



บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

## การวิเคราะห์และคำอธิบายของ ฝ่ายจัดการ

สำหรับงวดไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567



[www.stoneone.co.th](http://www.stoneone.co.th)

## การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาส 3 ประจำปี 2567

### บทสรุปผู้บริหาร

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในไตรมาส 3/2567 จำนวน 18.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.56 ล้านบาท จากไตรมาสก่อน (+31.6% QoQ) และเพิ่มขึ้น 1.19 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2566 (+6.7% YoY) โดยกำไรสุทธิสะสมงวด 9 เดือน ปี 2567 จำนวน 44.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.93 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวด 9 เดือน ปี 2566 (+36.5% YoY) สาเหตุหลักจากการเติบโตของรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจากผลิตภัณฑ์หินแกรนิตที่เป็นหิน Big rock ที่ใช้ในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์หินปูนมียอดขายลดลง จากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นกับภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยรวมที่ยังคงชะงักงัน ในส่วนของผลิตภัณฑ์แร่โดโลไมต์ยังคงมีการเติบโตเช่นกันจากยอดขายของโดโลไมต์ก้อนและโดโลไมต์ผง โดยในปี 2566 รายได้ของโดโลไมต์ผงยังมีไม่มากนักเนื่องจากเป็นปีแรกของการเริ่มขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ในไตรมาส 3/2567 จำนวน 38.08 ล้านบาท (+21.2% QoQ และ +2.2% YoY) และ (EBITDA) งวด 9 เดือน ปี 2567 จำนวน 96.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.30 ล้านบาท (+16.0% YoY) จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรต่อหุ้นในไตรมาส 3 และ งวด 9 เดือนปี 2567 อยู่ที่ 0.06 บาท/หุ้น และ 0.16 บาท/หุ้น ตามลำดับ

### เหตุการณ์สำคัญในไตรมาส 3/2567

ในไตรมาส 3/2567 บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อระยะยาวจากแหล่งเงินทุนภายนอก จำนวน 310 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการลงทุนเหมืองใหม่ของบริษัทฯ สำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพื่อพัฒนาเหมืองหินและโรงโม่หิน รวมทั้งการสนับสนุนการลงทุนในเครื่องจักรของเหมืองปัจจุบันที่เหมืองหนองข่าและเหมืองจอมบึง ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพในการเติบโตธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว

### รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : พันบาท)	Q3/2566	Q2/2567	Q3/2567	เปลี่ยนแปลง		9M/2566	9M/2567	เปลี่ยนแปลง % YoY
				% QoQ	% YoY			
<b>รายได้</b>								
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์หลัก	86,800	95,305	111,336	16.8%	28.3%	226,075	296,692	31.2%
รายได้จากการให้บริการ	4,166	3,565	2,714	-23.9%	-34.8%	10,392	9,996	-3.8%
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้	8,760	11,420	9,226	-19.2%	5.3%	28,167	29,147	3.5%
รายได้อื่น	15,325	1,706	655	-61.6%	-95.7%	16,873	9,996	-40.8%
<b>รายได้รวม</b>	<b>115,051</b>	<b>111,997</b>	<b>123,931</b>	<b>10.7%</b>	<b>7.7%</b>	<b>281,507</b>	<b>345,831</b>	<b>22.9%</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>								
ต้นทุนขายและให้บริการ	70,217	71,389	82,326	15.3%	17.2%	180,847	227,026	25.5%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	21,523	21,728	16,399	-24.5%	-23.8%	56,399	60,001	6.4%
<b>ค่าใช้จ่ายรวม</b>	<b>91,739</b>	<b>93,117</b>	<b>98,725</b>	<b>6.0%</b>	<b>7.6%</b>	<b>237,246</b>	<b>287,027</b>	<b>21.0%</b>
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	23,311	18,880	25,207	33.5%	8.1%	44,260	58,804	32.9%
ต้นทุนทางการเงิน	718	509	459	-9.9%	-36.1%	2,151	1,572	-27.0%
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>22,594</b>	<b>18,371</b>	<b>24,748</b>	<b>34.7%</b>	<b>9.5%</b>	<b>42,109</b>	<b>57,233</b>	<b>35.9%</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	4,793	3,932	5,753	46.3%	20.0%	9,405	12,595	33.9%
<b>กำไรสุทธิสำหรับงวด</b>	<b>17,801</b>	<b>14,439</b>	<b>18,995</b>	<b>31.6%</b>	<b>6.7%</b>	<b>32,704</b>	<b>44,638</b>	<b>36.5%</b>
EBITDA	37,268	31,411	38,078	21.2%	2.2%	83,271	96,570	16.0%

