

วันที่ประชุม	รายละเอียด
16 พฤศจิกายน 2555	เรื่อง การวางตำแหน่งยุทธศาสตร์ของการบินไทย การบินไทยสมายล์ และสายการบินนกแอร์ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบการวางตำแหน่งยุทธศาสตร์ของการบินไทย การบินไทยสมายล์ และสายการบินนกแอร์ ดังนี้ - การบินไทยจะเน้นทำการบินในเส้นทางบินระยะไกล ให้บริการแบบ Premium Full Service ด้วยฝูงบินที่เป็นเครื่องบินลำตัวกว้าง (Wide-body Fleet) โดยมีฐาน ปฏิบัติการที่ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ - การบินไทยสมายล์เน้นการบินในเส้นทางบินระยะสั้น ให้บริการแบบ Regional Airline โดยอาศัยและเสริมความแข็งแกร่งให้การบินไทยด้วยฐานผู้โดยสารที่เดินทางแบบเชื่อมต่อเส้นทาง (Connecting Traffic) ของการบินไทย ฝูงบินเป็นเครื่องบินลำตัวแคบ (Narrow-body Fleet) มีฐานปฏิบัติการบินหลักที่ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ และมีเป้าหมายเป็นสายการบินภูมิภาคชั้นนำของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งการบินไทยสมายล์เป็นบริษัทย่อย (Subsidiary Company) - สายการบินนกแอร์ เป็นสายการบินต้นทุนต่ำในภูมิภาค (Regional Low-Cost Carrier) ที่ทำการบินด้วยเครื่องบินลำตัวแคบหรือขนาดเล็กกว่า เน้นทำการบินในลักษณะ Point-to-Point โดยมีฐานปฏิบัติการบินหลักที่ทำอากาศยานดอนเมือง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ให้ความเห็นชอบการเพิ่มทุนของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด โดยการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้นกแอร์มีเงินทุนเพียงพอในการจัดหาเครื่องบิน ขยายเส้นทางบิน และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
29 มิถุนายน 2555	เรื่อง ความคืบหน้าการสรรหาบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบความคืบหน้าการสรรหาบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ โดยบริษัทฯ ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน - 6 สิงหาคม 2555 ในวันทำการ ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. โดยผู้สนใจขอรับใบสมัคร และแสดงความประสงค์สมัครรับการคัดเลือกได้ที่สำนักเลขานุการบริษัทฯ อาคาร 1 ชั้น 21 สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2545-1551, 0-2545-1560 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiairways.com/About-Thai/Careers/ โดยมีคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ ประกอบด้วย 1. นายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 2. นายคณิต แสงสุพรรณ กรรมการ กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 3. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการ กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 4. นายประดิษฐ์ สีนวณรงค์ กรรมการ กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	รายละเอียด
	5. นายศิลปชัย จารุเกษมรัตน์ กรรมการ กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 6. นายนิรุจน์ มณีพันธ์ เลขานุการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทฯ) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการโฆษณาและส่งข่าวประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและสาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และวิทยุ รวมทั้งสื่อภายในบริษัทฯ
