

วันที่ประชุม	รายละเอียด
16 ธันวาคม 2554	เรื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้แบบเฉพาะเจาะจง และ/หรือขายในกรณีจำกัดไม่เกิน 10 ราย คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ จัดหาเงินทุนระยะยาวด้วยวิธีออกตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ภายในประเทศ อายุหุ้นกู้ 5 ปี ในวงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยดำเนินการขายแบบเฉพาะเจาะจง และ / หรือขายในกรณีจำกัดไม่เกิน 10 ราย เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ลงทุนในสินทรัพย์ และชำระคืนเงินกู้ของบริษัทฯ ที่มีต้นทุนทางการเงินสูงกว่า โดยแต่งตั้งธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาและผู้จัดการการจัดจำหน่าย
11 พฤศจิกายน 2554	เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ทดแทนกรรมการที่ลาออก ตามที่มีกรรมการบริษัทฯ จำนวน 2 คน ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ 1. นายประวิช รัตนเพียร 2. นายวราร์ สุจริตกุล คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ จำนวน 2 คนทดแทนกรรมการที่ลาออก ดังนี้ 1. นายวรเดช หาญประเสริฐ แทน นายประวิช รัตนเพียร 2. นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี แทน นายวราร์ สุจริตกุล ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป
14 ตุลาคม 2554	เรื่อง การซื้อหุ้นบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด จำนวน 10% คิดเป็นหุ้นจำนวน 5 ล้านหุ้น โดยซื้อจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 33 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 165 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท สายการบินนกแอร์ ฯ เพิ่มขึ้นจาก 39% เป็น 49% ทั้งนี้เป็นไปตามแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ต้องการมีอำนาจในการกำหนดกลยุทธ์ให้สายการบินนกแอร์เป็นสายการบินราคาประหยัด เพื่อแข่งขันและปกป้องส่วนแบ่งตลาดจากสายการบินราคาประหยัด และสายการบินต้นทุนต่ำอื่น ๆ นอกจากนี้ จากการถือครองหุ้นจำนวน 49% ในบริษัท สายการบินนกแอร์ฯ ทำให้บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการเพิ่มขึ้นในบริษัท สายการบินนกแอร์ฯ จาก 4 คน เป็น 5 คน จากคณะกรรมการทั้งสิ้น 9 คน ทั้งนี้ บริษัทฯ แต่งตั้งนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ร่วมเป็นกรรมการบริษัท สายการบินนกแอร์ ฯ

วันที่ประชุม	รายละเอียด
14 ตุลาคม 2554	เรื่อง การฟื้นฟูกิจการโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (รสป.) เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฯ และการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องทางการเงินให้เบ็ดเสร็จ
3 ตุลาคม 2554	เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ทดแทนกรรมการที่ลาออก ตามที่มีกรรมการบริษัทฯ จำนวน 4 คน ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ 1. นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์ 2. นายสถิตย์ ลิ้มพงศ์พันธุ์ 3. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ 4. นายบรรยง พงษ์พานิช คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ จำนวน 4 คน ทดแทนกรรมการที่ลาออก ดังนี้ 1. นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม แทน นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์ 2. พลตำรวจเอก เปรี้ยวพันธ์ ดามาพงศ์ แทน นายสถิตย์ ลิ้มพงศ์พันธุ์ 3. พลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรีชา กมลาศน์ แทน นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ 4. นายประดิษฐ์ สินธวณรงค์ แทน นายบรรยง พงษ์พานิช ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ 12 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป.
