

ที่ WPH – SET 002/2563

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลวัดถนนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นั้น บริษัทฯ ใ้ขอรายงานปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทฯ”) ดังนี้

งบกำไรขาดทุน

รายได้จากการรักษาพยาบาล

สำหรับปี 2561 และ ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากค่ารักษาพยาบาล จำนวน 625.87 ล้านบาท และ 754.47 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 20.5 โดยที่รายได้เพิ่มขึ้นจำนวน 128.59 ล้านบาท เป็นการปรับเพิ่มขึ้นของทั้งบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย โดยแบ่งเป็นรายได้กลุ่มผู้ป่วยนอกปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.1 และรายได้กลุ่มผู้ป่วยในปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.8 โดยจำนวนผู้ป่วยรวมปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.3 แบ่งเป็นผู้ป่วยนอกปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.7 และจำนวนผู้ป่วยในปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.5

ต้นทุนในการรักษาพยาบาล

สำหรับปี 2561 และ ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนในการรักษาพยาบาลจำนวน 441.0 ล้านบาท และ 614.22 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 39.3 สัดส่วนต้นทุนในการรักษาพยาบาลเปรียบเทียบกับรายได้จากการรักษาพยาบาล สำหรับปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 81.4 ปรับเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 70.5 โดยส่วนใหญ่ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาจาก ต้นทุนจากบริษัทย่อย (เริ่มเปิดให้บริการเดือน มีนาคม 2562) โดยต้นทุนหลักๆที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าตอบแทนแพทย์ ต้นทุนสินค้า ค่าเสื่อมราคาจากการโอนทรัพย์สินระหว่างก่อสร้างเป็นทรัพย์สินเพื่อคิดค่าเสื่อมราคา และค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในการขาย

สำหรับปี 2561 และ ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 15.83 ล้านบาทและ 18.37 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 16.0 แต่เมื่อเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายเปรียบเทียบกับรายได้จากการรักษาพยาบาล สำหรับปี 2561 และ ปี 2562 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.5 และร้อยละ 2.4 ตามลำดับ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สำหรับปี 2561 และ ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 118.54 ล้านบาท และ 132.99 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 12.2 โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารเปรียบเทียบกับรายได้จากการรักษาพยาบาล สำหรับ ปี 2562 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.6 ปรับลดลงเมื่อเทียบกับ ปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 18.9 โดยค่าใช้จ่ายหลักๆ ได้แก่ เงินเดือนค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายเดินทาง ที่พัก ค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร ซึ่งกลุ่มบริษัทสามารถบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพขึ้น

ต้นทุนทางการเงิน

สำหรับปี 2561 และ ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินสำหรับเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน จำนวน 1.92 ล้านบาท และ 6.88 ล้านบาท ตามลำดับ ปรับเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 258.6 โดยสำหรับปี 2561 และ ปี 2562 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.3 และร้อยละ 0.9 ตามลำดับ โดยต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้

กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สำหรับปี 2561 จำนวน 1.93 ล้านบาท และมีรายได้ภาษีเงินได้ในปี 2562 จำนวน 6.56 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรายได้ภาษีเงินได้ปรับเพิ่มขึ้นจำนวน 8.49 ลบ. คิดเป็นอัตราร้อยละ 438.9 เนื่องจากบริษัทย่อยซึ่งเริ่มเปิดให้บริการเมื่อเดือนมีนาคม 2562 มีผลขาดทุนสะสม

กำไรสุทธิ

สำหรับปี 2561 และ ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 50.40 ล้านบาท และ ขาดทุน 6.48 ล้านบาท ตามลำดับลดลง 56.88 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 112.9 โดยสัดส่วนกำไรสุทธิ(ขาดทุน)ต่อรายได้รวม สำหรับปี 2561 และปี 2562 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.0 และร้อยละ (0.9) ตามลำดับ โดยกำไรสุทธิที่ปรับลดลง มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการรักษาพยาบาลและต้นทุนทางการเงินของทั้งกลุ่มบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชน เหล่าสุนทร)

กรรมการ