1. **หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย**

|  | **งบการเงินรวม** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2566 | | | | |  | 2565 | | | | |
|  | ส่วนที่มีหลักประกัน |  | ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน |  | รวม |  | ส่วนที่มีหลักประกัน |  | ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน |  | รวม |
|  | *(ล้านบาท)* | | | | | | | | | | |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก  สถาบันการเงิน | - |  | 4,400 |  | 4,400 |  | - |  | 6,669 |  | 6,669 |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจาก  สถาบันการเงิน | 142,868 |  | 431 |  | 143,299 |  | 136,439 |  | 872 |  | 137,311 |
| หุ้นกู้ | - |  | 134,927 |  | 134,927 |  | - |  | 104,430 |  | 104,430 |
| **รวมหนี้สินที่มีภาระ**  **ดอกเบี้ย** | **142,868** |  | **139,758** |  | **282,626** |  | **136,439** |  | **111,971** |  | **248,410** |

|  | **งบการเงินเฉพาะกิจการ** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2566 | | | | |  | 2565 | | | | |
|  | ส่วนที่มีหลักประกัน |  | ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน |  | รวม |  | ส่วนที่มีหลักประกัน |  | ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน |  | รวม |
|  | *(ล้านบาท)* | | | | | | | | | | |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก  สถาบันการเงิน | - |  | 3,500 |  | 3,500 |  | - |  | 6,500 |  | 6,500 |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจาก  สถาบันการเงิน | 24,608 |  | - |  | 24,608 |  | 24,580 |  | - |  | 24,580 |
| หุ้นกู้ | - |  | 134,927 |  | 134,927 |  | - |  | 104,430 |  | 104,430 |
| **รวมหนี้สินที่มีภาระ**  **ดอกเบี้ย** | **24,608** |  | **138,427** |  | **163,035** |  | **24,580** |  | **110,930** |  | **135,510** |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อระยะสั้นและระยะยาวซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็นจำนวน 34,161  
ล้านบาท และ 8,380 ล้านบาท ตามลำดับ *(2565: 30,931 ล้านบาท และ 14,010 ล้านบาท ตามลำดับ)*

วงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **31 ธันวาคม 2566** |  | **31 ธันวาคม 2565** | **สกุลเงิน** | **อัตราดอกเบี้ย** | **กำหนดการจ่ายชำระดอกเบี้ย** |
|  | *(ล้านบาท)* |  | *(ล้านบาท)* |  | *(ร้อยละต่อปี)* |  |
| **บริษัท** | |  |  |  |  |  |
| 1 | 19,612 |  | 19,612 | บาท | Fixed tranche facility | ชำระทุกสามเดือน |
| 2 | 5,000 |  | 5,000 | บาท | BIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี | ชำระทุกสามเดือน |
| **บริษัทย่อย** | |  |  |  |  |  |
| 3 | 68,288 |  | 69,667 | บาท | Fallback Rate THBFIX บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี (2565: THBFIX บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี) | ชำระทุกสามเดือน |
| 4 | 730 |  | 845 | บาท | Fixed tranche facility | ชำระทุกหกเดือน |
| 5 | 37,316 |  | 30,947 | ดอลลาร์สหรัฐ | SOFR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี (2565: LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี) | ชำระทุกสามเดือน |
| 6 | 12,608 |  | 11,586 | ดอลลาร์สหรัฐ | SOFR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี (2565: LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี) | ชำระทุกหกเดือน |
| 7 | 646 |  | 698 | ดอลลาร์สหรัฐ | Fixed tranche facility | ชำระทุกหกเดือน |
| **รวม** | **144,200** |  | **138,355** |  |  |  |

เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่มีหลักประกันได้มีการจดจำนองที่ดินรวมถึงสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินในอนาคต เครื่องจักรหลัก และอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในโรงไฟฟ้าในอนาคตตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 7 และข้อ 11 นอกจากนี้บริษัทย่อยยังได้โอนสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สัญญาจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ สัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้า บัญชีเงินฝาก กรมธรรม์ประกันภัย เงินลงทุน หุ้นกู้ และหุ้นสามัญของบริษัทย่อย ให้กับเจ้าหนี้เงินกู้เพื่อเป็นหลักประกันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาสินเชื่อ อีกทั้งยังต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขบางประการที่ได้ระบุไว้ เช่น การดำรงอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ และการดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ เป็นต้น ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขในสัญญาสินเชื่อ ทางสถาบันการเงินได้กำหนดให้บริษัทย่อยมีการจัดทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสำหรับการจ่ายเงินตามสัญญาจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และสัญญาก่อสร้าง เพื่อป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินโครน   
สกุลเงินยูโร สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และสกุลเงินเยน และจัดทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางด้านกระแสเงินสดของบริษัทย่อย และต้องชำระคืนเงินต้นทั้งหมดภายในวันที่ระบุในสัญญา

การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีดังต่อไปนี้

|  | **งบการเงินรวม** |  | **งบการเงินเฉพาะกิจการ** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *(ล้านบาท)* | | |
| ***เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน*** |  | | |
| **ณ วันที่ 1 มกราคม 2566** | **6,669** |  | **6,500** |
| **กระแสเงินสด** |  |  |  |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 33,650 |  | 28,500 |
| เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | (35,919) |  | (31,500) |
| **ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566** | **4,400** |  | **3,500** |
|  |  |  |  |
| ***เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน*** |  | | |
| **ณ วันที่ 1 มกราคม 2566** | **137,311** |  | **24,580** |
| **กระแสเงินสด** |  |  |  |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน | 12,085 |  | - |
| เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน | (5,812) |  | - |
| **การเปลี่ยนแปลงรายการที่มิใช่เงินสด** |  |  |  |
| การตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี | 141 |  | 28 |
| กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง | (334) |  | - |
| ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | (92) |  | - |
| **ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566** | **143,299** |  | **24,608** |
| *หัก* เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนด  ชำระภายในหนึ่งปี | (23,139) |  | (17,609) |
| **เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ** | **120,160** |  | **6,999** |
|  |  |  |  |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินหลายแห่งของบริษัทจำนวน 24,612 ล้านบาท ค้ำประกันโดยหุ้นสามัญบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 350 ล้านหุ้น *(2565: 24,612 ล้านบาท จำนวน 343 ล้านหุ้น)*

|  | **งบการเงินรวม** |  | **งบการเงินเฉพาะกิจการ** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *(ล้านบาท)* | | |
| ***หุ้นกู้*** |  | | |
| **ณ วันที่ 1 มกราคม 2566** | **104,430** |  | **104,430** |
| **กระแสเงินสด** |  |  |  |
| ออกหุ้นกู้ | 35,000 |  | 35,000 |
| จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ | (4,500) |  | (4,500) |
| **การเปลี่ยนแปลงรายการที่มิใช่เงินสด** |  |  |  |
| ค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้รอตัดบัญชีที่เพิ่มขึ้น | (26) |  | (26) |
| การตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้รอตัดบัญชี | 23 |  | 23 |
| **ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566** | **134,927** |  | **134,927** |
| *หัก* หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | (14,497) |  | (14,497) |
| **หุ้นกู้ - สุทธิ** | **120,430** |  | **120,430** |
|  |  |  |  |

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาท จำนวน 35,000 ล้านบาท *(2565: 59,000 ล้านบาท)* หุ้นกู้มีอายุการไถ่ถอนระหว่าง 2.5 ปี ถึง 10 ปี *(2565: 3 ปี ถึง 10 ปี)* และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.85 - 4.32 ต่อปี *(2565: ร้อยละ 2.02 - 4.31 ต่อปี)* ทั้งนี้บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสัญญา

*การเสนอขายหุ้นกู้*

วันที่ 5 เมษายน 2566 ในที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในมูลค่าไม่เกิน 60,000 ล้านบาท โดยประเภทและชนิดของหุ้นกู้ และอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นกับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้