19 สิงหาคม 2554	เรื่อง แผนธุรกิจและแผนการลงทุนของหน่วยธุรกิจการบินราคาประหยัด คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติแผนธุรกิจ และแผนการลงทุนของหน่วยธุรกิจการบินราคาประหยัด โดยมีโครงสร้างการบริหารจัดการเป็นหน่วยธุรกิจ ที่ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการบินไทย โดยไม่ได้แยกไปจัดตั้งบริษัทใหม่ และไม่ใช้สายการบินใหม่ แต่ยังคงใช้ Airline code เป็น TG เช่นเดียวกับทุกเที่ยวบินของการบินไทย แต่หน่วยธุรกิจใหม่จะมีการบริหารงานและคณะกรรมการบริหารที่แยกออกเป็นอีกส่วนหนึ่ง เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงาน หน่วยธุรกิจการบินใหม่ จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็น Light Premium ซึ่งไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ในลักษณะเดียวกันกับสายการบินต้นทุนต่ำ แต่จะเป็น Sub-brand ของการบินไทยที่ต้องการสร้างความแตกต่างเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์ใหม่จะมีภาพลักษณ์ที่มีความทันสมัยเน้นความรวดเร็วของการให้บริการ และมีระดับราคาและบริการที่เหมาะสมกับเส้นทางบิน โดยลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น บริการอาหารเครื่องดื่ม การเลือกที่

วันที่ประชุม	รายละเอียด
	นั่ง น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ รวมทั้งการสะสมไมล์ เช่นเดียวกับทุกเที่ยวบินของการบินไทย ในราคาที่คุ้มค่า หน่วยธุรกิจการบินใหม่ จะทำการบินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยใช้เครื่องบินแอร์บัส เอ 320 ความจุ 174 ที่นั่ง ซึ่งเหมาะสมกับตลาดเส้นทางบินรอง เน้นเส้นทางบินระยะใกล้ ระยะเวลาการบินประมาณ 1-2 ชั่วโมง ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการเน้นที่ความถี่ของเที่ยวบิน โดยมีตารางบินที่สอดคล้องและรองรับการเชื่อมต่อกับเที่ยวบินหลักของการบินไทย หน่วยธุรกิจการบินใหม่จะเริ่มทำการบินในปี 2555 โดยเริ่มจากเส้นทางภายในประเทศ ได้แก่ อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น เชียงราย และสุราษฎร์ธานี จากนั้นในปี 2556 จะเริ่มทำการบินในตลาดต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นตลาดอาเซียน จีน และอินเดีย ด้านบุคลากรของหน่วยธุรกิจฯ จะเริ่มดำเนินการรับสมัคร และคัดเลือกพนักงานในปลายปี 2554 เปิดให้บริการจำหน่ายบัตรโดยสารภายในต้นปี 2555 และจะเริ่มทำการบินประมาณเดือนกรกฎาคม 2555
19 สิงหาคม 2554	เรื่องการคัดเลือกชื่อผลิตภัณฑ์ของหน่วยธุรกิจการบินราคาประหยัด คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้หน่วยธุรกิจการบินราคาประหยัดใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่า THAI Smile ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯ ได้เชิญชวนพนักงานร่วมประกวดตั้งชื่อหน่วยธุรกิจการบินราคาประหยัด โดยมีพนักงานส่งชื่อเข้าร่วมประกวดจากหน่วยต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เป็นจำนวน 2,229 ชื่อ ทั้งนี้ มีขั้นตอนการคัดเลือกชื่อ โดยให้ฝ่ายบริหารฯ คัดเลือกชื่อในรอบแรก กรรมการที่เป็นบุคคลในวงการนักโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนจากภายนอกร่วมคัดเลือกในรอบที่ 2 และคณะกรรมการบริหารกลยุทธ์คัดเลือกในรอบที่ 3 ซึ่งสามารถสรุปชื่อผลิตภัณฑ์ของหน่วยธุรกิจการบินราคาประหยัดที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 3 รอบ จำนวน 10 ชื่อ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ คัดเลือกเป็นรอบสุดท้าย ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกชื่อที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของธุรกิจการบินราคาประหยัดที่ต้องการสื่อภาพลักษณ์ภายใต้แนวคิด Trendy - Friendly -Worthy Travel
