

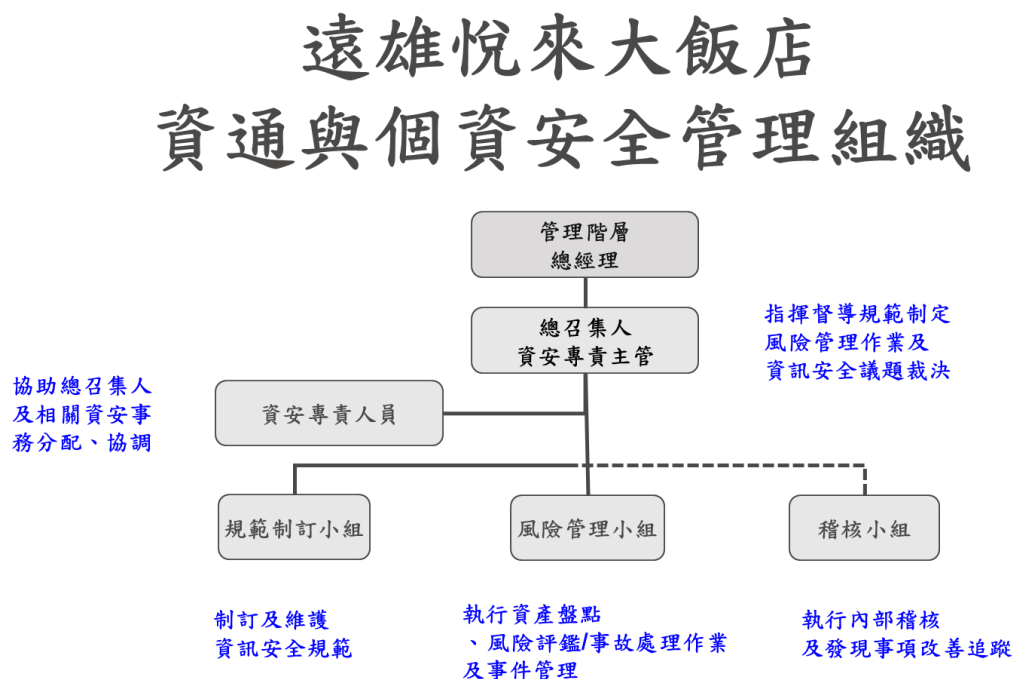
遠雄悅來大飯店股份有限公司

114 年度資通安全管理執行情形報告

114 年 11 月 5 日董事會報告

敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等：

一、資通安全風險管理架構：



修訂：2025/3/25

- (一) 本公司設置有資通安全管理組織，最高管理階層由總經理擔任，資通安全室為資訊安全之權責單位，設置有 1 名資通安全專責主管及資通專責人員 1 名，負責訂定企業內部資訊安全政策、規劃暨執行資訊安全防護與資安政策推動與落實，並定期公布公司資安治理概況。
- (二) 本公司稽核室為資通安全監理之督導單位，該室設置稽核主管，負責督導內部資安執行狀況，若有查核發現缺失，旋即要求受查單位提出相關改善計畫與具體作為，且定期追蹤改善成效，以降低內部資安風險。
- (三) 組織運作模式採定期稽核與循環式管理，確保可靠度目標之達成且持續改造善。

二、資通安全政策具體管理方案：

本公司資通安全管理機制，包含以下三個面向：

- (一) 制度規範：訂定公司資通安全管理制度，規範人員作業行為。
- (二) 系統防護：建置資通安全管理系統，落實資安防護管理措施。
- (三) 人員訓練：進行資通安全教育訓練，提昇全體同仁資安意識。

三、資通安全管理措施說明如下：

- (一) 制度規範：本公司內部訂定多項資安規範與制度，以規範本公司人員資通安全行為，每年定期檢視相關制度是否符合營運環境變遷，並依需求適時調整。
- (二) 系統防護：本公司為防範各種內/外部資安威脅，除採多層式網路架構設計外，更建置各式資安防護系統，以提昇整體資訊環境之安全性。此外，為確保內部同仁之作業行為符合公司制度規範，亦設計作業程序稽核機制和導入資安管理工具，落實人員資通安全管理措施。並配合內、外部稽查作業良善內部控制循環。
- (三) 人員訓練：本公司定期實施人員資通安全教育訓練通識課程，並不定期實施資通安全機會宣導，藉以提昇公司同仁資安知識與專業技能。