29 มิถุนายน 2555	เรื่อง มูลนิธิรักคุณเท่าฟ้า คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบความคืบหน้าการจัดตั้งมูลนิธิรักคุณเท่าฟ้า (Rak Khun Tao Fah Foundation) เพื่อส่งเสริมกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และรองรับการทำ Carbon Offset หรือการบริจาคเงินของผู้โดยสารโดยสมัครใจผ่านทางเคาน์เตอร์บัตรโดยสารของบริษัทฯ เพื่อนำไปสนับสนุนโครงการที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมูลนิธิ ดังนี้ - สนับสนุนและดำเนินการให้การช่วยเหลือและส่งเสริมสังคม เยาวชน รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม - รณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีงามแก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สังคมมีความยั่งยืนและมั่นคง - ผลักดันและสนับสนุนให้สังคมมีส่วนร่วมในด้านการลดก๊าซเรือนกระจก - ดำเนินการเรื่องสาธารณประโยชน์ หรือ ร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ - ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมูลนิธิรักคุณเท่าฟ้า ดังนี้ 1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการ 2. ดร. อำพน กิตติอำพน รองประธานกรรมการ (ประธานกรรมการบริษัท การบินไทยฯ) 3. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล กรรมการ (กรรมการบริษัท การบินไทยฯ) 4. นายอภิพร ภาษวิธาน กรรมการ (กรรมการบริษัท การบินไทยฯ และ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม) 5. นายโชคชัย ปัญญาสงค์ กรรมการ (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่) 6. นายนิรุจน์ มณีพันธ์ กรรมการ (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทฯ) 7. นางสาวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการ (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี) 8. นางสุนันท์ อิศวพรชัย เลขานุการ (ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์) 9. นางธิติมา มณีไพโรจน์ ผู้ช่วยเลขานุการ (ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)

วันที่ประชุม	รายละเอียด
	10. น.ส.วราภรณ์ เบสสุวรรณ เจริญญิก (ผู้จัดการกองโครงการธุรกิจ)
	เรื่อง การดำเนินการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบในหลักการให้บริษัทฯ แต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารในระดับผู้อำนวยการ (Director) ผู้อำนวยการใหญ่ (Vice President) ผู้จัดการทั่วไปประจำสถานี (AA) ผู้จัดการสถานี (KK) และผู้จัดการบัญชีสำนักงานสาขา (EA) โดยสามารถดำเนินการขั้นตอนการคัดเลือกและสรรหาได้ ควบคู่ไปในระหว่างที่บริษัทฯ ดำเนินการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่ หากการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับผู้บริหารมีความจำเป็นเร่งด่วน โดยเฉพาะกรณีแต่งตั้งโยกย้ายเพื่อทดแทนผู้บริหารที่จะเกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2555 และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้นำเสนอผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการออกคำสั่ง
21 พฤษภาคม 2555	เรื่องการจัดหาวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดหาวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนระยะยาว (Committed Revolving Credit Line) จากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ในวงเงิน 3,600 ล้านบาท อายุของสัญญา 5 ปี
21 พฤษภาคม 2555	เรื่องผลการคัดเลือกอุปกรณ์ BFE – Business Class Seat และระบบ In Flight Entertainment & In Seat Power Supply (IFE & ISPS) สำหรับเครื่องบินแบบโบอิง 777-300 ER คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ติดตั้งเก้าอี้ผู้โดยสารชั้นธุรกิจของบริษัท EADS Sogerma รุ่น “Solstys” ร่วมกับอุปกรณ์ระบบสาระบันเทิงบนเครื่องบิน (In-Flight Entertainment System) ของบริษัท Panasonic รุ่น eX2 ในวงเงิน 1,830 ล้านบาท บนเครื่องบินแบบโบอิง 777-300ER จำนวน 6 ลำ ที่ซื้อจากบริษัทโบอิง คอมเมอร์เชียล แอร์เพลน สำหรับเครื่องบินแบบโบอิง 777-300ER มีความจุผู้โดยสารทั้งสิ้น 348 ที่นั่ง แบ่งออกเป็นชั้นธุรกิจ 42 ที่นั่ง ซึ่งเป็นที่นั่งจากบริษัท