19 สิงหาคม 2554	เรื่องโครงสร้างหน่วยธุรกิจการบินราคาประหยัด คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติโครงสร้างของหน่วยธุรกิจการบินราคาประหยัดเพื่อให้การบริหารงานของหน่วยธุรกิจการบินราคาประหยัดเป็นไปได้อย่างมีความคล่องตัว และสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารธุรกิจการบินราคาประหยัด (Low-fare Executive Management: LEM) รายงานตรงกับคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ เช่นเดียวกับหน่วยธุรกิจอื่น ทั้งนี้ ด้วยรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เน้นเฉพาะการดำเนินกิจกรรมหลัก ทำให้หน่วยธุรกิจ

วันที่ประชุม	รายละเอียด
	บินราคาประหยัดจัดโครงสร้างองค์กร ในรูปแบบแนวราบและกระชับ (Flat & Lean) ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการหน่วยธุรกิจการบินราคาประหยัด ระดับผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยธุรกิจ และมีหน่วยงานหลัก ได้แก่ ส่วนงานปฏิบัติการ ส่วนงานบริหาร การจัดจำหน่ายและรายได้ ส่วนงานสื่อสารการตลาดและบริการลูกค้า และฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติโยกย้ายนายวรเนติ หล้าพระบาง ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายกลยุทธ์และแผน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการหน่วยธุรกิจการบินราคาประหยัด
11 กรกฎาคม 2554	เรื่อง การ Refinance เงินกู้ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ (ไทย) จำกัด มหาชน) คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ Refinance เงินกู้ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท โดยเป็นการเจรจาเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย ตามสัญญาเดิม สำหรับวงเงิน 3,000 ล้านบาท ส่วนอีก 2,000 ล้านบาท ให้บริษัทฯ กู้เงินจากธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ในวงเงิน 1,500 ล้านบาท ระยะเวลา 7 ปี มีระยะเวลาปลอดชำระคืนเงินต้น (Grace Period) 2 ปี มาทดแทน และเปลี่ยนวงเงินกู้ 2,000 ล้านบาท ดังกล่าว เป็นวงเงินกู้หมุนเวียน (Revolving Credit Line)
11 กรกฎาคม 2554	เรื่อง การปรับปรุงแผนการปลดระวางเครื่องบิน ปี 2554-2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้มีการปรับปรุงแผนการปลดระวางเครื่องบินระหว่างปี 2554-2560 จำนวน 50 ลำ ที่ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผนการจัดหาเครื่องบิน ปี 2554-2560 ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2554 ประกอบด้วย ● เครื่องบินโบอิง 747-400 จำนวน 6 ลำ ในปี 2555-2556 ● เครื่องบินแอร์บัส เอ 340-500 จำนวน 4 ลำ ในปี 2555-2556 ● เครื่องบินแอร์บัส เอ 340-600 จำนวน 6 ลำ ในปี 2558-2560 ● เครื่องบินแอร์บัส เอ 300-600 จำนวน 13 ลำ ในปี 2554-2558 ● เครื่องบินโบอิง 737-400 จำนวน 9 ลำ ในปี 2557-2558 (รวมเครื่องบินที่รับคืนจากนกแอร์ 4 ลำ) ● เครื่องบินโบอิง 777-300ER จำนวน 5 ลำ ในปี 2558 (ครบสัญญาเช่า Jet Airways) ● เครื่องบินโบอิง 777-200 จำนวน 2 ลำ ในปี 2560 ● เครื่องบินแอร์บัส เอ 330-300 จำนวน 3 ลำ ในปี 2560 ● เครื่องบิน ATR-72 จำนวน 2 ลำ (รับคืนมาจากนกแอร์ เมื่อครบสัญญาเช่า) นอกจากนี้ยังมีมติให้ยกเลิกการปรับปรุงที่นั่งสำหรับเครื่องบินแอร์บัส เอ 340-500 และเครื่องบินแอร์บัส เอ 340-600 และมีมติให้ดำเนินการจำหน่ายเครื่องบินแอร์บัส เอ 340-500 และแอร์บัส เอ 340-600, เครื่องบินโบอิง 747-400, เครื่องบินแอร์บัส เอ 300-600, เครื่องบินแอร์บัส เอ 330-300 เครื่องบินโบอิง 777-200 เครื่องบินโบอิง 737-400 และเครื่องบิน ATR-72 ที่อยู่ในแผนการปลดระวาง โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารไปดำเนินการขายและนำเสนอคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติอีกครั้ง

วันที่ประชุม	รายละเอียด
	หนึ่ง