本公司實施之資通安全政策與管理措施，包含如下：

管理範疇	相關作業
資通安全政策管理	資訊安全政策管理、資訊安全文件管理、資訊安全管理審查
資訊安全營運管理	資訊安全營運持續運作管理、資訊安全風險管理、資訊安全事件管理、資訊供應商管理
資訊系統安全管理	資訊系統安全政策管理、資訊系統開發測試管理、資訊系統安全評估、資訊系統文書管理
資料安全管理	資料安全管理、共用資料區管理
實體環境與設備安全管理	實體環境與設備安全管理、網路安全管理、個人終端設備安全管理
人員資訊安全管理	人員資訊安全管理、使用者電子郵件安全管理

四、投入資通訊安全管理資源及執行情形

項目	114 年度執行情形	完成時間
政策	1. 配置管理之人員及相當資源	
	1.1 配置人數：2 人。(資通安全室/資安專責主管 1 人、專責執行人員 1 人。)	2025/01/01
	1.2 預算：新臺幣 185 萬元。(包含管理人員薪資、設備費用等)	
	2. 內部定期檢討會議、改善報告作法	
	2.1 個人資料保護作業檢討與改善(3/24)	2025/03/24
	2.2 各單位個資檔審核(3/27)	2025/03/27
	2.3 單位個資盤點後之改善規劃(4/3)	2025/04/03
	2.4 1. 查核總結簡報說明。2. 現場查核演練(4/7)	2025/04/07
	3. 持續部屬 MDR 端點威脅偵測應變整合服務全面配置	2025/01/01
	4. 防毒與 DLP 防護軟體全面配置	2025/01/01
	5. 持續管理內網控制中心平台	2025/01/01
	6. 依循資安管理要求，完善年度自評檢核與內、外部稽查事項。	
證照	6.1 觀光署-觀光旅館業個人資料保護作業行政檢查(通過)	2025/04/22
	6.2 完善年度自評檢核	2025/08/28
	6.3 外部稽查事項(資誠)	規劃 2026/02/02-06
	1. 取得證照：	
	1.1 ISMSLA ISO27001：2013 查訊安全管理系統主導稽核員(效期 5 年)	2022/10/22
	1.2 「ISO 14064-1 溫室氣體盤查主導查證員」與「永續資訊規劃師」	2024/03/26
	2. 完成課程：	
	2.1 SSCP-資安專業人員認證課程	2023 年完成
	2.2 CCNA 網路建置與管理認證課程	2023 年完成
	2.3 AZ900T00 Microsoft Azure 基礎知識	2024/04/03
	2.4 AZ104 Microsoft Azure 管理員認證班	2024/10/18
	2.5 防火牆基礎配置和管理	2025/03/07
	2.6 資通安全法令遵循實務	2025/06/06

項目	114 年度執行情形	完成時間
宣導	年度資安宣導與公告：透過會議進行宣導，並張貼海報於飯店內部公告欄。	2025 公告時間 Q1：02/06 Q2：05/09 Q3：08/21
風險 控制	1. 員工完成資訊安全通識教育訓練課程	
	1.1 上半年度：200 人次，每人 1.5 小時	2025/05/22-24
	1.2 下半年度：200 人次，每人 1.5 小時	2025/10/14-15
	2. 114 年旅宿業強化個人資料安全維護研習班-旅宿業從業人員（觀光署）	
	2.1 實體課程，資安人員 2 人次，每人 6 小時	2025/08/20
	3. 災害復原演練：20250610-災害復原演練 PALO ALTO 防火牆備援切換暨韌體更新，1 次	2025/06/10
	4. 會員資料外洩 BCP 演練計畫：1 次	2025/09/24
	5. 社交演練：使用電子郵件，1 次	2025/07~08

五、資安事件

列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失之事實：

資安指標	資安客訴事件	外部破壞、竊取資料事件
112 年度事件統計(件)	0 件	0 件
113 年度事件統計(件)	0 件	0 件
114 年度事件統計(件)	0 件	0 件