EADS Sogerma รุ่น Solstys มีความกว้าง 21 นิ้ว สามารถปรับเอนนอนได้ 180 องศา ส่วนเก้าอี้ชั้นประหยัด จำนวน 306 ที่นั่งยังอยู่ในขั้นตอนของการจัดหา ทั้งนี้ อุปกรณ์ระบบสาระบันเทิงของบริษัท Panasonic รุ่น eX2 เป็นระบบที่ทันสมัย ประกอบด้วย หน้าจอระบบสัมผัสส่วนตัวทุกที่นั่ง โดยมีจอทีวีรุ่น Elite ในชั้นธุรกิจ ขนาด16 นิ้ว และจอทีวีรุ่น ECO V2 ในชั้นประหยัด ขนาด 11 นิ้ว อุปกรณ์ระบบสาระบันเทิงของบริษัท Panasonic รุ่น eX2สามารถบรรจุภาพยนตร์มากกว่า 150 เรื่อง เพลงมากกว่า 500 อัลบั้ม เกมส์มากกว่า 200 เกมส์ และสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ส่วนบุคคลได้หลากหลาย
20 เมษายน 2555	เรื่องการจัดหาเงินทุนสำหรับเครื่องบินแอร์บัส เอ380-800

วันที่ประชุม	รายละเอียด
	คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดหาเงินทุนระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อชำระค่าเครื่องบินแอร์บัส เอ 380-800 จำนวน 3 ลำ ที่บริษัทฯ มีกำหนดรับมอบภายในปี 2555 โดยแต่งตั้งกลุ่มสถาบันการเงินได้แก่ BNP Paribas Corporate & Investment Banking ร่วมกับ Sumitomo Mitsui Trust Bank เป็นผู้จัดหาเงินทุนระยะยาวสำหรับเครื่องบินแอร์บัส เอ 380-800 จำนวน 1 ลำ และ Citibank N.A. ร่วมกับ Bayerische Landesbank และ Natixis Transport Finance เป็นผู้จัดหาเงินทุนระยะยาว สำหรับเครื่องบินแอร์บัส เอ 380-800 จำนวน 2 ลำ ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุนการค้ำประกันเงินกู้สำหรับการจัดหาเงินทุนดังกล่าวจาก European Export Credit Agencies (ECA)
16 มีนาคม 2555	เรื่องการออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ในวงจำกัด คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ จัดหาเงินทุนระยะยาวด้วยวิธีออกตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ภายในประเทศ วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 12 ปี โดยดำเนินการออกและเสนอขายในวงจำกัด เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ลงทุนในสินทรัพย์ หรือชำระคืนเงินกู้เดิมที่มีต้นทุนทางการเงินสูงกว่า โดยแต่งตั้งธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาและผู้จัดการการจัดจำหน่าย ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดนี้เป็นหุ้นกู้ที่มีอายุยาวที่สุดที่บริษัทฯ เคยออกมา
24 กุมภาพันธ์ 2555	เรื่องแผนปลดระวางและจำหน่ายเครื่องบินปี 2555 – 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบแผนปลดระวางและจำหน่ายเครื่องบินปี 2555-2556 ตามกรอบของแผนพัฒนาฝูงบินระยะยาว ปี 2555-2565 โดยรวมถึงเครื่องบินที่สายการบินนกแอร์เช่า และจะสิ้นสุดสัญญาเช่าในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วย ปี 2555 บริษัทฯ มีแผนปลดระวางเครื่องบิน 11 ลำ ประกอบด้วย - เครื่องบินแอร์บัส A300-600 จำนวน 2 ลำ - เครื่องบินแอร์บัส A340-500 จำนวน 4 ลำ - เครื่องบินโบอิง 747-400 จำนวน 2 ลำ - เครื่องบินโบอิง 737-400 ที่สายการบินนกแอร์เช่าและสิ้นสุดสัญญาเช่า จำนวน 3 ลำ ปี 2556 บริษัทฯ มีแผนปลดระวางเครื่องบิน 14 ลำประกอบด้วย - เครื่องบินแอร์บัส A300-600 จำนวน 4 ลำ - เครื่องบินโบอิง 777-300ER จำนวน 5 ลำ เนื่องจากหมดสัญญาเช่ากับสายการบิน เจ็ทแอร์เวย์ส - เครื่องบินโบอิง 747-400 จำนวน 2 ลำ - เครื่องบินโบอิง 737-400 ที่สายการบินนกแอร์เช่า จำนวน 1 ลำ - เครื่องบิน ATR72 ที่สายการบินนกแอร์เช่า จำนวน 2 ลำ
3 กุมภาพันธ์ 2555	เรื่อง แผนยุทธศาสตร์ปี 2555 - 2561 แผนดำเนินงาน/แผนธุรกิจและแผนปฏิบัติการ ปี 2555-2556 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ ปี 2555 - 2561 แผน

วันที่ประชุม	รายละเอียด