รายได้รวมจากการดำเนินงานธุรกิจ ไตรมาส 3/2567 อยู่ที่ 123.93 ล้านบาท (+10.7% QoQ และ +7.7% YoY) และสำหรับงวด 9M/2567 มีรายได้รวม 345.83 ล้านบาท (+22.9%YoY) ประกอบไปด้วย

**รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์หลัก** Q3/2567 จำนวน 111.34 ล้านบาท (+16.8% QoQ และ +28.3% YoY) และงวด 9 เดือน ปี 2567 จำนวน 296.69 ล้านบาท (+31.2% YoY) โดยการเติบโตของรายได้ใน ไตรมาส 3/2567 เพิ่มขึ้น 24.54 ล้านบาท หรือ 28.3% YoY นั้น ส่วนใหญ่มาจากยอดขายของสินค้ากลุ่มหินแกรนิตที่เพิ่มขึ้น 32.64 ล้านบาทจากการขายของหิน Big rock ของเหมืองหนองข่า จังหวัดชลบุรี ที่ใช้ในงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ โดยในไตรมาส 3/2567 มีปริมาณขายหิน Big Rock จำนวนประมาณ 168,000 ตัน เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2566 ที่มีการขายเพียง 1,150 ตัน ในส่วนของหินปูน มีรายได้ใน ไตรมาส 3/2567 ลดลง 10.38 ล้านบาท จากการแข่งขันที่สูงขึ้นของอุปสงค์การก่อสร้างโดยรวมยังคงชะลอตัว สำหรับสินค้ากลุ่มโดโลไมต์ มีรายได้เพิ่มขึ้น 2.28 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากยอดขายของโดโลไมต์ก้อน (Dolomite Lump) ที่ลูกค้าเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อตั้งแต่ต้นปี 2567 เป็นต้นมา

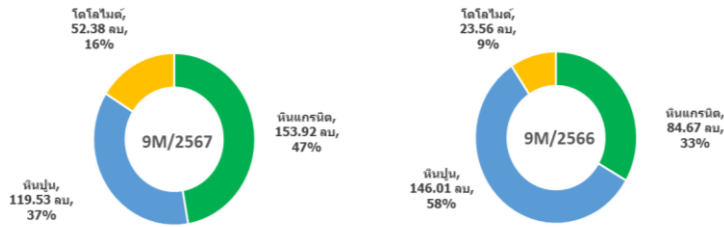
ส่วนการเติบโตของรายได้ในงวด 9 เดือน ปี 2567 เพิ่มขึ้น 70.62 ล้านบาท หรือ 31.2% YoY นั้น มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้หินแกรนิต 69.6 ล้านบาท จากปริมาณการขายหิน Big rock จำนวน 237,000 ตัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 ที่มีการขายเพียง 14,000 ตัน ทั้งนี้ ในส่วนของหินปูน มีรายได้ในงวดสะสม 9 เดือน ปี 2567 ลดลง 27.8 ล้านบาท ในขณะที่สินค้ากลุ่มโดโลไมต์มียอดขายเติบโต 28.8 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเกิดจากยอดขายของโดโลไมต์ก้อนที่ลูกค้าเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อ และรายได้ของโดโลไมต์ผงที่เพิ่มขึ้นในปี 2567 เนื่องจากในปี 2566 บริษัทเริ่มมีการผลิตและจำหน่ายสินค้าโดโลไมต์ผงในเดือนเมษายน 2566 จึงมีระยะเวลาการจำหน่ายสินค้าเพียง 6 เดือน สั้นกว่าระยะเวลางวด 9 เดือน ของปี 2567

