

27 ธันวาคม 2562

เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 บริษัทในเครือ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือแจ้งมติการเลิกกิจการบริษัทในเครือ ที่ MFEC/CSOT/017/2562 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562

ตามเอกสารที่อ้างถึงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทดำเนินการเลิกกิจการ บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ โมเดิร์นนิตี้ จำกัด (บริษัทในเครือ) โดยมีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ สำนักงานเลขที่ 333 อาคารเล่าเป้งจวัน 1 ชั้น 21 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ปรากฏว่า บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ โมเดิร์นนิตี้ จำกัด ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ติดภารกิจและไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าวได้

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ โมเดิร์นนิตี้ จำกัด จึงมีมติเลื่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 จากวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เป็นวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 10.00-11.00 ณ สำนักงานเลขที่ 333 อาคารเล่าเป้งจวัน 1 ชั้น 21 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร

(นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร)

ประธานกรรมการบริหาร