
與控股股東的關係

概覽

緊隨[編纂]及[編纂]完成後及不計及根據行使[編纂]而可能配發及發行的任何股份，Pynk及Asvaplunghroh先生各自有權在本公司股東大會上行使或控制行使[編纂]的投票權。因此，Pynk及Asvaplunghroh先生被視作我們的控股股東。

由於Talomsin女士及Archadechopon先生透過Pynk與Asvaplunghroh先生共同於本公司持有權益，故根據聯交所發出的指引信HKEx-GL89-16，Talomsin女士、Archadechopon先生及Asvaplunghroh先生為一組控股股東。

獨立於控股股東

經考慮以下因素，董事認為我們能於[編纂]後獨立於且不過度依賴於控股股東及其緊密聯繫人經營及開展業務：

管理獨立

董事會及高級管理層作管理及經營決策。董事會由兩名執行董事及三名獨立非執行董事組成。儘管兩名控股股東Asvaplunghroh先生及Archadechopon先生亦擔任本公司董事，經考慮以下因素，我們認為董事會及高級管理層將獨立於控股股東及其各自緊密聯繫人運作：

- (i) 各董事知悉其作為董事的受信職責，該等責任要求（其中包括）董事為本公司的利益及最佳權益行事，且不容許其董事職責與個人利益之間出現任何衝突；
- (ii) 倘本集團將與董事或其各自的聯繫人訂立的任何交易產生潛在利益衝突，則擁有利益的董事不得在相關董事會會議上就相關交易投票，且不得計入法定人數；及
- (iii) 本集團設立(a)審核委員會；(b)薪酬委員會及(c)提名委員會。各委員會均有獨立非執行董事監察本集團的經營。此外，我們相信獨立非執行董事將有能力行使獨立判斷，可於董事會決策過程中提供公正意見及專業建議，保護股東權益。

與控股股東的關係

經營獨立

我們對資產有完全控制權，可獨立於控股股東及其各自緊密聯繫人持續經營業務。我們有獨立的供應商及客戶渠道，並有獨立管理團隊負責日常營運。我們的業務營運有自身的內部控制制度及會計制度。我們亦持有所有開展及經營業務所需相關牌照。我們的人力充足，可獨立於控股股東及其各自緊密聯繫人經營。

根據上文所述，董事認為我們可獨立於控股股東及其各自緊密聯繫人經營。

財務獨立

我們設有獨立財務制度，根據自身業務需要作財務決策。於最後實際可行日期，本集團有若干由Asvaplungprohm先生、Archadechopon先生及Lohaphantakit先生所作個人擔保所抵押的銀行融資。有關擔保將於[編纂]後解除，並將由本集團的公司擔保所取代。董事確認[編纂]後我們的融資將不會依賴於控股股東及其緊密聯繫人，預計營運資金將來自經營收入及銀行借貸。

已終止關連交易

於往績記錄期，我們與關連人士訂立若干根據上市規則涵義屬關連交易但[編纂]後不會繼續的交易。

與Sigfox及Things On Net的更替協議

於二零一七年八月十八日，Sigfox與Platt Nera訂立「部署、維護、營銷及分銷協議」（「分銷協議」），據此及根據其中規定的條款及條件，Sigfox委任Platt Nera為分銷商，Platt Nera獲授權於泰國就Sigfox 物聯網技術進行營銷及銷售。

於二零一八年十月十五日，Platt Nera與Sigfox及Things On Net（執行董事及控股股東Asvaplungprohm先生擁有該公司約99.0%權益）訂立更替協議。

由於Asvaplungprohm先生控制Things On Net 99.0%權益，故Things On Net為Asvaplungprohm先生的聯繫人及因此為關連人士。

與控股股東的關係

根據更替協議，各訂約方同意Things On Net取代Platt Nera作為分銷協議的訂約方，而Sigfox免除和解除Platt Nera進一步履行分銷協議以及分銷協議下及與分銷協議有關的所有責任、義務、索償及要求，前提為Platt Nera（為及代表Things On Net）就自Sigfox所購若干設備(i)於二零一八年十月三十一日或之前向Sigfox支付760,000歐元（設備採購單產生的960,000歐元當中的200,000歐元已由Platt Nera向Sigfox支付），該等款項由Things On Net支付並由Sigfox收取；及(ii)於二零一八年十二月三十一日或之前向Sigfox支付1,068,800歐元。於二零一八年十二月三十一日，Sigfox同意1,068,800歐元由Things On Net直接支付。

Platt Nera、Things On Net與Asvaplunghrohm先生之間的協議備忘錄及補充協議

於二零一八年十二月二十八日，Platt Nera、Things On Net與Asvaplunghrohm先生之間訂立了協議備忘錄，並經日期分別為二零一九年一月十四日及二零一九年三月十四日的補充協議修訂，據此，Platt Nera將轉讓Sigfox項目的若干資產約57.3百萬泰銖予Things On Net。有關代價將通過(i)抵銷應付予Asvaplunghrohm先生的利息約39.7百萬泰銖；及(ii) Things On Net支付現金約17.6百萬泰銖的方式履行。

Platt Nera向One to One Thaitech Co., Ltd (「121TT」) 付款

二零一二年至二零一六年，應Archadechopon先生要求，Platt Nera向121TT（由Kesenee Sumethasorn女士（作為Archadechopon先生的配偶與其共同生活之人士）擁有99.98%權益之公司）支付所有應付執行董事Archadechopon先生的薪酬約1.1百萬泰銖。

由於121TT由Archadechopon先生的親屬持有99.98%權益，故121TT為Archadechopon先生的聯繫人及因此為關連人士。

以上安排自二零一七年起終止。所有應付Archadechopon先生的薪酬自二零一七年起直接付予Archadechopon先生。

由於向121TT所支付款項代表應付Archadechopon先生的薪酬，Platt Nera並無支付任何其他款項，故董事認為有關安排對本集團而言屬公平合理。同時，由於Platt Nera訂立了更替協議，該協議表明向121TT轉讓從Archadechopon先生收取款項的權利，故我們的泰國法律顧問認為，更替協議訂明的付款安排符合泰國的有關法律及法規。

與控股股東的關係

上市規則第8.10條

Metlink Info Company Limited (「**Metlink**」) 由執行董事及控股股東 Asvaplungprohm先生持有約100.0%。於往績記錄期，該公司業務包括貿易、太陽能以及IT解決方案與維護。於往績記錄期，IT解決方案與維護所得收益分別約為16.6百萬泰銖、13.5百萬泰銖及76.2百萬泰銖，分別佔截至二零一八年十二月三十一日止三個年度Metlink總收益的約13%、11%及16%。

Asvaplungprohm先生確認Metlink將專注於太陽能相關業務，日後不會從事任何IT解決方案相關業務。於最後實際可行日期，Metlink已終止全部IT解決方案及維護業務。由於太陽能業務有別於本集團現時業務，故本集團不包括Metlink。

儘管Metlink亦於往績記錄期從事IT解決方案業務，但往績記錄期Metlink與本集團並無交易，且Metlink與本集團的客戶並無重合。Platt Nera已作出公司擔保，作為Metlink銀行貸款的抵押，惟有關擔保已於二零一八年十一月解除。因此，本集團獨立於Metlink以公平基準開展業務。

Asvaplungprohm先生確認，彼概無擁有任何與本集團業務競爭、可能競爭或潛在競爭的業務。