UNION AUTOPARTS MANUFACTURING CO., LTD.
บริษัท ยูเนียน ออโตพาร์ทส มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด

HEAD OFFICE 102 Moo 6 Poochaosamingprai Rd., Samrongtai, Phrapradaeng, Samuthprakarn 10130, Thailand.
TEL: 02-183-3872 (Auto 11 Lines) FAX: 02-183-3884 ■ E-mail : unloncycle@uam.co.th ■ http://www.uam.co.th
BRANCH 1 51/6 Moo 15 Poochaosamingprai Rd., Bangyapraek, Phrapradaeng, Samuthprakarn 10130, Thailand.
TEL: 02-722-5168-73, 02-384-3728 FAX: 02-394-1285
BRANCH 2 Siam Eastern Industrial Park 60/75 Moo 3 Mabyangporn, Pluakdaeng, Rayong 21140, Thailand.
TEL: 038-891-999, 038-885-001-8 FAX: 038-891-697

THAILAND TRUSTED QUALITY

Notice of Shareholders' Meeting No. 1/2025
Of
Union Autoparts Manufacturing Co.,Ltd.

4 April 2025

Subject : Notice of Shareholders' Meeting No.1/2025
To : The Shareholder of the Company

Notice is hereby given that Shareholders' Meeting No.1/2025 of the Company will be held at 9:00 a.m. on 24 April 2025 at Siam Steel International Plc. located at No.51 Moo 2 Poochaosamingprai Road, Tambol Bangyaprak, Amphur Phrapradaeng, Samuthprakarn Province, to consider the following agendas:

1. To confirm the Minutes of Shareholders' Meeting No.1/2024 held on 24 April 2024.
2. To ratify and confirm all the acts of the directors done during the year 2024 and to consider Sales & Business Target for 2025.
3. To consider and comment on the financial statement for the fiscal period which ended 28 February 2025.
4. To declare the dividend payment.
5. To consider the retirement and appointment of Directors.
6. To consider the appointment of auditor and fixing his remuneration.
7. Other business (if any).

You are requested to attend the meeting at the time and place above mentioned. If you are not available to attend the meeting, you appoint a proxy to participate in the meeting on your behalf by sending the enclosed proxy form to the company.

Yours respectfully,

.....

(Mr. Toshiyuki Nakamura)
Director

UNION AUTOPARTS MANUFACTURING CO., LTD.
บริษัท ยูเนียน ออโตพาร์ทส มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด

HEAD OFFICE 102 Moo 6 Poochaosamingprai Rd., Samrongtai, Phrapradaeng, Samuthprakarn 10130, Thailand.
TEL: 02-183-3872 (Auto 11 Lines) FAX: 02-183-3884 ■ E-mail : unloncycle@uam.co.th ■ http://www.uam.co.th

BRANCH 1 51/6 Moo 15 Poochaosamingprai Rd., Bangyapraek, Phrapradaeng, Samuthprakarn 10130, Thailand.
TEL: 02-722-5168-73, 02-384-3728 FAX: 02-394-1285

BRANCH 2 Siam Eastern Industrial Park 60/75 Moo 3 Mabyangporn, Pluakdaeng, Rayong 21140, Thailand.
TEL: 038-891-999, 038-885-001-8 FAX: 038-891-697

THAILAND TRUSTED QUALITY

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมคณะกรรมการประจำปี ครั้งที่ 1/2568

เรียน กรรมการบริษัทฯ

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 8:30 น. ณ สำนักงานของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 51 ม. 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณากิจการดังต่อไปนี้

1. พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2567 ที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานในปี 2568 ต่อไป
2. พิจารณาอนุมัติบัญชีงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ซึ่งสิ้นสุดรอบปีบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
3. พิจารณาการจ่ายเงินปันผล
4. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หนังสือฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 ณ จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย

(นายโตชิยูกิ นาคามูระ)
กรรมการ