20 พฤษภาคม 2554	เรื่องการจัดตั้งสายการบินภูมิภาค คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เริ่มดำเนินการจัดตั้งสายการบินภูมิภาค (THAI Regional Airline) เป็น Sub - brand ของการบินไทย โดยมีโครงสร้างการบริหารจัดการในลักษณะเป็นหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ของบริษัทฯ เพื่อให้มีรูปแบบการดำเนินงานและคณะกรรมการบริหารที่มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวสูง ทั้งนี้ การจัดตั้งสายการบินภูมิภาคดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสมมนาเชิงปฏิบัติการ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2554 - 2560 สายการบินภูมิภาคซึ่งเป็น Sub-brand ของการบินไทยดังกล่าว จะยังคงเป็นสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ โดยลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ และการสะสมไมล์ เช่นเดียวกับที่ได้รับจากการบินไทย แต่จะเน้นการนำเสนอความแตกต่างเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้า โดยจะมีภาพลักษณ์ที่มีความทันสมัย เน้นความรวดเร็วของการให้บริการ โดยมีระดับของราคาและบริการที่เหมาะสมกับเส้นทางบิน มีความถี่ของเที่ยวบินสูง เพื่อให้ ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น โดยบริษัทฯ มีแผนจะใช้เครื่องบินลำตัวแคบจำนวน 11 ลำ ทำการบินในเส้นทางภูมิภาคเอเชีย เพื่อบินเชื่อมต่อไปยังเมืองใกล้เคียงในภูมิภาค ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายตลาดโดยอาศัยช่องว่างของกลุ่มผู้โดยสารที่ต้องการความคุ้มค่าด้านราคาซึ่งมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว รวมถึงรองรับการขยายตลาดที่เกิดจากการเปิดเสรีทางการบินในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต
20 พฤษภาคม 2554	เรื่องการจัดตั้งบริษัทให้บริการฝึกอบรมด้านการบิน (THAI Flight Training Academy) คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติในหลักการให้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทให้บริการฝึกอบรมด้านการบิน (THAI Flight Training Academy) เพื่อรองรับการผลิตบุคลากรในธุรกิจการบินที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต และยังเป็น การขยายธุรกิจของบริษัทฯ ให้หลากหลาย โดยแสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจ และลดต้นทุนการดำเนินงาน รวมทั้งเป็นการบริหารการใช้สินทรัพย์ของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ การจัดตั้งบริษัทให้บริการฝึกอบรมด้านการบิน (THAI Flight Training Academy) จะเป็นในลักษณะบริษัทร่วมทุน บริษัท การบินไทยฯ ถือหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 49 และบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสেস จำกัด ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ชนิดสะสมในสัดส่วน ร้อยละ 51 โดยใช้ชื่อว่า "บริษัท สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน โดยการบินไทย จำกัด" และชื่อภาษาอังกฤษว่า "THAI Flight Training Academy"
20 พฤษภาคม 2554	เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหานักบินลาออก คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ปรับเพิ่มค่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (License Allowance) ของนักบิน และอนุมัติปรับเพิ่มวงเงินคุ้มครองประกันภัย เพื่อยกระดับมาตรฐาน

วันที่ประชุม	รายละเอียด
	คำตอบแทนของอาชีพนักบินให้เทียบท่าสากล และสายการบินอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหา นักบินลาออกไปอยู่สายการบินอื่น
20 เมษายน 2554	เรื่องการว่าจ้างตัดแปลงเครื่องบินขนส่งสินค้า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการว่าจ้างตัดแปลงเครื่องบินขนส่งสินค้าโดยให้บริษัทฯ ทำสัญญากับบริษัท Boeing ในการตัดแปลงเครื่องบิน โบอิง 747 - 400 จำนวน 2 ลำ เป็นเครื่องบินขนส่งสินค้า ทั้งนี้ บริษัท Boeing มีกำหนดส่งมอบเครื่องบินที่ตัดแปลงแล้วเสร็จให้การบินไทยประมาณเดือนมีนาคมและเมษายน 2555 ตามลำดับ
