทางไกล
 - บริการรถเอกซเรย์
 - บริการรถทันตกรรมเคลื่อนที่
- **โรงพยาบาลศิริรินทร์ สมุทรปราการ** ร่วมกับ **สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน** ดำเนินการโครงการเพื่อดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ เฟส 2 (โครงการภาครัฐ) จำนวน 5 จังหวัด ประกอบด้วย อุตรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี และสงขลา เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการตรวจสุขภาพ ค้นหาความเสี่ยงด้านสุขภาพและนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันความเจ็บป่วย และศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก รวมถึงระบบด้านการจัดบริการและการป้องกันโรค
- **เครือโรงพยาบาลศิริรินทร์** ดำเนินการโรงพยาบาลเคลื่อนที่ (SIKARIN Connect) ภายใต้ภารกิจหลัก คือ ส่งเสริมสุขภาพตามนโยบาย Healthy Thailand ของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เป็นอย่างดี
- **เครือโรงพยาบาลศิริรินทร์** ดำเนินการโครงการ Sustainability in service รวมพลังคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานและบุคลากรทางการแพทย์ในเครือโรงพยาบาลศิริรินทร์ มีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม นำร่องกิจกรรมลดการใช้พลังงานผ่านมาตรการต่าง ๆ กิจกรรมการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด การบริหารจัดการขยะและของเสียเพื่อช่วยลดมลพิษ รวมถึงการคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และสภาวะโลกร้อน (Global Warming)
- **โรงพยาบาลศิริรินทร์** ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์หรือระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเปลี่ยนพลังงานธรรมชาติอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ให้มาอยู่ในรูปแบบของพลังงานไฟฟ้า โดยทดลองใช้ในอาคาร SIKARIN Connect และ บริเวณลานจอดรถ

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม

สำหรับ ไตรมาสที่ 3/2566

รายได้จากการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 3 ปี 2566	ไตรมาสที่ 3 ปี 2565	เปลี่ยนแปลง	ไตรมาสที่ 2 ปี 2566	เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการรักษาพยาบาล	1,535.30	1,392.74	10.24%	1,397.40	9.87%
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม	8.57	7.50	14.27%	8.02	6.86%
รายได้อื่น	7.93	13.66	-41.95%	8.75	-9.37%
รายได้จากการดำเนินงานรวม	1,551.80	1,413.90	9.75%	1,414.17	9.73%

ในไตรมาสที่ 3/2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการดำเนินงานรวม จำนวน 1,551.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.75 จาก จำนวน 1,413.90 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 3/2565 เป็นผลมาจาก

- รายได้จากการรักษาพยาบาล จำนวน 1,535.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 142.56 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 10.24 จากไตรมาสที่ 3/2565 สาเหตุหลักมาจากการรักษาผู้ป่วยโรคลายที่มีความซับซ้อน ด้วยการผ่าตัดผ่านสถาบันการแพทย์และศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านต่าง ๆ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 3 ปี 2566	ไตรมาสที่ 3 ปี 2565	เปลี่ยนแปลง	ไตรมาสที่ 2 ปี 2566	เปลี่ยนแปลง
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล	998.40	820.53	21.68%	894.84	11.57%
ต้นทุนในการขายอาหารและเครื่องดื่ม	4.66	5.31	-12.24%	6.18	-24.60%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	221.19	184.01	20.21%	216.93	1.96%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (รวมค่าเสื่อม)	1,224.25	1,009.85	21.23%	1,117.95	9.51%

ในไตรมาสที่ 3/2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมค่าเสื่อมราคา จำนวน 1,224.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.23 จากจำนวน 1,009.85 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 3/2565 เป็นผลมาจาก

- ต้นทุนการรักษาพยาบาล จำนวน 998.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 177.87 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 21.68 จากไตรมาสที่ 3/2565 สาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในส่วนของยาและเวชภัณฑ์ สำหรับการรักษาโรคมะเร็งที่ซับซ้อนด้วยการผ่าตัด โดยพบว่า สัดส่วนของต้นทุนกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาล เป็นร้อยละ 65.03 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.12 จากร้อยละ 58.91 ในไตรมาสที่ 3/2565
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 221.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.18 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 20.21 จากไตรมาสที่ 3/2565 สาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนด้านบุคลากรที่เตรียมการเพื่อรองรับงานโครงการภาครัฐและการขยายตัวของธุรกิจในปีหน้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร

หน่วย : ล้านบาท

วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 3	เปลี่ยนแปลง	ไตรมาสที่ 1-3	ไตรมาสที่ 1-3	เปลี่ยนแปลง
	ปี 2566	ปี 2565		ปี 2566	ปี 2565	
กำไรขั้นต้น	536.90	572.21	-6.17%	1,513.83	1,698.19	-10.86%
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	34.97	41.09		35.48	38.06	
EBITDA	456.85	530.22	-13.84%	1,264.15	1,494.82	-15.43%
อัตรากำไร EBITDA (ร้อยละ)	29.44	37.50		29.30	33.11	
กำไรสุทธิ (Net Profit)	254.46	312.73	-18.63%	697.82	872.10	-19.98%
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	16.40	22.12		16.17	19.32	
กำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่	252.69	307.77	-17.90%	692.76	861.22	-19.56%
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	16.28	21.77		16.06	19.08	

จากตารางข้างต้น

- ในไตรมาสที่ 3/2566 บริษัท ฯ และบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น 536.90 ล้านบาท ลดลง 35.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.17 จาก 572.21 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2565 ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นไตรมาสที่ 3/2566 เท่ากับร้อยละ 34.97 ลดลงร้อยละ 6.12 จากร้อยละ 41.09 ในไตรมาสที่ 3/2565
- ส่วนผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนของปี 2566 มีกำไรขั้นต้น 1,513.83 ล้านบาท ลดลง 184.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.86 จาก 1,698.19 ล้านบาทในช่วง 9 เดือนของปี 2565 ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้น ในช่วง 9 เดือนของปี 2566 เท่ากับร้อยละ 35.48 ลดลงร้อยละ 2.58 จากร้อยละ 38.06 ในช่วง 9 เดือนของปี 2565

- ในไตรมาสที่ 3/2566 บริษัท ฯ และบริษัทย่อยมี EBITDA 456.85 ล้านบาท ลดลง 73.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.84 จาก 530.22 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2565 ในขณะที่ไตรมาสที่ 3/2566 อัตรากำไร EBITDA ร้อยละ 29.44 ลดลงร้อยละ 8.06 จาก ร้อยละ 37.50 ในไตรมาสที่ 3/2565
- ส่วนผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนของปี 2566 มี EBITDA 1,264.15 ล้านบาท ลดลง 230.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.43 จาก 1,494.82 ล้านบาทในช่วง 9 เดือนของปี 2565 ขณะที่ช่วง 9 เดือนของปี 2566 อัตรากำไร EBITDA ร้อยละ 29.30 ลดลงร้อยละ 3.81 จาก ร้อยละ 33.11 ในช่วง 9 เดือนของปี 2565
- ในไตรมาสที่ 3/2566 บริษัท ฯ และบริษัทย่อย มีอัตรากำไรสุทธิ (ส่วนของบริษัทใหญ่) ร้อยละ 16.28 ลดลงร้อยละ 5.49 จาก ร้อยละ 21.77 ในไตรมาสที่ 3/2565
- ส่วนผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนของปี 2566 มีอัตรากำไรสุทธิ (ส่วนของบริษัทใหญ่) ร้อยละ 16.06 ลดลงร้อยละ 3.02 จากร้อยละ 19.08 ในช่วง 9 เดือนของปี 2565

ฐานะการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะการเงินรวม	30 กันยายน 2566	31 ธันวาคม 2565	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์รวม	9,070.70	8,818.21	2.86%
หนี้สินรวม	1,824.32	1,919.82	-4.97%
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	7,156.33	6,813.32	5.03%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	7,246.39	6,898.39	5.04%

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 มีสินทรัพย์รวม 9,070.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 252.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.86

- บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 2,099.49 ล้านบาท ลดลงจำนวน 129.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลง ร้อยละ 5.82 เมื่อเทียบกับสิ้นปี
- บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 6,971.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 382.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.80 เมื่อเทียบกับสิ้นปี

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 มีหนี้สินรวม 1,824.32 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 95.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลง ร้อยละ 4.97

- บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 1,135.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 58.15 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.40 เมื่อเทียบกับสิ้นปี
- บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 688.43 ล้านบาท ลดลงจำนวน 153.65 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอัตราการลดลง ร้อยละ 18.25 เมื่อเทียบกับสิ้นปี

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 7,156.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 343.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.03 เมื่อเทียบกับสิ้นปี

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 7,246.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 348.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.04 เมื่อเทียบกับสิ้นปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

กรรมการและเลขานุการบริษัท