

ที่ ขพ.(2) 738/2563

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ  
ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  
เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561

### 1. ผลการดำเนินงาน

(พันบาท)	2562	2561	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
รายได้จากการรักษาพยาบาล	3,926,688	3,935,328	(8,640)
รายได้อื่น	132,564	60,442	72,122
<b>รวมรายได้จากการดำเนินงาน</b>	<b>4,059,252</b>	<b>3,995,770</b>	<b>63,482</b>
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	18,807	10,746	8,061

1. รายได้จากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 4,059.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  
63.48 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรายได้ของปี 2561 จำนวน 3,935.39 ล้านบาท แต่รายได้ค่ารักษาพยาบาลของบริษัท และ  
บริษัทย่อยลดลง จำนวน 8.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.22 ซึ่งมีการบันทึกลดรายได้จากการรักษาพยาบาล

เนื่องมาจากในปี 2562 สำนักงานประกันสังคมได้มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์  
กรณีโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงปี 2559 และปี 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยวิธีการสุ่มตรวจข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์  
ซึ่งสำนักงานประกันสังคมตรวจพบข้อมูลร้อยละของค่า AdjRW ที่ไม่ถูกต้องจากจำนวนที่โรงพยาบาลพึงได้รับ โดยคำนวณ  
จากข้อมูลร้อยละของค่า AdjRW ที่สำนักงานประกันสังคมตรวจพบที่ไม่ถูกต้อง บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะถูกเรียกเงิน  
ค่าบริการทางการแพทย์คืนจากผลการตรวจสอบดังกล่าว โดยเป็นของบริษัทจำนวนเงิน 102.82 ล้านบาท และบริษัทย่อย  
จำนวน 84.42 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทเห็นว่าผลการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ในปี 2558 ซึ่งอยู่ระหว่าง  
การอุทธรณ์นั้นคาดว่าจะถูกเรียกคืนด้วยเช่นกันเป็นจำนวนเงิน 64.08 ล้านบาท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทบันทึกลดรายได้จากการรักษาพยาบาลในงบกำไรขาดทุน  
เบ็ดเสร็จและบันทึกเงินรับล่วงหน้าจากประกันสังคม คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 166.90 ล้านบาท และของบริษัทย่อย เป็น  
จำนวนเงิน 84.42 ล้านบาท

2. รายได้อื่น เพิ่มขึ้น จำนวน 72.12 ล้านบาท เป็นการเพิ่มจากรายได้เงินปันผลจำนวน 70.85 ล้านบาท
3. การเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 8.06 ล้านบาท โดยเป็นผลประกอบการของ บริษัท โรงพยาบาลเซลาดังค์นคร จำกัด จำนวน 2.65 ล้านบาท และ บริษัท โรงพยาบาลพะวอ จำกัด จำนวน 5.41 ล้านบาท

(พันบาท)	2562	2561	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล	3,023,115	2,831,873	191,242
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	535,072	512,264	22,808
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	89,331	90,888	(1,557)
<b>รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</b>	<b>3,647,518</b>	<b>3,435,025</b>	<b>212,493</b>

ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 212.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.19 เมื่อเทียบกับต้นทุนของปี 2561 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 191.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.75 ซึ่งต้นทุนที่เพิ่มเป็น ค่ายา, ค่าเวชภัณฑ์, เงินเดือนพนักงาน และค่าตอบแทนแพทย์

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 308.42 ล้านบาท ลดลง 158.97 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 467.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.01

## 2.ฐานะทางการเงิน

(พันบาท)	2562	2561	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
สินทรัพย์รวม	10,151,011	8,666,493	1,484,518
หนี้สินรวม	4,548,352	3,452,774	1,095,578
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,602,659	5,213,719	388,940

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จำนวน 10,151.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 1,484.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.13 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของที่ดินอาคารและอุปกรณ์ จำนวน 959.54 ล้านบาท, เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายเพิ่มขึ้น จำนวน 343.90 ล้านบาท, เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น จำนวน 259.21 ล้านบาท

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม จำนวน 4,548.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,095.58 ล้านบาท เนื่องจากมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น จำนวน 642.45 ล้านบาท, เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคมเพิ่มขึ้น จำนวน 196.79 ล้านบาท, ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 73.11 และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น จำนวน 63.21 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล)  
กรรมการผู้จัดการ

สำนักผู้อำนวยการ  
โทรศัพท์ 052-134701  
โทรสาร 052-134799