20 เมษายน 2554	เรื่องการเช่าดำเนินงานเครื่องบินระยะสั้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เช่าเครื่องบิน โบอิง 777 - 300ER จำนวน 2 ลำ จากบริษัท Jet Airways (India) Limited (Jet Airways) ด้วยสัญญาเช่า 2 ปี มีกำหนดรับมอบเครื่องบินในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2554 เพื่อทดแทนเครื่องบินโบอิง 747-400 จำนวน 2 ลำ ที่จะนำไปตัดแปลงเป็นเครื่องบินขนส่งสินค้า และเพื่อเป็นการเร่งปรับปรุงผลิตภัณฑ์บนเครื่องบินให้เร็วขึ้น ทั้งนี้เครื่องบินโบอิง 777-300ER ที่จะเช่าใหม่ จำนวน 2 ลำนี้ เป็นเครื่องบินแบบเดียวกัน รุ่นเดียวกัน มีผลิตภัณฑ์บนเครื่องบินเหมือนกัน และมีอายุการใช้งานใกล้เคียงกันกับที่ได้เช่าจาก Jet Airways มาแล้วก่อนหน้านี้ เมื่อปี 2553 จำนวน 3 ลำ ซึ่งเครื่องบินดังกล่าวจัดแบ่งที่นั่งเป็น 3 ชั้นโดยสาร มีที่นั่งชั้นหนึ่ง จำนวน 8 ที่นั่ง ชั้นธุรกิจ 30 ที่นั่ง และชั้นประหยัด 274 ที่นั่ง รวม 312 ที่นั่ง
20 เมษายน 2554	เรื่องธนาคารกรุงเทพลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและมีมติอนุมัติผลการเจรจาขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเสนอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ วงเงิน 8,000 ล้านบาท ลงจากเดิมที่เคยลดให้มาก่อนหน้านี้แล้ว
11 มีนาคม 2554	เรื่องการจัดซื้อน้ำมันอากาศยาน คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจัดซื้อน้ำมันอากาศยานสำหรับสถานีกรุงเทพฯ จากอาร์ต้า เดนปาร์ฮาร์ ฮองกง กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง มานีลา พนมเปญ สิงคโปร์ และไทเป โดยมีอายุสัญญา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 ถึง 31 มีนาคม 2555 ซึ่งมีปริมาณการจัดซื้อรวมประมาณ 44.69 ล้านแกลลอน
25 กุมภาพันธ์ 2554	เรื่อง การจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงิน ปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554

วันที่ประชุม	รายละเอียด
25 กุมภาพันธ์ 2554	เรื่องการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมัทวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนใน วันพุธที่ 16 มีนาคม 2554
25 กุมภาพันธ์ 2554	เรื่องการจัดหาที่ปรึกษาและผู้จัดการการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ในประเทศ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาและผู้จัดการการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ประเภท หุ้นกู้ในประเทศ วงเงิน 8,000 ล้านบาท โดยมีกำหนดการออกและเสนอขายประมาณเดือน พฤษภาคม 2554
25 กุมภาพันธ์ 2554	เรื่องโครงการจัดหาเครื่องบินปี 2554 - 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติโครงการจัดหาเครื่องบิน ดังนี้ - อนุมัติโครงการจัดหาเครื่องบิน ปี 2554-2560 จำนวน 37 ลำ พร้อมทั้งเครื่องยนต์สำรอง ประกอบด้วย เครื่องบินลำตัวแคบ จำนวน 11 ลำ และเครื่องบินลำตัวกว้าง สำหรับเส้นทางบินข้ามทวีปและเส้นทางบินภูมิภาค จำนวน 26 ลำ รวมวงเงินประมาณ 216,000 ล้านบาท - อนุมัติโครงการจัดหาเครื่องบิน ปี 2561-2565 โดยเป็นการจัดหาเครื่องบินลำตัวกว้าง สำหรับเส้นทางบินข้ามทวีปและเส้นทางบินภูมิภาค จำนวน 38 ลำ พร้อมทั้งเครื่องยนต์สำรอง ประกอบด้วย การจัดหาเครื่องบินแบบ Firm Order จำนวน 21 ลำ และการจัดหาแบบ Option Order จำนวน 17 ลำ รวมวงเงินประมาณ 241,000 ล้านบาท ทั้งนี้ โครงการจัดหาเครื่องบินปี 2554-2565 เป็นการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ ปี 2554-2560 เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายเส้นทางบินและฝูงบินที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฝูงบินด้วยการจัดหาเครื่องบินใหม่ ทดแทนการปลดระวางเครื่องบินที่มีอายุการใช้งานมานาน และเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อการเจริญเติบโตของบริษัทฯ โครงการดังกล่าวเป็นการลงทุนจัดหาเครื่องบินเพิ่มนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติแล้วและอยู่ระหว่างรอการรับมอบจำนวน 26 ลำ ได้แก่ แอร์บัส 330-300 จำนวน 5 ลำ (ซึ่งอยู่ระหว่างการรอติดตั้งเก้าอี้จากบริษัท ZIM) แอร์บัส 380-800 จำนวน 6 ลำ แอร์บัส 330-300 จำนวน 7 ลำ และ โบอิง 777-300ER จำนวน 8 ลำ โดยมีการปลดระวางเครื่องบิน จำนวน 21 ลำ ได้แก่ แอร์บัส 300-600 จำนวน 8 ลำ โบอิง 747-400 จำนวน 6 ลำ โบอิง 777-300ER จำนวน 3 ลำ ที่หมด

วันที่ประชุม	รายละเอียด
	สัญญาเช่าและโบอิง 737-400 จำนวน 4 ลำ ที่จะรับคืนจากนกแอร์หลังหมดสัญญาเช่า โครงการจัดหาเครื่องบิน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ โครงการจัดหาเครื่องบิน ปี 2554-2560 จำนวน 37 ลำ ประกอบด้วย การจัดหาเครื่องบินลำตัวแคบ จำนวน 11 ลำ และการจัดหาเครื่องบินลำตัวกว้างสำหรับเส้นทางบินข้ามทวีป และสำหรับเส้นทางบินภูมิภาครวมจำนวน 26 ลำ และโครงการจัดหาเครื่องบิน ปี 2561-2565 จำนวน 38 ลำ ประกอบด้วย การจัดหาแบบสั่งซื้อและรับมอบเครื่องบินตามข้อกำหนดในสัญญา (Firm Order) จำนวน 21 ลำ เพื่อทดแทนการปลดระวางเครื่องบินเก่า และการจัดหาแบบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายใน 2 ปี ก่อนการรับมอบ (Option Order) จำนวน 17 ลำ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต รวม 38 ลำ เป็นเครื่องบินใช้บินเส้นทางข้ามทวีป จำนวน 14 ลำ และเครื่องบินใช้บินในเส้นทางภูมิภาค จำนวน 24 ลำ เป้าหมายการจัดหาเครื่องบินในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ มีฝูงบินที่ทันสมัย และมีอายุเฉลี่ยของสายการบินลดลงจนอยู่ระดับแนวหน้าของสายการบินในระดับเดียวกัน โดยอายุของฝูงบินลดลงจาก 11.9 ปีโดยเฉลี่ยในปี 2553 เป็น 8.5 ปีโดยเฉลี่ยในปี 2560 พร้อมกันนั้นประสิทธิภาพของฝูงบินจะเพิ่มขึ้น โดยอัตราการใช้เชื้อเพลิงต่อหน่วยจะลดลงเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1.3 ต่อปี และอัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยจะลดลงเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1.5 ต่อปี ขณะที่อัตราการซ่อมบำรุงต่อหน่วยลดลงเฉลี่ยประมาณร้อยละ 3.2 ต่อปี ที่สำคัญฝูงบินใหม่จะได้รับการติดตั้งที่นั่งผู้โดยสารที่ออกแบบใหม่ซึ่งจะมีความสะดวกสบาย และอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงบนเครื่องบินรุ่นใหม่ที่ทันสมัย ช่วยให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้ เป็นอย่างดี
25 กุมภาพันธ์ 2554	เรื่องโครงการจัดหาเครื่องบินบรรทุกสินค้า คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติโครงการจัดหาเครื่องบินบรรทุกสินค้าของฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ โดยการจัดหาเครื่องบินขนส่งผู้โดยสารแบบโบอิง 747-400 อายุประมาณ 15 -20 ปี จำนวน 2 ลำ มาดัดแปลงเป็นเครื่องบินขนส่งสินค้า คาดว่าจะดำเนินการ แล้วเสร็จ และนำมาให้บริการขนส่งสินค้าได้ประมาณไตรมาส 2 ของปี 2555
25 กุมภาพันธ์ 2554	เรื่องการรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่นใหม่ ประจำปี 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่นใหม่ ประจำปี 2554 จำนวน 468 อัตรา ประกอบด้วยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาย จำนวน 187 คน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิง จำนวน 281 คน แบ่งเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทย จำนวน 248 คน ชาวญี่ปุ่น จำนวน 28 คน และ ชาวเกาหลี จำนวน 5 คน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดรับสมัครและคัดเลือกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยให้เสร็จสิ้นก่อน จึงจะเริ่มกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาว

วันที่ประชุม	รายละเอียด
	ญี่ปุ่น และชาวเกาหลีต่อไป สำหรับกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยจะเริ่มดำเนินการได้ประมาณต้นเดือนมีนาคม 2554 เป็นต้นไป ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.thaiairways.com