	ดำเนินงาน/แผนธุรกิจ และแผนปฏิบัติการ ปี 2555 - 2556 ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบินและการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ความไม่สงบทางการเมืองในภูมิภาคต่างๆ วิกฤติเศรษฐกิจในภูมิภาคยุโรป ตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อประชากรโลก ในวงกว้าง และธุรกิจการขนส่งทางอากาศ บริษัทฯ ได้ดำเนินการทบทวนทิศทางองค์กรและแผนยุทธศาสตร์ และเห็นว่ายังมีความเหมาะสม ครอบคลุมทั้งในด้านทิศทางและเป้าหมายระยะยาว ดังนั้นในแผนยุทธศาสตร์ปี 2555 - 2561 ยังคงให้ความสำคัญในด้านการสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในด้านกลุ่มธุรกิจองค์กร ด้านลูกค้า ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ ด้านเครือข่ายเส้นทางบินและฝูงบิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านต้นทุน และด้านการเงิน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ในส่วนของแผนระยะยาวการปรับเปลี่ยนฝูงบินให้ทันสมัย ระหว่างปี 2555 - 2561 บริษัทฯ มีแผน ดังนี้ - แผนการปลดระวางเครื่องบินเก่า รวมจำนวน 51 ลำ รวมทั้งเครื่องบินที่ให้นักแอร์เช่า - แผนการรับมอบเครื่องบินใหม่ ระหว่างปี 2555 - 2561 จำนวน 56 ลำ ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว โดยการซื้อจำนวน 26 ลำ และการเช่าดำเนินงาน จำนวน 30 ลำ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนการจัดหาเครื่องบินใหม่จำนวน 38 ลำ เพื่อทดแทนเครื่องบินเก่าที่จะปลดระวาง และเพื่อเพิ่มเที่ยวบินรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการจัดหาเครื่องบิน New Generation ตามโครงการจัดหาเครื่องบินปี 2561 - 2565 ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 และอยู่ระหว่างการทบทวนแผน ซึ่งต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติในรายละเอียดต่อไป ดังนั้น เมื่อสิ้นสุดแผนในปี 2560 บริษัทฯ จะมีฝูงบินที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงและการซ่อมบำรุงลดลงรวมทั้งอัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงอย่างมากเป้าหมายการดำเนินการและการเงินระยะยาว ปี 2555 - 2561 บริษัทฯ จะมีอัตราการเติบโตของปริมาณการผลิตผู้โดยสาร (Available Seat - Kilometer / ASK) ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปีอยู่ในระดับใกล้เคียงกับการพยากรณ์การเติบโตของตลาด และปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (Revenue Passenger - Kilometer / RPK) เฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปี สำหรับแผนดำเนินงานกลยุทธ์หรือแผนธุรกิจ ปี 2555 - 2556 ยังคงกลยุทธ์ส่วนใหญ่ไว้ แต่มีการปรับบางกลยุทธ์ให้มีความเข้มข้นมากขึ้น พร้อมทั้งจัดทำแผนดำเนินงานและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนโดย มีการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายทั้งในระดับองค์กร ระดับกลยุทธ์ และระดับแผนงาน รวมทั้งมีการติดตามและแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด ในปี 2555 - 2556 บริษัทฯ จะมีแผนรับมอบเครื่องบินใหม่รวม 25 ลำ และมีแผนปลดระวางเครื่องบินรวม 21 ลำ ปัจจุบัน บริษัทฯ ทำการบินไปยัง 34 ประเทศ 62 เมืองสำคัญ ใน 5 ทวีปมีความถี่ของเที่ยวบิน 863 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ แผนพัฒนาเครือข่ายเส้นทางบินจะมุ่งเน้นเส้นทางภูมิภาค ทั้งในเอเชียและประเทศโดยรอบประเทศไทย เพื่อรักษาอัตราการเติบโต

วันที่ประชุม	รายละเอียด
