

ที่ LPH/SET/2024/003

19 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง คำชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นั้น บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำคัญและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ดังนี้

รายได้จากดำเนินงาน ปี 2566

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมในปี 2566 จำนวน 2,261.64 ล้านบาท ลดลง 7.20% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีรายได้รวม 2,437.03 ล้านบาท สำคัญและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท	เพิ่ม(ลด)			
	ปี 2566	ปี 2565	%	จำนวนเงิน
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	1,944.36	2,152.99	(9.69%)	(208.63)
รายได้จากกิจการโรงพยาบาลตามปกติธุรกิจ	1,944.36	1,828.42	6.34%	115.94
รายได้จากการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19	-	324.57	(100.00%)	(324.57)
รายได้จากการบริการ	288.87	263.79	9.51%	25.08
รายได้อื่น	28.41	20.25	40.33%	8.17
รวมรายได้	2,261.64	2,437.03	(7.20%)	(175.39)

○ โครงสร้างรายได้จากดำเนินงานตามปกติธุรกิจ ปี 2566

- รายได้จากการรักษาพยาบาลตามปกติธุรกิจ : เพิ่มขึ้น YoY 115.94 ล้านบาท เติบโตขึ้นคิดเป็น 6.34% เป็นการเติบโตขึ้นทั้งในส่วนของรายได้รักษาพยาบาลสำหรับผู้มาใช้บริการที่ชำระเงินเอง และรายได้กิจการโรงพยาบาลภายใต้โครงการประกันสังคม
- รายได้จากการให้บริการของบริษัทฯ (AMARC) : เพิ่มขึ้น YoY 25.08 ล้านบาท เติบโตขึ้นคิดเป็น 9.51% เป็นการเติบโตในกลุ่มบริการตรวจสอบและรับรอง และบริการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีขึ้นทั้งจากสภาพเศรษฐกิจ การใช้จ่ายภาครัฐและเอกชนโดยรวมหลังจากได้รับผลกระทบสถานการณ์ COVID ในปีที่ผ่านมา
- รายได้ค่าเช่าและรายได้อื่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ : เพิ่มขึ้น YoY 8.17 ล้านบาท เติบโตขึ้นคิดเป็น 40.33% จากนโยบายการขยายการเติบโตในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

○ การเปลี่ยนแปลงของรายได้ที่ไม่เป็นปกติธุรกิจ

การสิ้นสุดภาวะการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ปี 2566 ไม่มีรายได้จากการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้ข้อมูลทางการเงินแสดงการลดลงของรายได้ในส่วนนี้ทั้งจำนวน 324.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง 100% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา รวมถึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้รายได้รวมจากกิจการโรงพยาบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 9.69%

การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย

- ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2566 เพิ่มขึ้น YoY ในอัตรา 4.98% มีปัจจัยหลักจาก

หน่วย : ล้านบาท	ปี		เพิ่ม(ลด)	
	2566	2565	%	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล	1,578.15	1,560.63	1.12%	17.53
ต้นทุนในการบริการ	181.38	156.58	15.84%	24.80
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	399.18	339.18	17.69%	59.99
รวมค่าใช้จ่าย	2,158.71	2,056.39	4.98%	102.31

- ต้นทุนในการรักษาพยาบาล ที่เพิ่มขึ้นสุทธิ 17.53 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.12% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนในการรักษาพยาบาลตามปกติธุรกิจปรับเพิ่มสูงขึ้นจากต้นทุนการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และต้นทุนของรายการตัดจำหน่ายและเลิกใช้โดยรวมที่เกิดขึ้นเฉพาะในปีดำเนินการนี้ อันเกิดจากการปรับย้ายส่วนงานให้บริการหลายส่วนของโรงพยาบาล อาทิ ย้ายส่วนงานประกันสังคมทั่วไปไปและศูนย์สุขภาพไปที่อาคารใหม่ การปรับปรุงส่วนให้บริการใหม่จากผลกระทบของสถานีรถไฟฟ้าน้ำอาคารโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม การสิ้นสุดของการให้การรักษาพยาบาลภายใต้สถานการณ์โควิด ทำให้ต้นทุนเฉพาะกิจดังกล่าวสิ้นสุดลงเช่นกัน
- ต้นทุนบริการของบริษัทย่อย (AMARC) เพิ่มขึ้นสุทธิ 24.80 ล้านบาท หรือคิดเป็น 15.84% จากการขยายกำลังการให้บริการอย่างต่อเนื่องตามแผนที่ได้ระดมทุนไว้ การเพิ่มจำนวนนักวิทยาศาสตร์และเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อรองรับการเติบโตและปริมาณงานในอนาคต และผลกระทบจากปัจจัยภายนอก อาทิ ค่าไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ค่าสารเคมี เวชภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลืองและค่าบริการรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่เพิ่มสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมที่เพิ่มสูงขึ้นสุทธิ 59.99 ล้านบาท หรือคิดเป็น 17.69% มีปัจจัยหลักประกอบด้วย
 - เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ อาทิ บุคลากรฝ่ายบริหารสำหรับการขยายงาน รวมถึงค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายขายและการส่งเสริมการขายของบริษัทย่อย AMARC ในสัดส่วน 21.89%
 - นอกเหนือจากนั้น ค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นมีสาเหตุหลักจาก การเพิ่มบุคลากรรองรับการขยายศักยภาพการให้บริการของกิจการโรงพยาบาล การขยายงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Checkup) รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายในภูมิภาคต่างๆ และการตลาดสำหรับลูกค้าต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ กิจกรรมส่งเสริมการขายและรายการจ่ายสาธารณูปโภคของโครงการขยายที่เริ่มเปิดดำเนินการใน ปี2566 อาทิ อาคารบริการโครงการประกันสังคมและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (อาคาร 120 ใหม่) อาคาร 120 Complex ได้แก่ ศูนย์ Fitness และพื้นที่ให้เข้ากับ PTT-OR (Amazon, Texas Chicken และ Top Charoen) ที่เปิดให้บริการในปี 2566 ที่ผ่านมา
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม(ทางอ้อม) รับรู้ตามสัดส่วนร้อยละ 32.99 จำนวน 0.33 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายก่อนการเปิดดำเนินการ บริษัทร่วมดังกล่าวจะพร้อมให้บริการตรวจสอบและทวนสอบก๊าซเรือนกระจก การตรวจประเมินให้การรับรองข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ในปีดำเนินการ 2567

- 3 -

- สำหรับต้นทุนทางการเงินในงบการเงินรวมในรอบปีเพิ่มสูงขึ้นเพียง 0.41 ล้านบาท แม้มีการขยายโครงการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น โดยมีภาระค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่ลดลง 57.22% YoY จากผลต่างรายได้บริการโควิดที่สิ้นสุดลง

กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ

จากผลการดำเนินงานในปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราการทำกำไรขั้นต้นจากงบการเงินรวมสำหรับธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจบริการ 21.21% ต่างจากอัตรากำไรขั้นต้น 28.95% สำหรับปีที่ผ่านมา มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนเพื่อขยายศักยภาพการให้บริการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของรายได้ที่ไม่เป็นปกติธุรกิจจากการสิ้นสุดภาวะระบาดของโรค COVID-19 และผลกระทบต้นทุนของรายการตัดจำหน่ายและเลิกใช้โดยรวมที่เกิดขึ้นเฉพาะในปีดำเนินการนี้ ที่ได้ชี้แจงไว้ข้างต้น ซึ่งส่งผลให้มีกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และในงบการเงินรวม จำนวน 110.87 ล้านบาท และ 63.55 ล้านบาท ตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.อังกูร ฉันทนวนานิช)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร