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 : unioncycle@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. 1/2026
Of
Union Autoparts Manufacturing Co.,Ltd.

3 April 2026

Subject : Notice of Shareholders' Meeting No.1/2026
To : The Shareholder of the Company

Notice is hereby given that Shareholders' Meeting No.1/2026 of the Company will be held at 9:00 a.m. on 22 April 2026 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.1/2025 held on 24 April 2025.
2. To ratify and confirm all the acts of the directors done during the year 2025 and to consider Sales & Business Target for 2026.
3. To consider and comment on the financial statement for the fiscal period which ended 28 February 2026.
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 : unioncycle@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

3 เมษายน 2569

เรื่อง เชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมติให้เรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 9:00 น. ณ สำนักงานของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 51 ม. 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568
2. พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2568 และแผนการดำเนินงานในปี 2569
3. พิจารณาอนุมัติบัญชีงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ซึ่งสิ้นสุดรอบปีบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
4. พิจารณาการจ่ายเงินปันผล
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นายโตชิยูกิ นาคามูระ)
กรรมการ