**รายได้จากการให้บริการ** เป็นรายได้ที่เกิดจากบริการการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยในไตรมาส 3/2567 มีจำนวน 2.71 ล้านบาท (-23.9% QoQ และ -34.8% YoY) สำหรับ 9 เดือน ปี 2567 มีรายได้อยู่ที่ 10 ล้านบาท (-3.8% YoY) โดยรายได้จากการให้บริการขนส่งใน ไตรมาส 3/2567 ลดลง 1.45 ล้านบาท หรือ 34.8% จากไตรมาส 3/2566 เนื่องจากในไตรมาส 3/2566 บริษัทฯ ยังมีการขายสินค้าพร้อมบริการขนส่งแบบ VMI (Vender Managed Inventory) ให้กับลูกค้า ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ ยกเลิกการขายสินค้าแบบ VMI ดังกล่าว จึงส่งผลให้รายได้บริการขนส่งปรับลดลงในงวดสะสม 9 เดือน ปี 2567 รายได้จากการให้บริการลดลงเล็กน้อย จำนวน 0.40 ล้านบาท หรือ 3.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

**รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้** เป็นรายได้จากการขายของผลิตภัณฑ์เหมืองในกลุ่มหินแกรนิตและหินปูน โดยในไตรมาส 3/2567 มีรายได้จำนวน 9.23 ล้านบาท (-19.2% QoQ และ +5.3% YoY) โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้น 0.47 ล้านบาท หรือ 5.3% YoY นั้น มาจากรายได้ของหินฝุ่นแกรนิตที่มียอดสั่งซื้อจากลูกค้าที่ส่งออกไปประเทศใกล้เคียง และรายได้งวด 9 เดือน ปี 2567 อยู่ที่ 29.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.98 ล้านบาท หรือ 3.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุจากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ของกลุ่มหินปูนที่เพิ่มขึ้น

**รายได้อื่น** ในไตรมาส 3/2567 มีจำนวน 0.66 ล้านบาท (-61.6% QoQ และ -95.7% YoY) โดยรายได้ลดลง 14.67 ล้านบาท หรือ 95.7% เมื่อเทียบกับรายได้ ไตรมาส 3/2566 สาเหตุหลักเนื่องจากในไตรมาส 3/2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรถบรรทุกหินที่สภาพทรุดโทรมและใช้งานมาเป็นเวลานาน โดยรับรู้กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร จำนวน 14.98 ล้านบาท

สำหรับงวด 9 เดือน ปี 2567 รายได้อื่นอยู่ที่ 10 ล้านบาท ลดลง 6.88 ล้านบาท (-40.8% YoY) สาเหตุหลักมาจาก รายได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร ลดลง 9.24 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ ลดลง 2.37 ล้านบาท



สัดส่วนรายได้แบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ของ หินแกรนิต : หินปูน : โถโลไมต์ งวด 9 เดือน ปี 2567 อยู่ที่ 47% : 37% : 16% ตามลำดับ โดยมีการเติบโตของกลุ่ม หินแกรนิตและโถโลไมต์ เมื่อเทียบกับงวด 9 เดือน ปี 2566 ซึ่งมีสัดส่วนที่ 33% : 58% : 9%

