

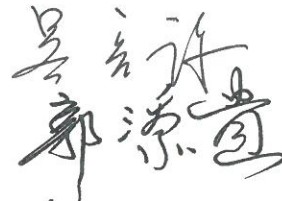
# 臺灣港務股份有限公司

## 內部控制聲明書

本公司民國 106 年度之內部控制，依據評估及稽核之結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、執行及維持有效的內部控制係由本公司全體人員共同參與，並依風險評估結果建立相關內部控制，其目的係在對實現施政效能、提供可靠資訊、遵循法令規定及保障資產安全等目標之達成，提供合理的確認，但不包括本公司內部控制無法掌握之外部風險。
- 二、內部控制有其先天限制，不論控制機制如何完善，有效之內部控制僅能對相關目標之達成提供合理的確認，另環境、情況之改變，內部控制之有效性亦可能隨之改變，惟本公司之內部控制設有監督機制，針對內部控制缺失進行追蹤改善。
- 三、本公司依106年度之內部控制建立及執行情形辦理評估及稽核之結果，認為本公司於106年12月31日整體內部控制之建立及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 四、本公司董事長於106年11月22日就職，未就任前之106年度(1月至11月)內部控制係由前任董事長吳盟分推動及督導相關工作。


機關首長 董事長：



內控召集人總經理：



內稽召集人總稽核：



簽署日期：107年3月31日