	ปกป้องตลาด Home base และรักษาตำแหน่งผู้นำในตลาดเหล่านี้ และมีการจัดแบบเครื่องบินและจำนวนเที่ยวบินให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดและฤดูกาลสำหรับหน่วยธุรกิจการบินไทยสมายล์ซึ่งเป็น Sub-brand ของการบินไทย โดยมีตำแหน่งทางการตลาดเป็น Light Premium และมีราคาบัตรโดยสารที่ถูกกว่า จะเริ่มทำการบินไปยังมาเก๊าเป็นจุดบินแรก โดยเริ่มปฏิบัติการบินตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 นอกจากเครื่องบินใหม่ที่จะรับมอบ 12 ลำ บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ภายในเครื่องบิน จำนวน 16 ลำในฝูงบินเดิมให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ ทำให้การบินไทยมีผลิตภัณฑ์ระดับ Premium และบริการทุกจุดสัมผัสอย่างต่อเนื่องด้วยจุดเด่นของความเป็นไทยเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้านการตลาด บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะรักษาฐานลูกค้าของบริษัทฯ โดยมีโครงการ ROP Consumer Mile ที่ดึงดูดผู้โดยสาร ด้วยการขยายคู่สัญญาบัตรเครดิตให้หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้สมาชิกบัตรสะสมไมล์ร้อยล์ ออร์คิด พลัส สามารถแลกรับรางวัลบัตรโดยสารได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ตลอดจนมุ่งเน้นการเพิ่มรายได้จากกลุ่มลูกค้าองค์กร (Corporate Sales) เพื่อเพิ่มคุณภาพของรายได้ แผนเพิ่มยอดขายและกระจายช่องทางจำหน่ายให้ครอบคลุมลูกค้าเป้าหมายแต่ละกลุ่ม เช่น Website, Mobile Service ในปีนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับแผนการปรับลดค่าใช้จ่ายและแผนบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน มีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปรับลดค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองอื่นๆ โดยคำนึงถึงมาตรฐานการบริการและความปลอดภัย ตลอดจนมีแผนการบริหารจัดการประกันราคาน้ำมัน และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการดำเนินงานตามแผนธุรกิจนี้จะทำให้การบินไทยมีความแข็งแกร่งสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท และมีผลการดำเนินงานที่ดี สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ
3 กุมภาพันธ์ 2555	เรื่องงบประมาณประจำปี 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติงบประมาณประจำปี 2555 ที่ได้ปรับปรุงใหม่เพื่อใช้แทนกรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ซึ่งเป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2554 กำหนดให้มีการจัดทำงบประมาณทุกปี คราวละ 2 ปี โดยงบประมาณปีที่ 1 ที่ได้รับอนุมัติจะใช้แทนงบประมาณปีที่ 2 ที่ได้รับอนุมัติไว้ในปีก่อน ในปี 2555 บริษัทฯ ประเมินการว่าจะมีปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (Available Seat - Kilometer / ASK) 78,992 ล้านที่นั่ง - กิโลเมตร เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.6 และปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสาร (Revenue Passenger - Kilometer / RPK) 59,226 ล้านที่นั่ง - กิโลเมตร เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7 มีอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ยร้อยละ 74.98 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.61 มีงบประมาณรายได้รวม 207,519 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7 ผลการดำเนินงานดังกล่าวเป็นผลการดำเนินงานที่เป็นที่ยอมรับได้ภายใต้สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินที่รุนแรง สามารถสนับสนุนแผนงานสำคัญและแผนงานส่วนใหญ่ตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับแผนการบินตามแผนกลยุทธ์และเร่งรัดดำเนินการเพื่อลดค่าใช้จ่ายและพิจารณาให้มีมาตรการลดค่าใช้จ่ายอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้นำเสนอการปรับปรุงงบประมาณประจำปี 2555 ไป

วันที่ประชุม	รายละเอียด
	ยังกระทรวงคมนาคมและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ต่อไป