### รายได้แบ่งตามผลิตภัณฑ์

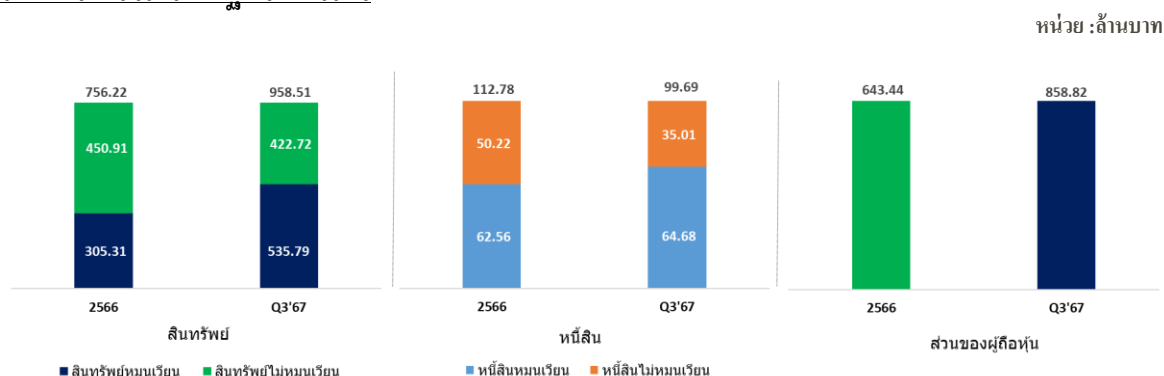
**ต้นทุนขายและให้บริการ** ไตรมาส 3/2567 อยู่ที่ 82.33 ล้านบาท (+15.3% QoQ และ +17.2% YoY) โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 12.11 ล้านบาท หรือ 17.2% เมื่อเทียบกับ ไตรมาส 3/2566 มีสาเหตุจากยอดขายของหินแกรนิต Big rock ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจำนวน 168,000 ตัน YoY ทั้งนี้ อัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาส 3/2567 อยู่ที่ 27.8% เพิ่มขึ้น 5% จากไตรมาส 3/2566 ซึ่งอยู่ที่ 22.8% และสำหรับงวด 9 เดือน ปี 2567 ต้นทุนขายและให้บริการ อยู่ที่ 227.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.18 ล้านบาท (+25.5% YoY) เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายของ Big Rock จำนวน 223,000 ตัน และหินแกรนิต 20 มม. ที่เพิ่มขึ้น 60,000 ตัน YoY อัตรากำไรขั้นต้นในงวด 9 เดือน ปี 2567 อยู่ที่ 26.0% เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 23.5%

**ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร** ไตรมาส 3/2567 จำนวน 16.40 ล้านบาท (-24.5% QoQ และ -23.8% YoY) โดยค่าใช้จ่ายไตรมาสนี้ลดลง 5.12 ล้านบาท หรือ 23.8% จากไตรมาส 3/2566 สาเหตุหลักเนื่องจากค่าที่ปรึกษาทางการเงินและกฎหมายในการ IPO ของบริษัทฯ จำนวน 1.90 ล้านบาท และการกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตจากการเรียกเก็บชำระจากลูกหนี้ได้ จำนวน 1.98 ล้านบาท และงวด 9 เดือน ปี 2567 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีจำนวน 60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.6 ล้านบาท (+6.4% YoY) สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์ในการเสนอขายหุ้น IPO ที่เกิดในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2567 จำนวน 2.86 ล้านบาท และการจ่ายผลตอบแทนโบนัสพนักงานที่เพิ่มขึ้น

**ต้นทุนทางการเงิน** ไตรมาส 3/2567 จำนวน 0.46 ล้านบาท (-9.9% QoQ และ -36.1% YoY) สำหรับงวด 9 เดือน ปี 2567 จำนวน 1.57 ล้านบาท (-27.0% YoY) โดยบริษัทฯ มีการชำระคืนเงินกู้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินลดลง อีกทั้ง บริษัทฯ ยังไม่มีการเบิกใช้เงินกู้เพิ่มเติมในปี 2567 เนื่องจากยังมีสภาพคล่องทางการเงินที่สูง

จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิในไตรมาสนี้ จำนวน 18.99 ล้านบาท (+31.6% QoQ และ +6.7% YoY) ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก สำหรับงวด 9 เดือน ของปี 2567 มีกำไรสุทธิจำนวน 44.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.93 ล้านบาทหรือ 36.5% ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ อัตรากำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 3/2567 และงวด 9 เดือนของปี 2567 อยู่ที่ 15.3% และ 12.9% ตามลำดับ

## รายงานการวิเคราะห์ฐานะการเงิน



### สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 958.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 202.29 ล้านบาท (+26.8%) จากวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จากปัจจัยหลัก ดังนี้

**สินทรัพย์หมุนเวียน** จำนวน 535.79 เพิ่มขึ้น 230.47 ล้านบาท (+75.5%) สาเหตุหลัก ดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นเงินฝากประจำ 3 เดือน) เพิ่มขึ้น 212.02 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการจำหน่ายหุ้นสามัญ IPO ของบริษัทฯ ในเดือนเมษายน 2567 จำนวน 184.69 ล้านบาท (หลังหักค่าใช้จ่าย) และกระแสเงินสดจากกำไรจากการดำเนินงานระหว่างงวด
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 14.16 ล้านบาท
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น เพิ่มขึ้น 15.00 ล้านบาท
- สิ้นค้าคงเหลือ ลดลง 8.95 ล้านบาท สาเหตุหลักจากสิ้นค้ากึ่งสำเร็จรูป (หิน Big rock) ลดลง
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 1.76 ล้านบาท

**สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน** จำนวน 422.72 ล้านบาท ลดลง 28.18 ล้านบาท (-6.3%) สาเหตุมาจาก

- เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้และที่ติดภาระผูกพัน ลดลง 1.73 ล้านบาท
- ทรัพย์สินอาคารและอุปกรณ์ ลดลง 21.76 ล้านบาท จากการตัดจำหน่ายค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน
- ค่าเปิดหน้าเหมืองรอดตัดจ่าย ลดลง 2.40 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ลดลง 1.09 ล้านบาท
- สินทรัพย์ที่รอดตัดจ่ายและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง 1.21 ล้านบาท

### หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมอยู่ที่ 99.69 ล้านบาท ลดลง 13.09 ล้านบาท (-11.6%) จากวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องด้วยสาเหตุดังนี้

**หนี้สินหมุนเวียน** จำนวน 64.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.12 ล้านบาท (+3.4%) สาเหตุหลักจาก

- การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 4 ล้านบาท
- เงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวที่ครบกำหนดใน 1 ปี เพิ่มขึ้น 5.10 ล้านบาท
- เจ้าหนี้การค้าลดลง 0.44 ล้านบาท



- ภาษีเงินได้ค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น จำนวน 1.47 ล้านบาท

**หนี้สินไม่หมุนเวียน** อยู่ที่ 35.01 ล้านบาท ลดลง 15.21 ล้านบาท (-30.3%) สาเหตุหลักจาก

- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ลดลง 12.20 ล้านบาท
- หนี้สินตามสัญญาเช่า ลดลง 4.97 ล้านบาท
- ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น 2.02 ล้านบาท
- ประมาณการหนี้สินจากการฟื้นฟูสภาพเหมือง ลดลง 0.06 ล้านบาท

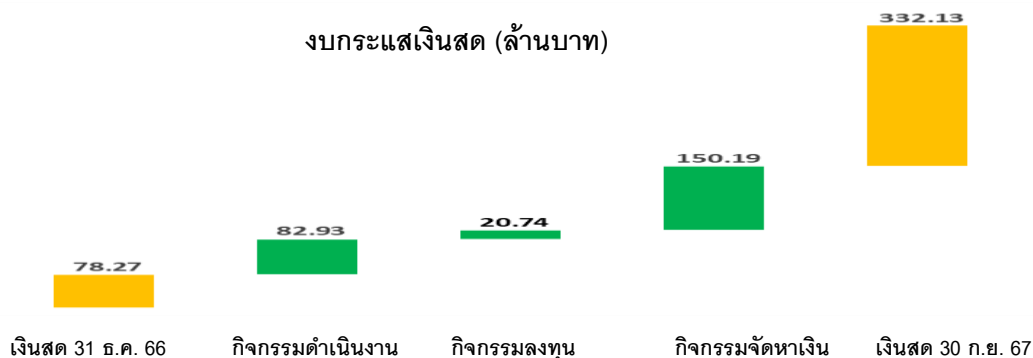
### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 858.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 215.38 ล้านบาท (+33.5%) จากวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยหลัก ดังนี้

- ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เพิ่มขึ้น 65 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น 121.74 ล้านบาท จากการจำหน่ายหุ้นสามัญ (IPO) จำนวน 65 ล้านหุ้น ในเดือนเมษายน 2567
- กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เพิ่มขึ้น 28.64 ล้านบาท จากผลประกอบการที่มีกำไรสุทธิในงวด 9 เดือน ปี 2567 หลังการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 16.89 ล้านบาท ในเดือนพฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรต่อหุ้นในไตรมาส 3/2567 และงวด 9 เดือน ปี 2567 จำนวน 0.06 บาท/หุ้น และจำนวน 0.16 บาท/หุ้น ตามลำดับ

### รายงานการวิเคราะห์กระแสเงินสด



เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 จำนวน 332.13 ล้านบาท โดยมีเงินสดเพิ่มขึ้นระหว่างงวด จำนวน 253.86 ล้านบาท จากปัจจัยหลัก ดังนี้

