

ที่ ศค. 0109/2567

21 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 และ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวดไตรมาสที่ 4 และ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วนั้น บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงดังนี้

บทวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการดำเนินงานรวมในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 (“ไตรมาส 4/2566”) จำนวน 1,537.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.53 จากจำนวน 1,196.37 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 4/2565 สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนคนไข้ รายได้จากการรักษาพยาบาลโรครายที่มีความซับซ้อนด้วยการผ่าตัดผ่านสถาบันการแพทย์และศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านต่าง ๆ การเข้าร่วมโครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ ส่งผลให้กำไรสุทธิในไตรมาสที่ 4/2566 จำนวน 198.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.78 จากจำนวน 150.49 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 4/2565

สำหรับปี 2566 ธุรกิจโรงพยาบาลที่เคยมีรายได้ขยายตัวในช่วงโควิด-19 จะกลับเข้าสู่ฐานรายได้เดิม ซึ่งเป็นทิศทางที่ชะลอลงจากปี 2565 อย่างไรก็ตามแม้ว่าปี 2566 รายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะยังคงเติบโต แต่กำไรของธุรกิจยังเผชิญแรงกดดันจากหลายปัจจัยและถูกกดดันจากต้นทุนในการดำเนินธุรกิจที่ยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีสาเหตุดังนี้



1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์เฉพาะทาง ทำให้เกิดปัญหาการแย่งชิงบุคลากรและส่งผลกระทบต่อต้นทุนที่อาจเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ยังขาดแคลนเจ้าหน้าที่การแพทย์ดูแลเฉพาะทางด้านอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
2. ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคประเภทต่าง ๆ ที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าไฟฟ้าหรือค่าเช่าเพลิง ที่ยังคงขึ้นสูงตามทิศทางราคากำลังงานที่ยังคงผันผวน
3. การลงทุนในเครื่องมือหรืออุปกรณ์การแพทย์ใหม่ ๆ โดยเฉพาะอุปกรณ์ด้าน Health-Tech ที่น่าจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นหลังจากการระบาดของโควิด-19 เช่น การแพทย์ทางไกล หรือ Tele-medicine เป็นต้น
4. การแข่งขันทางธุรกิจที่เริ่มมองเห็นสัญญาณรุนแรงขึ้นจากผู้เล่นรายเดิมและผู้เล่นรายใหม่ที่จะเข้ามาขยายการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งสวนทางกับกำลังซื้อของคนไข้ที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่หรือมีข้อจำกัด จึงมีความเป็นไปได้ที่สถานการณ์การแข่งขันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นและอาจมีการปรับกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อแย่งชิงกลุ่มคนไข้ที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

ในอนาคตข้างหน้าธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนยังเผชิญโจทย์ท้าทายอีกหลายด้าน นอกจากนี้ยังต้องติดตามประเด็นต่าง ๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมราคา ยา เวชภัณฑ์และค่าบริการ นโยบายกองทุนด้านสุขภาพต่าง ๆ เช่น ระบบประกันสังคมที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งอาจมีผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อการดำเนินงานและผลประกอบการของธุรกิจในระยะถัดไป

จากปัจจัยต่าง ๆ ในข้างต้นส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นแต่ผลกำไรสุทธิลดลง โดยสรุปบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการดำเนินการรวม จำนวน 5,851.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.46 จากจำนวน 5,711.25 ล้านบาท ในปี 2565 โดยกำไรสุทธิในปี 2566 จำนวน 891.07 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.92 จากจำนวน 1,011.70 ล้านบาท ในปี 2565

สรุปเหตุการณ์สำคัญ

● ไตรมาสที่ 1

- **เครือโรงพยาบาลศิริรินทร์** ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดำเนินการโครงการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงการผ่าตัด ประกอบด้วย โรคมะเร็งเต้านม ก้อนเนื้อที่มดลูก โรคนิวไนโตและถุงน้ำดี โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและลดการรอคอยการผ่าตัด
- **โรงพยาบาลศิริรินทร์ กรุงเทพฯ** ยกกระดับศักยภาพ โดยเปิดตัว “สถาบันโรกระบบทางเดินอาหารและตับ” ที่ชั้น 4 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิริรินทร์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความผิดปกติและปัญหาทางด้านระบบทางเดินอาหารและตับแบบครบวงจร โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยเทคโนโลยีการส่องกล้องที่ทันสมัยเพื่อประสิทธิภาพและแม่นยำ
- **โรงพยาบาลศิริรินทร์ สมุทรปราการ** ร่วมกับกระทรวงแรงงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และทางการเมียนมา ดำเนินการให้บริการออกใบรับรองแพทย์สำหรับแรงงานต่างด้าว ศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงานและออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI)
- **โรงพยาบาลศิริรินทร์ สมุทรปราการ** ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดำเนินงานโครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการนำร่อง 7 จังหวัด เน้นการค้นหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและหัวใจ

● ไตรมาสที่ 2

- **บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)** ได้รับการคัดเลือกอยู่ใน Universe กลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 กลุ่มบริการ/การแพทย์ ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้วยการคัดเลือกจาก 888 หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยหน่วยงาน ESG Rating ของ สถาบันไทยพัฒนา
- **โรงพยาบาลศิริรินทร์ กรุงเทพฯ** ขอยกขยายใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลผู้ป่วย จากเดิมเปิดใช้งานจริงจำนวน 258 เตียง เปลี่ยนใหม่เป็นเปิดใช้งานจริงจำนวน 354 เตียงจากกระทรวงสาธารณสุข โดยมีบริการเพิ่มเติมอย่างเป็นทางการประกอบด้วย

- บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
- บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
- บริการผ่าตัดเปิดหัวใจ
- บริการสวนหัวใจ
- บริการการแพทย์ทางไกล
- บริการรถเอกซเรย์
- บริการรถทันตกรรมเคลื่อนที่
- **โรงพยาบาลศิริรินทร์ สมุทรปราการ** ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดำเนินการโครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการตรวจสุขภาพ ค้นหาความเสี่ยงด้านสุขภาพและนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันความเจ็บป่วย และศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก รวมถึงระบบด้านการจัดบริการและการป้องกันโรค
- **โรงพยาบาลศิริรินทร์ หาดใหญ่** ยกระดับศักยภาพทางการแพทย์นำร่องเปิดตัว 5 ศูนย์การแพทย์ชั้นนำ ประกอบด้วย ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์กุมารเวช ศูนย์สูติรีเวช ศูนย์หลอดเลือดและระบบประสาท และศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้เข้ารับบริการในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
- **ไตรมาสที่ 3**
 - **โรงพยาบาลศิริรินทร์ กรุงเทพ** เปิดตัว “ศูนย์โรคไตและโรคทางเดินปัสสาวะ” ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเกี่ยวกับไตและทางเดินปัสสาวะ นำเทคโนโลยีทางการแพทย์และเครื่องมือพิเศษที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยและทำการรักษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทีมสหสาขาที่มีความรู้ความชำนาญ มีการประเมินคัดกรองอาการในขั้นตอนการตรวจวินิจฉัย พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ด้วยบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลระดับโลก
 - **โรงพยาบาลศิริรินทร์ สมุทรปราการ** เปิดให้บริการ “คลินิกเวชกรรมศิริรินทร์ (สุขสวัสดิ์)” เลขที่ 288/8 หมู่ที่ 13 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรองรับการเข้ามาใช้บริการของลูกค้ายุคใหม่ประกันสังคมและ

ลูกค้าในท้องที่ให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถเข้าถึงกระบวนการรักษาที่ได้มาตรฐานและระบบการส่งต่อมายังโรงพยาบาลศิริรินทร์ สมุทรปราการ ได้ง่ายยิ่งขึ้น

- **โรงพยาบาลศิริรินทร์ สมุทรปราการ ร่วมกับ สำนักงานประกันคม กระทรวงแรงงาน** ดำเนินการโครงการเพื่อดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ เฟส 2 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 กรุงเทพ** ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์หรือระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเปลี่ยนพลังงานธรรมชาติอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ให้มาอยู่ในรูปแบบของพลังงานไฟฟ้า โดยทดลองใช้ในอาคาร SIKARIN Connect และ บริเวณลานจอดรถ
- **ไตรมาสที่ 4**
 - **บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)** ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) พัฒนาโครงการ “SIKARIN Academy” กับศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของบุคลากรทั้ง 2 ฝ่ายในด้านบริหารธุรกิจ และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ รวมถึงความรู้ในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- **โรงพยาบาลศิริรินทร์ สมุทรปราการ** เปิดให้บริการ “คลินิกเวชกรรมศิริรินทร์ (สินสาคร)” เลขที่ 19/20 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรองรับการเข้ามาใช้บริการของลูกค้ำกลุ่มประกันสังคมและลูกค้ำในท้องถิ่นที่ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถเข้าถึงกระบวนการรักษาที่ได้มาตรฐาน และระบบการส่งต่อมายังโรงพยาบาลศิริรินทร์ สมุทรปราการ ได้ง่ายยิ่งขึ้น
- **โรงพยาบาลศิริรินทร์ หาดใหญ่** ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI “ Clinical Care Program Certification (CCPC) Acute Ischemic Stroke Program (โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลในการรับรองโรคเฉพาะทางจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤศจิกายน 2566
- **บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)** ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ CGR ประจำปี 2565 อยู่ในเกณฑ์สูงสุด “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว (EXCELLENCE CG SCORING) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อยู่ในเกณฑ์สูงสุดระดับ 5 เหรียญ โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)
- **บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)** บริจาคเงินโครงการ “ ศิริรินทร์...ให้หัวใจเด็ก ” จำนวน 1.78 ล้านบาท แก่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม

สำหรับ ไตรมาสที่ 4/2566

รายได้จากการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 4 ปี 2566	ไตรมาสที่ 4 ปี 2565	เปลี่ยนแปลง	ไตรมาสที่ 3 ปี 2566	เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการรักษาพยาบาล	1,520.47	1,180.91	28.75%	1,535.30	-0.97%
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม	8.46	7.09	19.32%	8.57	-1.28%
รายได้อื่น	8.79	8.37	5.02%	7.93	10.84%
รายได้จากการดำเนินงานรวม	1,537.72	1,196.37	28.53%	1,551.80	-0.91%

ในไตรมาสที่ 4/2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการดำเนินงานรวม จำนวน 1,537.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.53 จาก จำนวน 1,196.37 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 4/2565 เป็นผลมาจาก

- รายได้จากการรักษาพยาบาล จำนวน 1,520.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 339.56 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 28.75 จากไตรมาสที่ 4/2565 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนคนไข้ รายได้จากการรักษาพยาบาลโรครายกที่มีความซับซ้อนด้วยการผ่าตัดผ่านสถาบันการแพทย์และศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านต่าง ๆ รวมถึงการเข้าร่วมโครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบตามนโยบาย Healthy Thailand ของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 4 ปี 2566	ไตรมาสที่ 4 ปี 2565	เปลี่ยนแปลง	ไตรมาสที่ 3 ปี 2566	เปลี่ยนแปลง
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล	1,044.46	851.33	22.69%	998.40	4.61%
ต้นทุนในการขายอาหารและเครื่องดื่ม	5.86	6.05	-3.14%	4.66	25.75%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	228.34	137.19	66.44%	221.19	3.23%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (รวมค่าเสื่อมราคา)	1,278.66	994.57	28.56%	1,224.25	4.44%

ในไตรมาสที่ 4/2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมค่าเสื่อมราคา จำนวน 1,278.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.56 จากจำนวน 994.57 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 4/2565 เป็นผลมาจาก

- ต้นทุนในการรักษาพยาบาล จำนวน 1,044.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 193.13 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 22.69 จากไตรมาสที่ 4/2565 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการรักษาพยาบาล และต้นทุนค่าบุคลากรทางการแพทย์และต้นทุนค่ายาและเวชภัณฑ์มีการปรับสูงขึ้นตามสถานการณ์ทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถรักษาสัดส่วนของต้นทุนในการรักษาพยาบาลต่อรายได้จากการรักษาพยาบาลในสัดส่วนร้อยละ 68.69 ซึ่งลดลงจากไตรมาสที่ 4/2565 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 72.09
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 228.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 91.15 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 66.44 จากไตรมาสที่ 4/2565 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการรักษาพยาบาล ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้น และ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการตรวจสุขภาพเชิงรุก ในสถานประกอบการ

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม

สำหรับ ปี 2566

รายได้จากการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการดำเนินงาน	ปี 2566	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการรักษาพยาบาล	5,787.21	5,643.11	2.55%
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม	32.11	28.61	12.23%
รายได้อื่น	32.61	39.53	-17.51%
รายได้จากการดำเนินงานรวม	5,851.93	5,711.25	2.46%

ในปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการรักษาพยาบาล จำนวน 5,787.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 144.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.55 จาก 5,643.11 ล้านบาทในปี 2565 แม้จะไม่มีรายได้จากการรักษาโควิด-19 โดยสาเหตุหลักมาจาก

- การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการรักษาพยาบาลโรคน้ำกัดเท้าที่มีความซับซ้อนด้วยการผ่าตัด
- การเข้าร่วมโครงการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงการผ่าตัด ประกอบด้วย โรคมะเร็งเต้านม ก้อนเนื้อที่มดลูก โรคนิวไนโตและถุงน้ำดี โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจและหลอดเลือด
- การเข้าร่วมโครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการในสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการตรวจสุขภาพ ค้นหาความเสี่ยงด้านสุขภาพและนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันความเจ็บป่วย และศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก รวมถึงระบบด้านการจัดบริการและการป้องกันโรค