20 มกราคม 2555	เรื่องการออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ในวงจำกัด คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ จัดหาเงินทุนระยะยาวด้วยวิธีออกตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ภายในประเทศ วงเงินรวมประมาณ 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นกู้อายุหุ้นกู้ 7 ปี ในวงเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 10 ปี ในวงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยดำเนินการออกและเสนอขายในวงจำกัด เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ลงทุนในสินทรัพย์ และชำระคืนเงินกู้ของบริษัทฯ ที่มีต้นทุนทางการเงินสูงกว่า โดยแต่งตั้งธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาและผู้จัดการการจัดจำหน่าย
20 มกราคม 2555	เรื่องมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ในเบื้องต้น โดยบริษัทฯ ดำเนินการปรับลดรายได้ของพนักงานเฉพาะในส่วนที่เป็นเงินได้นอกเหนือจากเงินเดือนค่าจ้าง โดยคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ความยั่งยืนขององค์กรในฐานะสายการบินแห่งชาติ ความเป็นธรรมให้กับพนักงานในทุกภาคส่วน และการมีผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการดำเนินการแล้วและปฏิบัติได้ทันที โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ และคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานนโยบายบริษัทฯ เรียบร้อยแล้วรวมค่าใช้จ่ายที่สามารถปรับลดได้จำนวน 602,451,439 บาทต่อปี โดยปรับจากค่าใช้จ่ายบุคลากรในหมวดต่างๆ อาทิ หมวดค่าเบี้ยประชุมกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ไม่ขอรับเบี้ยประชุมทุกคณะ และคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ไม่ขอรับเบี้ยประชุมตลอดปี 2555 หมวดเงินเดือนค่าจ้าง ซึ่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เสนอไม่รับค่าตอบแทนตามสัญญาจ้างเฉพาะเดือนที่ 12 ของปี พ.ศ.2555 พร้อมด้วย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการหน่วยธุรกิจ เสนอไม่รับค่าเงินเดือนค่าจ้าง เฉพาะเดือนที่ 12 ของปี 2555 หมวดปรับลดวันหยุดนักขัตฤกษ์ลง 1 วัน หมวดค่าชดเชยวันหยุดพักผ่อนที่เหลือ (Vacation Compensation) บริษัทฯ ได้เปลี่ยนวิธีคำนวณและจ่ายเงินสำหรับวันหยุดพักผ่อนที่เหลือที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้พนักงาน และลดวันหยุดพักผ่อนประจำปีของพนักงานระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้อำนวยการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการให้ลดลงจากปัจจุบัน 28 วันเป็นคงเหลือ 24 วันต่อปี เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนในการพิจารณาลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 มกราคม 2555 บริษัทฯ มีอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารดีขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 78.7 ซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารในเส้นทางยุโรปและเส้นทางออสเตรเลียดีขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ การสำรองที่นั่งล่วงหน้าตั้งแต่กลางเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2555 เฉลี่ยร้อยละ 77 ทั้งนี้ เป็นผลจากการที่บริษัทฯ ดำเนินการบริหารงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารรายได้อย่างเข้มข้น
20 มกราคม 2555	เรื่องการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ทดแทนกรรมการที่ขอลาออก

วันที่ประชุม	รายละเอียด
	ตามที่นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม กรรมการบริษัทฯ ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติแต่งตั้ง นายศัลป์ชัย จารุเกษมรัตน์ะ เป็นกรรมการบริษัทฯ ทดแทนนายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2555 เป็นต้นไป