25 กุมภาพันธ์ 2554	เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรตามที่ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินค่างานในระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ดังนี้ 1. สายผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้าผู้โดยสารของบริษัทฯ ในภาพรวมให้ได้รับความสะดวกสบายอย่างครบวงจร และมีประสิทธิภาพ และสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจขององค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น มีหน่วยงานระดับผู้อำนวยการใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และฝ่ายบริหารงานบริการและลูกค้าสัมพันธ์ 2. สำนักเลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่กำกับดูแลงานด้านกฎหมาย กำกับกิจกรรมองค์กร ธรรมาภิบาล การบริหารทั่วไป และเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งกำกับดูแลระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีหน่วยงานระดับ ผู้อำนวยการใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 2 หน่วยงาน คือ ฝ่ายกฎหมายและกำกับกิจกรรมองค์กร และฝ่ายบริหารทั่วไป ซึ่งโอนย้ายมาจากสายทรัพยากรบุคคล 3. สายทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรและการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารบุคลากรและโครงสร้างองค์กร มีหน่วยงานระดับผู้อำนวยการใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 2 หน่วยงาน คือ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และ ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
14 มกราคม 2554	เรื่องแผนยุทธศาสตร์และแผนการลงทุนระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ รวมทั้งแผนดำเนินงานและแผนการลงทุน ปี 2554-2560 ดังนี้ กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2554 จะเน้นที่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Building Competitive Edge) หลังจากทีบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการสร้างพื้นฐานธุรกิจ ที่แข็งแกร่งให้กับองค์กร (Build Solid Foundation) ในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโต (Capture Growth Opportunities) ในช่วงต่อไป ประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 9 ด้าน ได้แก่ กลยุทธ์ กลุ่มธุรกิจองค์กร กลยุทธ์การสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า กลยุทธ์เครือข่ายเส้นทางบินและฝูงบิน กลยุทธ์การตลาดและการขาย กลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อ

วันที่ประชุม	รายละเอียด
	สังคม กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์ด้านประสิทธิภาพ มาตรฐานความปลอดภัยและการบริหารเชื้อเพลิง กลยุทธ์ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารบุคลากรและโครงสร้างองค์กร และกลยุทธ์ด้านการเงิน โดยทุกกลยุทธ์จะมีแผนดำเนินงานสนับสนุนและมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ในส่วนของการปรับเปลี่ยนฝูงบินให้ทันสมัย ในระหว่างปี 2554 – 2560 ประกอบด้วยแผนดังนี้ - แผนการปลดระวางเครื่องบินเก่า รวมจำนวน 46 ลำ - แผนการรับมอบเครื่องบินใหม่ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว จำนวน 26 ลำ ได้แก่ เครื่องบินแอร์บัส 330-300 จำนวน 12 ลำ เครื่องบินโบอิง 777-300ER จำนวน 8 ลำ และเครื่องบินแอร์บัส 380-800 จำนวน 6 ลำ - แผนจัดหาเครื่องบินใหม่เพื่อทดแทนเครื่องบินเก่าที่จะปลดระวาง และเพิ่มเที่ยวบินเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ จำนวน 37 ลำ ดังนั้น เมื่อสิ้นสุดแผนในปี 2560 บริษัทฯ จะมีเครื่องบินในฝูงบิน จำนวน 105 ลำ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีฝูงบินที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงและการซ่อมบำรุงลดลง