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ปี 2566	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล	3,797.38	3,615.33	5.04%
ต้นทุนในการขายอาหารและเครื่องดื่ม	22.50	21.35	5.39%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	870.45	746.08	16.67%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (รวมค่าเสื่อมราคา)	4,690.33	4,382.76	7.02%

- ในปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนในการรักษาพยาบาลจำนวน 3,797.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 182.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.04 จาก 3,615.33 ล้านบาทในปี 2565 โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการรักษาพยาบาล รวมถึงต้นทุนค่าบุคลากรทางการแพทย์และต้นทุนค่ายาและเวชภัณฑ์มีการปรับสูงขึ้นตามสถานการณ์ทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถรักษาสัดส่วนของต้นทุนในการรักษาพยาบาลต่อรายได้จากการรักษาพยาบาล ในสัดส่วนร้อยละ 65.62
- ในปี 2566 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 870.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 124.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.67 จาก 746.08 ล้านบาทในปี 2565 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการโครงการตรวจสอบสุขภาพเชิงรุก

วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร

หน่วย : ล้านบาท

วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร	ปี 2566	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง
กำไรขั้นต้น	1,989.83	2,027.78	-1.87%
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	34.38	35.93	
EBITDA	1,659.81	1,784.28	-6.98%

อัตรากำไร EBITDA (ร้อยละ)	28.36	31.24	
EBIT	1,161.60	1,328.48	-12.56%
อัตรากำไร EBIT (ร้อยละ)	19.85	23.26	
กำไรสุทธิ	891.07	1,011.70	-11.92%
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	15.23	17.71	

จากตารางข้างต้น ปี 2566

- กำไรขั้นต้น 1,989.83 ล้านบาท ลดลง 37.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.87 จาก 2,027.78 ล้านบาทในปี 2565 ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 34.38
- EBITDA 1,659.81 ล้านบาท ลดลง 124.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.98 จาก 1,784.28 ล้านบาทในปี 2565 ในขณะที่อัตรากำไร EBITDA เท่ากับร้อยละ 28.36
- EBIT 1,161.60 ล้านบาท ลดลง 166.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.56 จาก 1,328.48 ล้านบาทในปี 2565 ในขณะที่อัตรากำไร EBIT เท่ากับร้อยละ 19.85
- อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 15.23 ลดลงร้อยละ 2.48 จากร้อยละ 17.71 ในปี 2565

ฐานะการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะการเงินรวม	ปี 2566	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์รวม	9,246.45	8,818.21	4.86%
หนี้สินรวม	1,800.92	1,919.82	-6.19%
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	7,354.67	6,813.32	7.95%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	7,445.53	6,898.39	7.93%

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ ที่ 31 ธันวาคม 2566 มีสินทรัพย์รวม 9,246.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 428.24 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4.86

- บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 2,219.81 ล้านบาท ลดลงจำนวน 9.49 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 0.43 เมื่อเทียบกับสิ้นปี
- บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวน 7,026.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 437.73 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.64 เมื่อเทียบกับสิ้นปี

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ ที่ 31 ธันวาคม 2566 มีหนี้สินรวม 1,800.92 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 118.90 ล้านบาท หรือ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.19

- บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 1,140.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 62.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.83 เมื่อเทียบกับสิ้นปี
- บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 660.30 ล้านบาท ลดลงจำนวน 181.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 21.59 เมื่อเทียบกับสิ้นปี

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ ที่ 31 ธันวาคม 2566 มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท เพิ่มขึ้น จาก 6,813.32 ล้านบาทในปี 2565 เป็น 7,354.67 ล้านบาทในปี 2566 หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 541.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.95

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ ที่ 31 ธันวาคม 2566 มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้น จาก 6,898.39 ล้านบาทในปี 2565 เป็น 7,445.53 ล้านบาทในปี 2566 หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 547.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.93

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	ปี 2566	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.95	2.07	-0.12
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	34.38	35.93	-1.55
อัตรากำไรสุทธิ (%)	15.23	17.71	-2.48
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (เท่า) (Net Debt to Equity)	0.24	0.28	-0.04
อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สินเฉลี่ย (%) (Average ROA)	9.64	11.47	-1.83
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (%) (Average ROE)	11.97	14.67	-2.70

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

กรรมการและเลขานุการบริษัท