- **เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน** จำนวน 82.93 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากผลการดำเนินงานสำหรับงวด 9 เดือน ปี 2567 ทำให้เงินสดเพิ่มขึ้น 87.50 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หนี้สินดำเนินงานในระหว่างงวดและภาษีเงินได้ จำนวน -4.57 ล้านบาท
- **เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน** จำนวน 20.74 ล้านบาท สาเหตุหลักจาก
  - เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน 41.84 ล้านบาท

- เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรในการจำหน่ายรถบรรทุกแผนกขนส่งที่ไม่ใช้งานแล้ว จำนวน 6.07 ล้านบาท
  - เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์มีตัวตนและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำนวน 15.26 ล้านบาท
  - เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น 15 ล้านบาท
  - เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินฝากที่มีข้อจำกัดการใช้ 3.09 ล้านบาท
- **เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน** จำนวน 150.19 ล้านบาท สาเหตุหลักจาก
    - เงินสดรับจากการออกหุ้นทุนในการ IPO (สุทธิ) 184.68 ล้านบาท
    - เงินสดจ่ายสุทธิของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 8.04 ล้านบาท
    - เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า 8.04 ล้านบาท
    - เงินสดจ่ายปันผล 16.89 ล้านบาท
    - เงินสดจ่ายดอกเบี้ย 1.52 ล้านบาท

### กิจกรรมการดำเนินงานด้าน ESG

บริษัทฯ มุ่งมั่นการทำงานภายใต้หลัก ESG (Environmental, Social, and Governance) หรือแนวทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าเป็นหลักการที่ช่วยให้องค์กรดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสังคม และมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาล นำไปสู่การเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กรในระยะยาวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยในไตรมาส 3 ปี 2567 บริษัทฯ ได้มีกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมด้าน ESG ดังนี้

ด้านสังคมและชุมชน :	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ สนับสนุนงบประมาณจัดหาหมวกนิรภัยให้ผู้ปกครองเด็กเล็กผู้มีรายได้น้อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองจอมพล จังหวัดราชบุรี ภายใต้โครงการส่งเสริมเด็กไทยสวมหมวกกันน็อค</li> <li>▪ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี มอบสิ่งของจำเป็นใน "ถุงยิ้มพิมพ์ใจ MIND ไม่ทิ้งกัน" เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดชลบุรี</li> <li>▪ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพให้เข้าเยี่ยมชมเหมืองจอมบึง สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการเหมืองและโรงโม่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมความเข้าใจการประกอบการเหมืองแร่ที่ดี ตามแนวอุตสาหกรรมวิถีใหม่ “เหมืองแร่ดีคู่ชุมชน”</li> </ul>
ด้านสิ่งแวดล้อม :	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ เข้าร่วมโครงการเหมืองแร่ดีคู่ชุมชน ที่ SCG แก่งคอย โดยเป็นโครงการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการเติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักการ ESG</li> </ul>
ด้านการกำกับดูแลและสังคม :	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพให้เยี่ยมชมเหมืองจอมบึงโดยคณะผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี หน่วยงานราชการ หน่วยงานท้องถิ่น และผู้นำชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี เพื่อหาหรือแนวทางการรองรับผลกระทบในอนาคต ปัญหาจากการประกอบกิจการ แรงงาน การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนอย่างยั่งยืน</li> </ul>

## ข้อมูลอื่นๆ : โครงการในอนาคต

### ความคืบหน้าของการหาเหมืองใหม่ - จังหวัดเพชรบุรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บริษัทฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อดำเนินการตรวจสอบสถานะของเหมืองใหม่ร่วมกับทีมงานของบริษัทฯ โดยปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการเจรจาเงื่อนไขต่างๆ การเข้าลงนาม MOU กับทางผู้จะขาย และบริษัทฯ ได้มีการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมคณะกรรมการมวลดชนสัมพันธ์ในกิจกรรมของชุมชนเหมืองดังกล่าว เพื่อสร้างความคุ้นเคยและเพื่อเตรียมแผนการทำงานด้วยกันอย่างราบรื่นในอนาคต

### อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