รวมทั้งอัตรา การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงอย่างมาก ทั้งนี้ ตามกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินการและการเงินระยะยาว บริษัทฯ จะมีอัตรา การเติบโตของปริมาณการขนส่งผู้โดยสารใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมหรือประมาณ ร้อยละ 5 ต่อปี การเติบโตของรายได้จากการดำเนินงานในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 7-10 ต่อปี ขณะเดียวกันก็ต้องบริหารค่าใช้จ่ายโดยควบคุมอัตราการเพิ่มของค่าใช้จ่ายต่อหน่วยที่ไม่รวมเชื้อเพลิงให้อยู่ ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อรักษาความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยมีผลการดำเนินงานและอัตราการทำกำไรที่ดี รวมทั้งรักษาสัดส่วนภาระหนี้และกระแสเงินสดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยมีเป้าหมายสัดส่วนเงินสด (หรือเครดิตพร้อมเบิกใช้) ต่อรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับไม่เกิน 2 เท่าตลอดแผน
14 มกราคม 2554	เรื่องตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554 ซึ่งประกอบด้วย 1. ตัวชี้วัดทางการเงิน ได้แก่ กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายภาษี ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ รายจ่ายตัดบัญชี และค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่เครื่องบิน (EBITDAR) / กำไรก่อนหักภาษี และกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน / ความสามารถในการชำระหนี้ 2. ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงิน ได้แก่ อันดับของการบินไทยจากการจัดอันดับ สายการบิน

วันที่ประชุม	รายละเอียด
	ประจำปี 2554 โดยใช้ผลการจัดอันดับของนิตยสาร Business Traveller (Asia Pacific) และ Skytrax / ความพึงพอใจของผู้โดยสารจากผลการสำรวจของ IATA-GAP ในเส้นทางยุโรป-เอเชีย / สัดส่วนร้อยละของรายได้จากการจำหน่ายบัตรโดยสารผ่านระบบจัดจำหน่ายตรงเทียบกับรายได้ จากการขายบัตรโดยสารทั้งหมด / จำนวนเครื่องบินที่สามารถใช้บินได้จริงกับเครื่องบินที่ใช้ทำการบินในปี 2554 / ผลสำเร็จของโครงการยุทธศาสตร์ ได้แก่ แผนปรับปรุงองค์กรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนปรับปรุงองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์บนเครื่องบิน โครงการจัดหาเครื่องบิน และแผนการบริหารจัดการด้านการเงิน
14 มกราคม 2554	เรื่องการจัดหาวงเงินกู้ระยะสั้นตามแผนปรับโครงสร้างทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดหาวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพิ่มเติมจากธนาคารออมสินจำนวน 7,000 ล้านบาท และธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำนวน 1,000 ล้านบาท ตามเงื่อนไขที่เสนอ
14 มกราคม 2554	เรื่องการพิจารณาเงินรางวัลประจำปี 2553 และการขึ้นเงินเดือนของพนักงาน คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินรางวัลประจำปี 2553 ให้แก่พนักงานในอัตรา 3 เท่าของเงินเดือนค่าจ้าง และมีมติอนุมัติกรอบวงเงินสำหรับการพิจารณาความดีความชอบประจำปี 2554 ในอัตรารวมภาษีแล้วให้แก่พนักงานในอัตราร้อยละ 7 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาผลประกอบการของปี 2553 ซึ่งบริษัทฯ มีผลประกอบการดีขึ้น ทำให้ผลประกอบการตลอดทั้งปีมีกำไร เนื่องจากบริษัทฯ มีมาตรการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับน้ำมันอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ตลอดจนการดำเนินธุรกิจในส่วนต่างๆ เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ รวมถึง ยังสามารถสร้างรายได้รวมของปี 2553 ได้เกินกว่าเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานทุกคนที่ได้เสียสละ พยายามทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มความสามารถ