

ที่ ศค. 0307/2567

8 พฤษภาคม 2567

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวดไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วนั้น บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงดังนี้

บทวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการดำเนินการรวมในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 (“ไตรมาส 1/2567”) จำนวน 1,538.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.14 จาก จำนวน 1,348.24 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/2566 สาเหตุมาจาก

1. รายได้จากการเพิ่มศักยภาพการแพทย์ผ่านสถาบันการแพทย์ชั้นนำ ประกอบด้วย สถาบันกระดูกและข้อ สถาบันโรคหัวใจ สถาบันหลอดเลือดและระบบประสาท สถาบันกุมารเวช สถาบันสุขภาพเฉพาะทางสตรี และสถาบันทางเดินอาหารและตับ
2. รายได้จากการรักษาโรคมะเร็งที่ซับซ้อนด้วยการผ่าตัดที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มลูกค้าทั่วไป และลูกค้าประกันสังคมผ่านโครงการ MOU515 ที่นำร่องในกลุ่ม 5 โรค ประกอบด้วย โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคนิวไนโตและถุงน้ำดี การผ่าตัดมะเร็งเต้านม และการผ่าตัดก้อนเนื้อที่มดลูกและหรือรังไข่
3. รายได้จากโรงพยาบาลเคลื่อนที่ (SIKARIN Connect) ที่ดำเนินการเรื่องตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามนโยบาย Healthy Thailand ของสำนักงานประกันสังคม



ส่งผลให้กำไรสุทธิในไตรมาสที่ 1/2567 จำนวน 237.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.63 จากจำนวน 212.65 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/2566

สรุปเหตุการณ์สำคัญ

- เครือโรงพยาบาลศิริรินทร์ ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดำเนินการโครงการ MOU515 เพิ่มสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงการผ่าตัด ประกอบด้วย โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคนิวไนโตและถุงน้ำดี การผ่าตัดมะเร็งเต้านม และการผ่าตัดก้อนเนื้อที่มดลูกและหริอรังไข่ เพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและลดการรอคอยการผ่าตัด
- เครือโรงพยาบาลศิริรินทร์ ดำเนินการโรงพยาบาลเคลื่อนที่ (SIKARIN Connect) ภายใต้ภารกิจหลัก คือ ส่งเสริมสุขภาพตามนโยบาย Healthy Thailand ของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เป็นอย่างดี

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม

สำหรับ ไตรมาสที่ 1/2567

รายได้จากการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1 ปี 2567	ไตรมาสที่ 1 ปี 2566	เปลี่ยนแปลง	ไตรมาสที่ 4 ปี 2566	เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการรักษาพยาบาล	1,523.40	1,334.04	14.19%	1,520.47	0.19%
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม	8.08	7.06	14.51%	8.46	-4.49%
รายได้อื่น	7.38	7.14	3.40%	8.79	-16.04%
รายได้จากการดำเนินงานรวม	1,538.86	1,348.24	14.14%	1,537.72	0.07%

ในไตรมาสที่ 1/2567 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากการดำเนินงานรวม จำนวน 1,538.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.14 จากจำนวน 1,348.24 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/2566 เป็นผลมาจาก

- รายได้จากการรักษาพยาบาล จำนวน 1,523.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 189.36 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.19 จากไตรมาสที่ 1/2566 สาเหตุหลักมาจาก การเพิ่มขึ้นของรายได้ผ่าน สถาบันการแพทย์ชั้นนำ และ การเพิ่มขึ้นรายได้จากการรักษาโรคมะเร็งที่ซับซ้อนด้วยการผ่าตัด

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1 ปี 2567	ไตรมาสที่ 1 ปี 2566	เปลี่ยนแปลง	ไตรมาสที่ 4 ปี 2566	เปลี่ยนแปลง
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล	1,004.15	859.67	16.81%	1,044.46	-3.86%
ต้นทุนในการขายอาหารและเครื่องดื่ม	5.50	5.81	-5.25%	5.86	-6.14%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	222.04	203.99	8.85%	228.34	-2.76%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (รวมค่าเสื่อม)	1,231.69	1,069.46	15.17%	1,278.67	-3.67%

ในไตรมาสที่ 1/2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายการดำเนินงานรวมค่าเสื่อมราคา จำนวน 1,231.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.17 จากจำนวน 1,069.46 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/2566 เป็นผลมาจาก

- ต้นทุนการรักษาพยาบาล จำนวน 1,004.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 144.48 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.81 จากไตรมาสที่ 1/2566 สาเหตุหลักมาจากเพิ่มขึ้นของรายได้จากการรักษาพยาบาล โดยในส่วนของต้นทุนค่าบุคลากรทางการแพทย์ ต้นทุนค่ายาและเวชภัณฑ์มีการ ปรับสูงขึ้นตามสถานการณ์ทางธุรกิจ อย่างไรก็ตามบนสถานการณ์ทางธุรกิจที่มีความผันผวน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถรักษาสัดส่วนของต้นทุนในการรักษาพยาบาลต่อรายได้จากการรักษาพยาบาลในสัดส่วนร้อยละ 65.91

วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร

หน่วย : ล้านบาท

วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร	ไตรมาสที่ 1 ปี 2567	ไตรมาสที่ 1 ปี 2566	เปลี่ยนแปลง
กำไรขั้นต้น	519.25	474.37	9.46%
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	34.08	35.56	
EBITDA	442.71	395.64	11.90%
อัตรากำไร EBITDA (ร้อยละ)	28.77	29.34	
Net Profit	238.29	214.07	11.31%
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	15.48	15.88	
Net Profit (ส่วนของบริษัทใหญ่)	237.39	212.65	11.63%
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	15.43	15.77	

จากตารางข้างต้น ไตรมาสที่ 1 ปี 2567

- ในไตรมาสที่ 1/2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น 519.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.46 จาก 474.37 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/2566 ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นไตรมาสที่ 1/2567 เท่ากับร้อยละ 34.08 ลดลงร้อยละ 1.48 จากร้อยละ 35.56 ในไตรมาสที่ 1/2566

- ในไตรมาสที่ 1/2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี EBITDA 442.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.90 จาก 395.64 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/2566 ในขณะที่ อัตรากำไร EBITDA ไตรมาสที่ 1/2567 เท่ากับร้อยละ 28.77 ลดลงร้อยละ 0.57 จากร้อยละ 29.34 ในไตรมาสที่ 1/2566
- ในไตรมาสที่ 1/2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 15.43 ลดลงร้อยละ 0.34 จากร้อยละ 15.77 ในไตรมาสที่ 1/2566

ฐานะการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะการเงินรวม	31 มีนาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์รวม	9,293.05	9,246.45	0.50%
หนี้สินรวม	1,609.24	1,800.92	-10.64%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	7,683.81	7,445.53	3.20%
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	7,592.08	7,354.67	3.23%

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 มีสินทรัพย์รวม 9,293.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 46.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50 เมื่อเทียบกับ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 จำนวน 2,335.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 115.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.22 เมื่อเทียบกับ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 จำนวน 6,957.41 ล้านบาท ลดลงจำนวน 69.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 0.99 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2566

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 มีหนี้สินรวม 1,609.24 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 191.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 10.64 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2566

- บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 จำนวน 979.61 ล้านบาท ลดลงจำนวน 161.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 14.12 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 จำนวน 629.63 ล้านบาท ลดลงจำนวน 30.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 4.65 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2566

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 7,592.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 237.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.23 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2566

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 7,683.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 238.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.20 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

กรรมการและเลขานุการบริษัท